ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

السادة / البورصة المصرية – ادارة الافصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية واالوساطة فى السندات
EAC (بعد التوثيق)

تحيه طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة
فى السندات EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الخميس الموافق 2023/03/30 الساعة
الثانية ظهرا

وقد تم اعتمادها بتاريخ 20-06-2023 من الهيئة العامة
للاستثمار وتم استلامها بتاريخ 2023/06/21

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ : 2023/06/25

العضو المنتدب

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٩٢٩٩٢
التاريخ
المرفقات: ٧٠ ٦ ٢٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC
بتاريخ :2023/03/30

إنه في يوم الخميس الموافق: 2023/03/30 وفى تمام الساعة الثانية ظهرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة **المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC**، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة – الدقى – الجيزة، للنظر فى جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة من السيد/ **رئيس مجلس الادارة** للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1. **السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط** — **رئيس مجلس الادارة**
2. **السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة** — **العضو المنتدب**
3. **السيدة سهام عبد الفتاح عبد الباسط** — **نائب رئيس مجلس الادارة**
4. **السيد / هشام سيد محمود كرم** — **العضو المنتدب عن الفروع**
5. **السيد / أيمن سمير محمود أحمد** — **عضو مجلس الادارة**
6. **السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم** — **عضو مجلس الادارة**
7. **السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكرلوي** — **عضو مجلس الادارة**

كما حضر الاجتماع كل من :

- **السيد الأستاذ/ محمد شوقى احمد ابراهيم احمد** مفوض من مكتب مصطفى شوقى - mazars مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئه العامة للرقابة المالية او الهيئه العامة للاستثمار.

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
	1- عمر محمود كامل		
	2- [illegible]		

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الادارة** حيث رشح سيادتة:

السيد / **كريم احمد محمد ابو بكر** أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / **عمرو محمود كامل عبد الصمد والسيد / السيد عبد الحميد محمد** فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للإجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا،وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزي الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 68,940,083 سهم بالاصالة من إجمالى أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 91.92% وبناء عليه أعلن صحة الإجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

أولا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
كريم احمد محمد	1- عمرو محمود كامل	عمرو / محمد فوزى	عادل عبد الفتاح
	2- السيد عبد الحميد محمد		

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

ثانيا: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثا: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

رابعا: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخري للشركة في 2022/12/31.

خامسا: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال السنة المنتهية فى 2022/12/31 .

٤٦٠٨٢

سادسا: وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

سابعا: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتذار مكتب مصطفى شوقى mazars وتوجيه الشكر له مراقب حسابات الشركة عن العام المالى من 2022/01/01 الى الفترة 2022/12/31 وتعيين عرفات محمد عبد السلام المعزاوى محاسبون ومراجعون قانونيون عن الفترة 2023/01/01 الى 2023/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 25,000 جم سنويا غير شاملة الضرائب.

ثامنا: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين خلال العام بالكامل كالتالي:

	المبلغ المسدد من العملاء	المبلغ المطلوب تحمله من المخصص
الاجمالي	51,900.00	51,882.71

أمين السر **فارزى الأصوات** **مراقب الحسابات** **رئيس الجمعية**

1- محمود محمود كامل
2- السيد عبد الحميد

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة.

عاشرا: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لأعضاء مجلس الادارة بعضوية مجلس ادارة فى شركات اخرى .

حادى عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبحد أقصى 4 جلسات خلال العام.

ثانيا عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام الذى ينتهى فى 2022/12/31 فى حدود مبلغ 20,000 جنيها مصريا لا غير مع مراعاة حكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

ثالثا عشر: تمت مناقشة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع (10 قروش) للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2022/12/31 كالتالي:

أمين السر	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
	1- محمود محمد كامل		
	2- السيد عبد الحميد محمد		

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

عدد الأسهم :75,000,000 سهم كوبون رقم :(11)

في 2022/12/31 قائمة توزيع الارباح المقترحة

(القيمة بالجنيه المصرى)

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 2022-12-31		16,262,740.00
توزيع دورى 2022-6-30		-4,308,862.00
اجمالى الربح القابل للتوزيع 2022-12-31		11,953,878.00
يوزع كما يلى :-		
الاحتياطيات		1,195,387.80
الاحتياطى القانونى 5%	597,693.90	
الاحتياطى العام 5%	597,693.90	
ارباح العاملين 10%		1,075,849.02
توزيع اول وثان للمساهمين		7,500,000.00
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	3,000,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	4,500,000.00	
مكافاة مجلس الادارة		300,000.00
ارباح مرحلة		1,882,641.18
		11,953,878.00

رابعا عشر : الموافقة على تعيين السيدة / **داليا ابراهيم خليل** عضو مجلس ادارة غير تنفيذي.

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

1 -

2-

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وقرار اعتماد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

٤٦٠٨٢

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

إقـــــرار

أقر أنا /**عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الإجتماع

أمين السر **فارزى الأصوات** **مراقب الحسابات** **رئيس الجمعية**

1- محمود محمود كامل

2- السيد السيد محمد السيد

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

اقـــرار

أقر انا/ **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC المنعقدة بتاريخ:2023/03/30 كما هو مدون بسجل المحاضر الرسمى وبأنه لا مسئولية على الهيئه العامة للرقابة المالية أو الهيئه العامة للاستثمار أو أى جهه أخرى قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

التاريخ: 2023/03/30

رئيس مجلس الادارة

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات EAC)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/3/30).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنه 1992 بموجب الايصال النقدي رقم(FJB2310037930672) المؤرخ (2023/4/11).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قِبل الشركة أو الغير -عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيد الاوراق المالية والتي نصت على (حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. وللهيئة الاستثناء المؤقت من هذا الشرط في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
3. الالتزام بنص المواد (99، 100) من القانون 1981/159 ,والبند (1/8) من المادة (217) من لائحته التنفيذية.
4. الالتزام بنص المادة(41) من القانون 1981/159، والمادة (196) من لائحته التنفيذية.
5. الالتزام بالبند (5/1/1) من قواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم(100) لسنة 2020.
6. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
7. المحضر مكون من عدد (6) صفحة.

هدير سعيد	**أ. حسام طه**	**أ. أمل خيري**
عضو الإدارة	**مدير إدارة بالإدارة**	**مدير عام بالإدارة**
المركزية لحوكمة الشركات	**المركزية لحوكمة الشركات**	**المركزية لحوكمة الشركات**

٤٦٠٨٢

موضوع: اجراء بيع عملية نشاط سياحي - ملكية مصر للمطاحن -
تجديد الاسهم - الشركة الجديدة "أخبار أول - ثاني"
تعويض الصفر - تعويض مراقب حسابات -
اعتماد محضر مقبول
قبول تعيين عضو مجلس ادارة - أنباء شركات
تعديل (١٩) ، (٢٧) ، (٤) -

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مصطفى الأمين ابراهيم ..... بطاقة رقم : ٢٧٧٠٢٧٢١٠٢١٩٣

بصفتى / مفوضا ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : المصرية العربية للتداول الدولي للمالية والتنمية

المنعقد بتاريخ : ٣٠ / ٢ / 2023 عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(405) بموجب إيصال رقم (760136)

بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 19 / 6 / 2023

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مراعاة قواعد توزيع الارباح طبقا للمادة (٩٩) من القانون ١٥٩/١٩٨١ من نشاط عقود المقاولة و (١٠١) من لائحته التنفيذية .

المحامى

19/6/2023

مدير الإدارة

19/6/2023

المدير العام

20/6/2023

F-ISS/B-01-09