

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC بتاريخ: 2024/04/28

إنه في يوم الاحد الموافق: 2024/04/28 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 الإدارة
عضو مجلس الإدارة

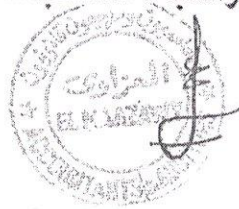


1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / هشام سيد محمود كرم
5. السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم ٤٦٠٨٢
6. السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / عماد فاروق السعيد مفوض من مكتب (عرفات محمد عبد السلام المعزاوى محاسبون ومراجعون قانونيون) عرفات محمد عبد السلام المعزاوى المحاسب القانوني 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

رئيس الجمعية



1- محمد محمود كرم
2- صلاح الدين

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 و سامح السعيد احمد السريتي 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 68,662,862 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 90,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.29% وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية بالعرض للمساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في

٤٦٠٨٢

2023/12/31 .

ثانياً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

ثالثاً : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في

2023/12/31 .

رابعاً : وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في

2023/12/31 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر فارزى الأصوات

محمد عبد الله



1- عمرو محمود كامل
2- سامح السعيد احمد السريتي

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

سابعاً: وفقاً للمادة (19) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص ان الحد الأقصى لاجتماع مجلس ادارة الشركة احدى عشر عضواً وقد اجتمع المجلس في ١٠/١٢/٢٠٢٣ وافقت الجمعية العامة بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة بالتزكية ومزاولة وجود العنصرين النسائي .

تشكيل مجلس الادارة كالتالي :

م	الاسم	التشكيل	الصفة
1	السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب	تنفيذي
3	السيدة / هشام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
4	السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع	تنفيذي
5	السيد / هشام هشام عمر البسبوس	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
6	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
7	السيدة / داليا خليل إبراهيم هاشم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
8	السيد / عزيزي عادل علي عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	السيد / عبد اللطيف حسن علي شريف	عضو مجلس الإدارة	مستقل
10	السيد / علي شعلان الزين	عضو مجلس الإدارة	مستقل

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السند

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تحديد الصلاحيات وحق التوقيع بالسجل التجارى للشركة ولدى البنوك للسيدة الاستاذة / **سهام عبد الفتاح عبد الباسط** على النحو التالى :

السيدة الاستاذة / **سهام عبد الفتاح عبد الباسط** / نائب رئيس مجلس الادارة تملك حق التوقيع عن الشركة وحق التوقيع لدى البنوك منفردة وكذلك التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات وغيرها باسم الشركة ولاغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والمحاكم بمختلف انواعها والتوثيق والجهات الرسمية الحكومية وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص و السجل التجارى وشركة مصر المقاصة والاداع المركزى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات المصرفية والائتمانية وفتح الحساب والشيكات وكذلك التوقيع على عقود تعديل الشركة وسيادتها او لها حق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر سابقا

حق التوقيع اثنين مجتمعين لدى البنوك لآي من السادة السيد / **محمد سعيد عبد العزيز** عمارة العضو المنتدب

السيد / **هشام سيد محمود كرم** العضو المنتدب عن الفروع / **خالد عبد الحميد محمد السيد** مرعي

السيد / **اسامه عبد الحميد عبد العزيز** ضوه المدير المالي / **خالد عبد الحميد محمد السيد** مرعي

تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة

٤٦٠٨٢

واعضاء مجلس الادارة

تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتذار عرفات محمد عبد السلام المعزاوى عن مكتب عرفات

محمد عبد السلام المعزاوى محاسبون ومراجعون قانونيون وتوجيه الشكر له مراقب حسابات الشركة عن

العام المالى من 2023/01/01 الى الفترة 2023/12/31 وتعيين تامر محمد نبراوى اسماعيل مراقب

حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) عن الفترة 2024/01/01 الى

2024/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 150,000 جم سنويا غير شاملة الضرائب .

عاشرا: وافق الحاضرون بالاجماع على لوائح تشكيل اللجان واختصاصاتها.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

(Signature)

(Signature)

1- محمد محمود
2- محمد

(Signature)

حادي عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تقارير المرافف الداخلي واعتماده .

ثانيا عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تقارير المراجع الداخلي واعتماده .

ثالثا عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبحد أقصى 4 جلسات خلال العام.

