

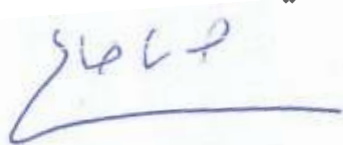
السادة / البورصة المصرية – ادارة الافصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
EAC (بعد التوثيق)
تحية طيبة وبعد،،،
مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02 الساعة الثالثة عصرا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت

التاريخ: 2023/07/17







محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ: 2023/05/02

انه في يوم الثلاثاء الموافق: 2023/05/02 في 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 في 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

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
 2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز ومشاركة
 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
 4. السيد / هشام سيد محمود حرم
 5. السيد / الحسن محمد عبد المصطفى
- كما حضر الاجتماع كل من:

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- السيد الأستاذ/ محمد التيسوي حضر إبراهيم عن مكتب المعزوى استشاريون ومحاسبون ومراجعون مراقب حسابات الشركة.

أمين السر فارزى الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية
محمد التيسوي
محمد التيسوي
1- صلاح السيد
2- محمد السيد

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

السيد / كريم احمد محمد ابوبكر أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / سامح السعيد احمد و عمرو محمود كامل 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 بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 68,976,767 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 91.97% وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

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

أولا: الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 60,000,000 جنيه مصري إلى 66,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 6,000,000 جنيه (ستة مليون جنيه مصري) عن طريق توزيع عدد 7,500,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل سهم لهم قيمة السهم 0.8 جنيه ممولة من الاحتياطات والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية 2022/12/31 وتعديل المادتين (7،6) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

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

أمين السر / مراقب الحسابات / رئيس الجمعية
كريم احمد محمد / محمد نسور / طارق عبد الله
1- طارق عبد الله
2- عمرو محمود كامل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60,000,000 جم (ستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 75,000,000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 66,000,000 جم (ستة وستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 82,500,000 سهم (اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

يتكون رأس مال الشركة من عدد 75,000,000 سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.

- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 5 مليون جنيه (خمس ملايين جنيه مصري) من الاحتياطيّات الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 60,000,000 (ستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

أمين السر	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
1- كى لم لاجر ججو	مياخ المير المير	محمد محمود نصر	لاراء النجى لاج
2- لمر محمد كاس			

المادة 7 بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 82,500,000 سهم (اثنان وثمانون مليون وخمسمائة الف 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	41,925,070	33,540,056
شركة انراء كابيتال	اماراتية	18,644,394	14,915,515
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		21,930,536	17,544,429
الاجمالي		82,500,000	66,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ستون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 6 مليون جنيه (ستة ملايين جنيه مصري) من الاحتياطات والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 66,000,000 (ستة وستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد الوكيل الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 15/1/2015م في شأن تعديل رأسمال الشركة وإخطار الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اجتماع تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار 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 والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية

1- كرم احمد محمد 2- محمد كرم 3- محمد كرم 4- محمد كرم

اقرار

أقر انا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC المنعقدة بتاريخ: 2023/05/02 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
عادل عبد الفتاح

التاريخ: 2023/05/02



**التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
(المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC)**

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 (2023/5/2).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الايصال النقدي رقم (fjb2312942037576) المؤرخ (2023/5/10).

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. تم التصديق في ضوء كتاب الصادر من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ 2023/5/21 بشأن موافقة الهيئة على اصدار الشركة لاسهم زيادة رأس المال المصدر لعدد 7500000 سهم اسهم عادي (أسهم مجانية) بقيمة اسمية 80 قرش للسهم وقيمة اجمالية للإصدار 6000000 جنيه.
2. الالتزام بالتأشير بالسجل التجاري والنشر في صحيفة الشركات
3. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
4. المحضر مكون من عدد (4) صفحة.


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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٠٥٦

١٢٥٦٢

أقر أنا / بطاقة رقم : ٢١٩٢٠٠١٧٤١٠٢٧٨
بصفتي /
اجتماع (الهيئة العامة) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٤٥) بموجب إيصال رقم (٧٦٨١٦٩)
بتاريخ ٢٠٢٢/ ١١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/ ٧ / ١١
توقيع مقدم الطلب
.....

"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
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 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 :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

د. /
.....
.....

المحامي

.....
.....
.....

F-ISS/B-01-09