

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ: 2026/10/11

انه في يوم الاحد الموافق: 2026/10/11 فى تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير 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 الادارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:

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

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2. السيد / هشام سيد محمود كرم
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح
5. السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

كما حضر الاجتماع كل من:

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

- السيد الأستاذ / ايمن صفى الدين محمد عبد المحسن مراقب حسابات الشركة (مكتب المحاسبون العرب - محاسبون قانونيون ومستشارون).

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر فارزى الأصوات



1- محمد محمود كامل
2- السيد / محمد محمد السيد

كوكا احمد

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 والسيد عبد الحميد محمد السيد فارزي 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 76,531,176 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 100,000,000 سهم حضور بمقر الشركة وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.53 % وبناءً عليه أعلن صحة الإجتماع 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 غير العادية القرارات التالية بالإجماع :

أولاً : الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 80,000,000 جنيه مصري إلى 100,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 20,000,000 جنيه (عشرون مليون جنيه مصري) عن طريق توزيع عدد 25,000,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل أربعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين قيمة السهم 0.8 جنيه وذلك تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 2025/12/31 و تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي وفقا لذلك.

ثانياً: تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

أمين السر



1- عمر و محمود کامل
2- اسد اللہ احمد کھن

گروہ احمدیہ

المادة 6 قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 80,000,000 جم (ثمانون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 6 بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 125,000,000 سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 7 قبل التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

القيمة الاسمية للأسهم	عدد الأسهم	الجنسية	الإسم
40,027,929	50,034,912	مصري	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
18,088,218	22,610,273	اماراتية	شركة افراء كابيتال
21,883,853	27,354,815		أسهم حرة التداول (طرح خاص)
80,000,000	100,000,000		الإجمالي

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره اثنان وسبعون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 8 مليون جنيه (ثمانية مليون جنيه مصري) وذلك تمويلا من الارباح المرحلة عن العام المنتهية في 2024/12/31 ليصبح رأس المال المصدر 80,000,000 (ثمانون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

أمين السر

کمالیہ

-1

-2

المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 125,000,000 سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	62,776,540	50,221,232
شركة ائراء كابيتال	اماراتية	28,262,841	22,610,273
اسهم حرة التداول (طرح خاص)		33,960,619	27,168,495
الاجمالي		125,000,000	100,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره 80,000,000 (ثمانون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 20 مليون جنيه (عشرون مليون جنيه مصري) وذلك تمويلا من الارباح المرحلة وارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 2025/12/31 ليصبح رأس المال المصدر 100,000,000 (مائة مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

رئيس الجمعية
لاربعاء

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- محمود قائل
2- السيد محمد عبد الله



هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامى منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير 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 للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي 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 انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- محمود محمد كامل
2- السيد محمد محمد السيد

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً 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 واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

