

السادة / البورصة المصرية – ادارة الافصاح

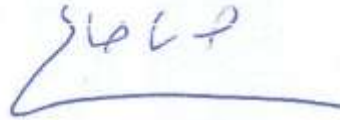
تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بانه تقرر نشر دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية EAC بالجراند يوم
الخميس الموافق 2022/03/03 .
ومرفق لسيادتكم نص الدعوة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2022/03/02

حمدي محمد صالح بخيت





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية – ثمار- لتداول الأوراق المالية ش. م. م

سجل تجاري رقم 141437 استثمار القاهرة

راس المال المرخص به 1000000000 جم – راس المال المصدر و المدفوع 600000000 جم

يتشرف مجلس ادارة الشركة المصرية العربية – ثمار- بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يعقد يوم الاثنين 2022/04/04 الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة - الدقي

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 2 - المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 3 - عرض تقرير مراقب الحسابات عن السيرة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 4 - المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2021/12/31
- 5 - المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في 2021/12/31
- 6 - ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31
- 8 - المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- 9 - تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- 10 - التصريح لاعضاء مجلس الادارة بعضوية مجالس ادارة في شركات اخرى .
- 11 - تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيها للجلسة و بحد اقصى 4 جلسات خلال العام
- 12 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2021/12/31 وفي حدود 20000 جنيها.
- 13 - عرض مقترح توزيع الارباح في 2021/12/31

يتعين لحضور اجتماع الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الاسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام عمل على الاقل وذلك من احد امناء الحفظ . يتعين تقديم اي اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل الحصول على ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام عمل على الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الاعمال .

حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين . ويرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات.

رئيس مجلس الإدارة

م / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي : ٢٠ ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة

رأس المال المصدر والمدفوع ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه مصري

تخصيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ١٤٤ | سجل تجارى رقم ١٤١٤٣٧

حساب	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
حساب خزينة الشركة	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
مخصصات حد ائتمانية لم تعلق بعد	---	(١,٠٠٠,٠٠٠)
إجمالي	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠
حساب	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
مدفوعات مديونية	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠
حسابات مدينة	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
حسابات مدينة أخرى	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
حسابات مدينة مديونية	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
حسابات مدينة مديونية أخرى	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠
حساب	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
حسابات مدينة مديونية	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
حسابات مدينة مديونية أخرى	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
حساب	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
مخصصات تأمين	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
مخصصات ضريبة	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
حساب	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
رأس المال المدفوع	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المدفوع	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقارير مراقب الحسابات عليها

قائمة الدخل

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

تقرير مراقب الحسابات

نحن، أعضاء الهيئة العامة للشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات (EAC)، كمراقبين حسابيين مستقلين، قمنا بمراجعة الحسابات المالية للشركة...

قائمة الأصول المتغيرة في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

٦- أصول ثابتة

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

٧- مدفوعات تحت حساب أصول ثابتة

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

٨- أصول حق اقتناع

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

٩- استثمارات في شركات شقيقة

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

١٠- استثمارات مالية في شركة مصر لمقاصة

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

١١- استثمارات مالية أخرى (مصفوف ضمان التسويات)

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

١٢- ضمانات

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

١٣- شركة مصر لمقاصة

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

١٤- شركة مصر لمقاصة

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

١٥- شركة مصر لمقاصة

المبلغ	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الإجمالي	١,٤٢٠,١٢٠	١,٠٢٠,٠٠٠

١٦- مدفوعات وأرصدة مدينة أخرى

١٧- التقديرة وما في حكمها

١٨- مخصصات الالتزامات المتوقعة

١٩- رأس المال المصدر والمدفوع

٢٠- أوراق دفع

٢١- استثمارات مالية في شركة مصر لمقاصة

٢٢- استثمارات مالية أخرى (مصفوف ضمان التسويات)

٢٣- ضمانات

٢٤- شركة مصر لمقاصة

٢٥- شركة مصر لمقاصة

٢٦- شركة مصر لمقاصة

٢٧- مدفوعات تحت حساب أصول ثابتة

٢٨- أصول حق اقتناع

٢٩- استثمارات في شركات شقيقة

٣٠- استثمارات مالية في شركة مصر لمقاصة

٣١- استثمارات مالية أخرى (مصفوف ضمان التسويات)

٣٢- ضمانات

٣٣- شركة مصر لمقاصة

٣٤- شركة مصر لمقاصة

٣٥- شركة مصر لمقاصة

٣٦- شركة مصر لمقاصة

٣٧- شركة مصر لمقاصة

٣٨- شركة مصر لمقاصة

٣٩- شركة مصر لمقاصة

٤٠- شركة مصر لمقاصة

٤١- شركة مصر لمقاصة

٤٢- شركة مصر لمقاصة

٤٣- شركة مصر لمقاصة

٤٤- شركة مصر لمقاصة

٤٥- شركة مصر لمقاصة

٤٦- شركة مصر لمقاصة

٤٧- شركة مصر لمقاصة

٤٨- شركة مصر لمقاصة

٤٩- شركة مصر لمقاصة

٥٠- شركة مصر لمقاصة

٥١- شركة مصر لمقاصة

٥٢- شركة مصر لمقاصة

٥٣- شركة مصر لمقاصة

٥٤- شركة مصر لمقاصة

٥٥- شركة مصر لمقاصة

٥٦- شركة مصر لمقاصة

٥٧- شركة مصر لمقاصة

٥٨- شركة مصر لمقاصة

٥٩- شركة مصر لمقاصة

٦٠- شركة مصر لمقاصة

٦١- شركة مصر لمقاصة

٦٢- شركة مصر لمقاصة

٦٣- شركة مصر لمقاصة

٦٤- شركة مصر لمقاصة

٦٥- شركة مصر لمقاصة

٦٦- شركة مصر لمقاصة

٦٧- شركة مصر لمقاصة

٦٨- شركة مصر لمقاصة

٦٩- شركة مصر لمقاصة

٧٠- شركة مصر لمقاصة

٧١- شركة مصر لمقاصة

٧٢- شركة مصر لمقاصة

٧٣- شركة مصر لمقاصة

٧٤- شركة مصر لمقاصة

٧٥- شركة مصر لمقاصة

٧٦- شركة مصر لمقاصة

٧٧- شركة مصر لمقاصة

٧٨- شركة مصر لمقاصة

٧٩- شركة مصر لمقاصة

٨٠- شركة مصر لمقاصة

٨١- شركة مصر لمقاصة

٨٢- شركة مصر لمقاصة

٨٣- شركة مصر لمقاصة

٨٤- شركة مصر لمقاصة

٨٥- شركة مصر لمقاصة

٨٦- شركة مصر لمقاصة

٨٧- شركة مصر لمقاصة

٨٨- شركة مصر لمقاصة

٨٩- شركة مصر لمقاصة

٩٠- شركة مصر لمقاصة

٩١- شركة مصر لمقاصة

٩٢- شركة مصر لمقاصة

٩٣- شركة مصر لمقاصة

٩٤- شركة مصر لمقاصة

٩٥- شركة مصر لمقاصة

٩٦- شركة مصر لمقاصة

٩٧- شركة مصر لمقاصة

٩٨- شركة مصر لمقاصة

٩٩- شركة مصر لمقاصة

١٠٠- شركة مصر لمقاصة