

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC بتاريخ: 2024/09/18

إنه في يوم الاربعاء الموافق: 2024/09/18 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 إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز ميارة

3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيد / هشام سيد محمود كرم

5- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

6- السيد / عزمى عادل على عبد العزيز

7- السيد / على شعلان الزين

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوى استشاري مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاء - كريستون ايجيبت) المحاسب القانوني .
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.
- أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

KRESTON EGYPT

تسامر نبراوى وشركاء
محاسبون قانونيون ومستشارون

1- محمود كرم
2- صلاح امير

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 سامح السعيد احمد السيرتي 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 للاستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات باعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 71,983,338 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 90,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 79.98 % وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية من قِبل السادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في أول : وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٤

2024/06/30

ثانيا : وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في

2024/06/30

ثالثا : وافق الحاضرون بالإجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في

2024/06/30 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر




KRESTON EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

1- عمرو محمود كامل
2- سامح السعيد احمد

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في
2024/06/30 .

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

المبلغ المستد من العملاء	المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	
200,000	200,717.40	الاجمالي
30,300	30,283.36	

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع ابراء نمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو

المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة

واعضاء مجلس الإدارة .

ثامناً: تمت مناقشة توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع (10 قروش) للسهم وتمت الموافقة

بالاجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2024/06/30 كالتالي:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر فارزي الأصوات

[Signature]

KRESTON EGYPT
تاسير نيراي وشركاه
محاسبين قسانونيون ومستشارين

[Signature]
[Signature]
[Signature]



عدد الأسهم: 90,000,000 سهم كوبون رقم: (13)
في 2024/06/30 قائمة توزيع الارباح المقترحة

(القيمة بالجنيه المصري)

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح 2024-06-30		12,734,700.00
يوزع كما يلى :-		
احتياطات		1,910,205.00
الاحتياطى القانونى 10% 273,470.00		
الاحتياطى العام 5% 636,735.00		
ارباح العاملين 10%		1,082,449.50
توزيع اول وثان للمساهمين	٤٦٠٨٢	9,000,000.00
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	3,600,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	5,400,000.00	
مكافاة مجلس الادارة		350,000.00
متبقى من ارباح مرحلة		392,045.50
		12,734,700.00

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

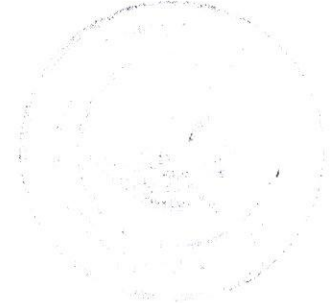
محمد محمود كاس

1- محمد محمود كاس

2- طه / امير

KRESTON EGYPT

تسامر نيسراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون



هذا وقد فوض 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 في التوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين أمام التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والعرفه التجاري والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين السر

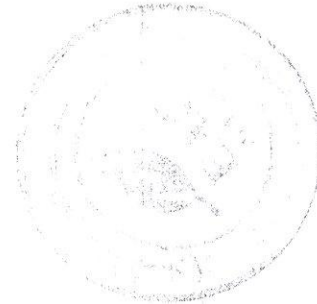
1- محمد محمود كامل
2- صلاح السيد الهادي



إقرار

أقر أنا/ عبد الحليم عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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 واتفقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

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

المسطر 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 ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٩/١٨).

ولقد سُلِّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٤٢٣٧٤٦ المؤرخ (٢٠٢٤/٩/٢٤).

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 مسنولية 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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- مراعاة ما قد يرد من بيانات على القوائم المالية للشركة المعدة على المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ من الإدارة



المختصة بالهيئة

٢- الالتزام بأحكام المادتين (٩٩، ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، كذا البند ٨/أولاً من المادة ٢١٧، والمادة ١٩٦ من لائحته التنفيذية

٣- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأنشطة المالية غير المصرفية .

٤- الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

٥- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ .

٢٠٢٤/٩/٢٩
رانيا عصام
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ملاحظات الهيئة :

بسم الله الرحمن الرحيم

في تاريخ ١٩٨٧ / ٥ / ٢٠

عمر امانة نقابة فروع الاربعاء والجمعة الكارثة ١٩٩٩ م

الفاصلة رقم ١٥٩ / ١٩٨٧ / ١

أما الزحف فقد ما زال عقد الما حدة



المحامي

المدير العام

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ملفوظات
F-ISS/B-01-09