

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2022/04/04

انه في يوم الاثنين الموافق: 2022/04/04 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا 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 في 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
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة ائراء كابيتال
عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة ائراء كابيتال

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 / أيمن سمير محمود أحمد
6. السيد / الحسن محمد عبد الحفيظ سالم
7. السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي
8. السيد / حسام هشام عمر البسطامى
9. السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسنى

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ محمد ربيع دغيم مفوض من مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.
أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

للسيد

بيكر تيللي
وحيد عبد الغفار
شركاه

1- عمر محمود
2- السيد محمد

كنج احمد

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته:

السيد / كريم احمد محمد ابو بكر أمين سر الجلسة . وكل من السادة / عمرو محمود كامل عبد الصمد
و السيد عبد الحميد محمد فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

السيد / كريم احمد محمد ابو بكر أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / عمرو محمود كامل عبد الصمد 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

67,893,769 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة

الحاضرين 90.53% 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 الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2021/12/31.

رئيس الجمعية

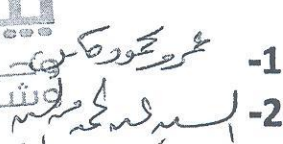
مراقب الحسابات

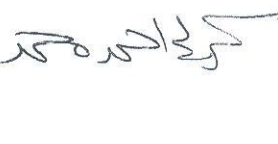
فارزى الأصوات

أمين السر









ثانياً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثالثاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي في 2021/12/31 وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية من 2021/01/01 الى 2021/12/31.

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع مع الأخذ بالاعتبار توصية لجنة المراجعة على تقديم الشكر لمكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه مراقب حسابات الشركة عن العام المالي من 2021/01/01 حتى 2021/12/31. وتعين مكتب مصطفى شوقي - mazzars مراقب حسابات للشركة عن 2022/01/01 الى 2022/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 110,000 جم سنوياً شاملة الضرائب .
ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	المبلغ المسدد من العملاء	الاجمالي
111,161.68	50,058.06	

رئيس الجمعية

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات







1- محمد محمود كاش
2- السيد محمد محمد
بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه

تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة أو أعضاء مجلس الادارة والموافقة على تجديد عقد ايجار المركز الرئيسي مع الإلتزام بعرض أي عقد معاوضة على الجمعية العامة قبل إبرامه.

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

حادي عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.

ثانيا عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام الذي ينتهي في 2021/12/31 في حدود مبلغ 20,000 جنيها مصرياً لا غير مع مراعاة حكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





1- محمد محمود
2- ليليا محمد



ثالثا عشر: تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع (12 قرش) للسهم وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2021/12/31 كالتالي:

عدد الأسهم: 75,000,000 سهم كوبون رقم: (9)

في 2021/12/31 قائمة توزيع الارباح المقترحة

(القيمة بالجنيه المصري)

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 2021-12-31		12,033,706.57
اجمالى الربح القابل للتوزيع 2021-12-31		12,033,706.57
يوزع كما يلى :- الاحتياطيات		1,203,370.66
الاحتياطي القانونى 5%	601,685.33	
الاحتياطي العام 5%	601,685.33	
ارباح العاملين 10%		1,083,033.59
توزيع اول وثان للمساهمين توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	3,000,000.00	9,000,000.00
توزيع ثان للمساهمين مكافاة مجلس الادارة ارباح مرحلة	6,000,000.00	330,000.00 417,302.32
		12,033,706.57

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر













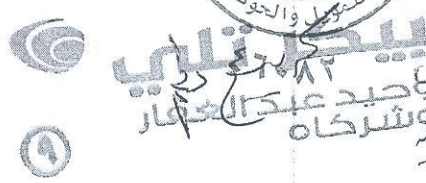
هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين السر

1- محمد محمود كاس

2- السيد محمد محمد



اقرار

أقر انا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة
طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول
الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC المنعقدة بتاريخ: 2022/04/04 كما هو مدون بسجل
المحاضر الرسمي وبأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار
أو أى جهة أخرى قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

رئيس مجلس الادارة



التاريخ: 2022/04/04



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2022/4/4).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال الإيداع رقم -0638702- المؤرخ (2022/4/11).

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 الفاحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية 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. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في

2021/12/31.

2. الالتزام بحكم المادة (196) من اللائحة التنفيذية للقانون 1981/159.

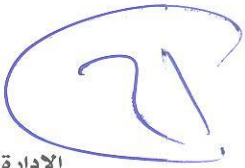
3. الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (100) لسنة 2020.

4. المحضر مكون من عدد (6) صفحة.


عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات

مدير عام الإدارة العامة
لحوكمة الشركات
هاني علي العزب
٢٠٢٢ / ١٢ / ١٤
٤٦٠٨٢





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[illegible]

اقرأنا / حسن محمد علي

اجتماع (الجمعية العامة) شركة : العربية العربية تأريخ لبريد كادنة العامة والوسطاء

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

٢٠٢٤/٥/٢٧ بتاريخ

بتاریخ ۱۵ / ۵ / ۲۰۲۰

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 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 مسؤولية 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 :
 1- تم تزويد مكتب اللجنة (99) سنة 1439 هـ بالملف رقم 2
 2- تم تزويد مكتب اللجنة (1439 هـ) بالملف رقم 2
 3- تم تزويد مكتب اللجنة (1439 هـ) بالملف رقم 2



22/12/2019

[Handwritten signature]

ابراهيم الصالح
0188/0000

no from
c. 02/01/19
EISS/P 01.00

F-ISS/B-01-09