

السادة / البورصة المصرية – ادارة الانصاح

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

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الاحد الموافق 2023/12/10 الساعة الثالثة
عصرا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ : 2024/01/11

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2023/12/10

انه في يوم الاحد الموافق: 2023/12/10 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة - الدقى - الجيزة، للنظر فى جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:



رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / هشام سيد محمود كرم
5. السيد / الحسن محمد عبد الحفيظ سالم
6. السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي
7. السيد / ايمن سمير محمود احمد
8. السيد / جنسار هشام عمر البسطامى
9. السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الخريزى

عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة اشراف كابيتال
عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة اشراف كابيتال



كما حضر الاجتماع كل من

- السيد الأستاذ / عماد فاروق السعيد مفوض من مكتب (عرفات محمد عبد السلام المعزاوى محاسبون ومراجعون قانونيون) عرفات محمد عبد السلام المعزاوى المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة.

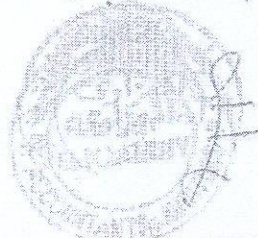
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار أمين السمسار

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

لإعداد التقرير



1- السيد محمد كرم

2- محمد محمود كرم

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته:
السيد / كريم احمد محمد ابوبكر أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / عمرو محمود كامل و السيد عبد الحميد محمد فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع 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 فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين
75,686,059 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 82,500,000 سهم وبذلك تكون
نسبة الحاضرين 91.74% وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته
جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في

2023/09/30 .

ثانياً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 .

ثالثاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في

2023/09/30 .

٤٦٠٨٢

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

للا



1- السيد / محمد
2- عمرو محمود كامل

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في
2023/09/30 .

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في
2023/09/30 .

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 .

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة
وأعضاء مجلس الادارة .

ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على لوائح تنظيم العمل وتخصيصاتها.

تاسعاً: تمت مناقشة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع (8 قرش) للسهم على قسطين
وتوزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل احدى عشر سهم مع جبر لصالح الكسور لصغار
المساهمين وتمت الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2023/9/30
وسوف يتم اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لآحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير في اجراءات
الزيادة المجانية من رأس المال المطبق في المبلغ من 66,000,000 الى 72,000,000 بزيادة
6,000,000 جنيه في اقرب مجلس إدارة وتفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات
اللازمة لذلك .

٤٦٠٨٩

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السهر





1- السيد محمد عبد الحليم
2- محمد محمود طاهر

في 2023/09/30 قائمة توزيع الارباح المقترحة

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 2023-09-30		15,907,208.07
يوزع كما يلى :-		
الاحتياطات		1,590,720.81
الاحتياطي القانونى 5%	795,360.40	
الاحتياطي العام 5%	795,360.40	
ارباح العاملين 10%		1,431,648.73
توزيع اسهم مجانية للمساهمين		6,000,000.00
توزيع اسهم مجانية 7500000 سهم بواقع سهم لكل 11 سهم		
مع جبر الكسوف لصالح صناديق الاستثمار العامة للرقابة المالية للمساهمين		
وبالتالى للمساهمين		
توزيع اول المساهمين 5% من رأس المال المدفوع	3,300,000.00	
توزيع ثان للمساهمين يستحق في 2024-3-25	3,300,000.00	
ارباح مرحلة		284,838.54
		15,907,208.07

الحسين الناصر

کتاب آخرت - 1. السید محمد سعید
2. محمد محمود خان

هذا وقد قوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالاستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين 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 وقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس الجمعية
محمد عبد الوهاب

فارزى الأصوات
الحسابات

أمين السر



1- السيد محمد عبد الوهاب

2- محمد عبد الوهاب

أقرار



أقر أنا/ هادي محمد عبد الوهاب بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع
محمد عبد الوهاب

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

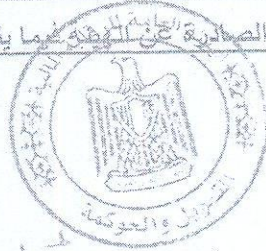
(المصرية العربية (ثمان لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية (ثمان لتداول الأوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/12/10).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الإيصال النفدي رقم (0299155) المؤرخ (2023/12/12).

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 -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيد الأوراق المالية والتي نصت على (حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، والهيئة الاستثنائية المؤقت من هذا الشرط في ضوء الملاحظات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة).
2. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2023/9/30.
3. الالتزام بنص المواد (106-99) من القانون 1981/159، وكذا البند (8/أولاً) من المادة (217) من لائحته التنفيذية بشأن عقود المعاوضة.
4. مراعاة نص المادة (40) من القانون 1981/159، والمادة (196) من لائحته التنفيذية بشأن توزيع الأرباح.
5. الالتزام بالمواد القانونية وقواعد القيد والشطب والقرارات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال.
6. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
7. المحضر مكون من عدد (5) صفحة.



أ. أمل خيري
مدير عام بالإدارة

أ. حسام طه

هشام محمد
مدير إدارة بالإدارة

المركزية لهوكمة الشركات

المركزية لهوكمة الشركات

المركزية لهوكمة الشركات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد علي أحمد بطاقة رقم : ٢١٠١٩٢
بصفتي / مستشاراً
اجتماع (الهيئة العامة) شركة : الجمعية العربية للتأمينات المالية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٩٥) بموجب إيصال رقم (٨٧٨١٣٥)
بتاريخ ٢٠١٤/١/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/١/٩
توقيع مقدم الطلب
محمد علي أحمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

على الشركة المدعى عنها في محضر الخرج أن تكون ذات طابع تجاري
مباين الاسم التجاري



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي