



انه في يوم الاحد الموافق: 2024/01/21 في تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية العربية لثمار 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 للمساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية لسماع آرائهم في خطة العمل والاستثمار.



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

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط ٤٦٠٨٢
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
3. السيدة / هشام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / هشام سيد محمود كرم
5. السيدة / داليا / هشام شاشم
6. السيد / هشام / هشام شاشم

لم يحضر أي من المندوبين الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
السيد الأستاذ / محمد غنيسوي نضر مفوض من مكتب (عرفات محمد عبد السلام المعزاي
محاسبون ومراجعون قانونيون) عرفات محمد عبد السلام المعزاي المحاسب القانوني مراقب
حسابات الشركة.

رئيس الجمعية
مورس الـ

مراقب الحسابات

أمين العنبر فارزي الأصوات

1- *Handwritten signature*
2- *Handwritten signature*



المادة 6 قبل التعديل:

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

المادة 6 بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 ج.م (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 72,000,000 ج.م (اثنان وسبعون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 ج.م (ثمانون قرشا مصرياً)، وجميعها أسهم نقدية.



يتكون رأس مال الشركة من عدد 82,500,000 سهم (اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

٤٦٠٨٢

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
تادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	41,925,070	33,540,056
شركة افراء كابيتال	اماراتية	18,644,394	14,915,515
اسهم حرة التداول بطرح خاص		21,930,536	17,544,429
الاجمعي		82,500,000	66,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة الحقيقية 92.6% 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 بالفوائم المالية ليصبح رأس المال المصدر 66,000,000 (ستة وستون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

رئيس الجمعية
للإدارة

مراقب الحسابات

أمين السبر

1- اسير محمد محمد
2- عمرو محمد حسن

المادة 7 بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الشراح عبد الباسط	مصري	45,301,986	36,241,589
شركة افراء كابيتال	اماراتية	20,339,337	16,271,469
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		24,358,677	19,486,942
الإجمالي		90,000,000	72,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة الغربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره 72,000,000 جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة (سبعة ملايين جنيه مصري) وذلك تمويلا من الأرباح المحققة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 (أثنان وسبعون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل التمويل والحركة

٤٦٠٨٢

هذا وقد فوض الحاضرون بالاجتماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامي منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في البلاد كافة بالإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولبيان الحق في ادخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد تلك الجمعية العامة للجمعية العامة 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 والتوقيع 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 الرابعة عصرا

أمين السندس شازلي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية
كريم عبد الحليم 1- السيد عبد الحليم 2- محمد محمد طاهر

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2024/1/21).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليتِهِ لتقديمها إلى (السجل التجاري) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الإيصال النقدي رقم (0849994) المؤرخ (2024/1/24).

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 الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ 2024/1/28 بشأن عدم ممانعة الهيئة لإصدار الشركة لاسهم زيادة رأس المال المصدر لعدد 7,500,000 سهم اسمي عادي (اسهم مجانية) بقيمة اسمية 0.80 جنيه للسهم وقيمة إجمالية للإصدار 6 مليون جنيه تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية حتى 2023/9/30.
2. الالتزام بما نص عليه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيد الأوراق المالية والتي نصت على (حظر الجمع بين مناصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. وللهيئة الاستثناء الموقت من هذا الشرط في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة).
3. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
4. المحضر مكون من عدد (4) صفحة.

أ. حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

م. هادي
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

٦٢٢



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد علي إبراهيم بطاقة رقم ٩١٠٤١٩٢

بصفتي / مستشاراً

اجتماع (الهيئة العامة) شركة : المصرية العربية للتأمين

المنعقد بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفاوض في تسليم وإستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٢٥) بموجب إيصال رقم (١٩٦٥٧٦)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩/٩/٢٠٢٤ 20

توقيع مقدم الطلب

محمد علي إبراهيم

" 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 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 : الاستشارة القانونية



مدير الإدارة

المحامي

أ. م. م. م.

F-ISS/B-01-09