رابع عشر: تم الموافقة بالاجماع على احتجاز الارباح عن العام المنتهى فى 2023/12/31 حيث تم توزيع الارباح الدورى فى 2023/9/30 وتمت الاضافة الى الارباح المرحلة

قائمة توزيع الارباح المقترحة فى 2023/12/31 (القيمة بالجنيه المصرى)

البيان	جزلى	كلى
صافي الربح القابل للتوزيع 2023-12-31		21,116,608.79
توزيعات ارباح 2023-9-30		-15,622,369.53
صافي الربح القابل للتوزيع 2023-12-31		5,494,239.26
الاحتياطات		549,423.93
الاحتياطي القانوني 5%	274,711.96	
الاحتياطي العام 5%	274,711.96	
ارباح العاملين 10%		
توزيع اول وثان للمساهمين		
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع		
توزيع ثان للمساهمين		
مكافاة مجلس الادارة		350,000.00
ارباح مرحلة		4,594,815.33
		5,494,239.26

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- محمد محمد حسن
2- صلاح احمد

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ونسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتبار ذلك 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 على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والعرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات المختصة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

٤٦٠٨٢

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- محمد محمود كاس
2- صلاح السيد

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية و الوساطة في السندات EAC)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية و الوساطة في السندات EAC) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٢٨).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٨٥٣٣٦٩- المؤرخ (٢٠٢٤/٥/٧).

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 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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي :

- ١- مراعاة الالتزام بالبند (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- ٢- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٣- مراعاة الالتزام بالبند (١-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- ٤- تم التصديق في ضوء اجتياز السيد/ هشام سيد محمود كرم كعضو منتدب للإشراف على الفروع للجنة الاختبارات المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١ و اجتياز السيد/ محمد سعيد عبد العزيز عمارة كعضو منتدب للجنة الاختبارات المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧.
- ٥- مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١٥) لسنة ٢٠٢٤.

الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بتجديد مدة مجلس الإدارة - صلاحيات التوقيع الواردة بالمحضر.



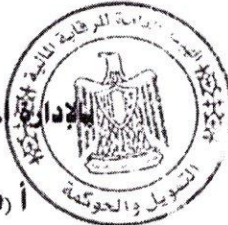
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات
عمرو سيد نوفل

مدير عام

المركزية لحوكمة الشركات

٢٠٢٤/١٠/١٧

أ (صفاء عبد الرؤوف)



٤٦٠٨٢

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

توقيع مقدم الطلب

ملاحظات الهيئة: الاسم: السيد محمد علي سلطان الوقيع، الجنسية: العراق، تاريخ الميلاد: ٧١
من عام ١٩٥٤، جيل: ١٩٥٤، رتبة: رتبة لواء، الرتبة: لواء.



مدير الإدارة

المحامى

11/11/11

اسماء
0411150

١٢٥٠
١١/٥٠
F-ISS/B-01-09

F-ISS/B-01-09

البيانات

١- رقم الإيداع : ٥٨٥٦ وتاريخه في : ٢٠٠١/٦/٣

٢- رقم القيد في السجل : ١٤١٤٣٧

٣- اسم الشركة:- الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

٤- البيانات المطلوب التأشير بها :-

بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٢٨ والمعمدة في ٢٠٢٤/١١/٢٥

الآتي :-

وفقاً للمادة (١٩) من النظام الاساسى للشركة والتي تنص ان الحد الأقصى لاجتماع مجلس ادارة الشركة احدى عشر عضواً وقد تم التقدم عشر اعضاء فقط فقد وافقت الجمعية العامة بالايجامع على انتخاب مجلس ادارة بالتزكية ومراعاة وجود العنصرين النسائي .

تشكيل مجلس الادارة كالتالى :

م	الاسم	التشكيل	الصفة
١	السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
٢	السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب	تنفيذي
٣	السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة	تنفيذي
4	السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع	تنفيذي
5	السيد / حسام هشام عمر البسطامي	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
٦	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
٧	السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٨	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٩	السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس الادارة	مستقل

جواز سفر A84836 لبنان الجنب

تحديد الصلاحيات وحق التوقيع بالسجل التجارى للشركة ولدى البنوك للسيدة الاستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط على

النحو التالى :

السيدة الاستاذة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط / نائب رئيس مجلس الادارة تملك حق التوقيع عن الشركة وحق التوقيع لدى البنوك منفردة وكذلك التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات وغيرها باسم الشركة ولاغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والمحاكم بمختلف انواعها والتوثيق والجهات الرسمية الحكومية وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص و السجل التجارى وشركة مصر المقاصة والايداع المركزى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات المصرفية والانتمائية وفتح الحساب والشيكات وكذلك التوقيع على عقود تعديل الشركة وسيادتها او لها حق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر سابقا حق التوقيع اثنين مجتمعين لدى البنوك لأى من السادة السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة العضو المنتدب السيد / هشام سيد محمود كرم العضو المنتدب عن الفروع السيد / خالد عبد الحميد محمد السيد مرعى السيد / أسامة عبد الحميد عبد العزيز ضوه المدير المالى

وافق الحاضرون بالايجامع على تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .