

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC بتاريخ: 2025/04/17

إنه في يوم الخميس الموافق: 2025/04/17 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 - الدقي - 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 إدارة
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة اثراء كابيتال



٤٦٠٨٢

- 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- السيدة / داليا خليل إبراهيم هاشم
- 6- السيد / عزى عادل على عبد العزيز
- 7- السيد / هشام هشام عمر البستطامى

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوى استاذ محاسب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - 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 الجمعية



- 1- محمد كمال
- 2- صلاح السيد



Egyptian Arab Company  
Thamar

since 1995

مستشارك في البورصة  
WWW.eacfn.com

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.

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 السيرى 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 68,440,376 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 90,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.04 % وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

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

٤٦٠٨٢

2024/12/31

ثانيا: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2024/12/31  
ثالثا: وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في

2024/12/31

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

2024/12/31 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- عمرو محمود كامل  
2- صلاح السيد

كريم احمد

Egyptian Arab Company  
Thamar

since 1995

مستشارك في البورصة

WWW.eacfn.com

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.

كوبون رقم ( 14 )

عدد الأسهم: 90,000,000 سهم

مشروع قائمة توزيع الارباح المقترحة

31/12/2024

| البيان                                                   | جزئى | كلى           |
|----------------------------------------------------------|------|---------------|
| صافى الربح القابل للتوزيع 2024-12-31                     |      | 30,846,575.51 |
| توزيع دورى 2024-06-30                                    |      | 12,342,654.50 |
| اجمالى الربح القابل للتوزيع 2024-12-31                   |      | 18,503,921.01 |
| يوزع كما يلى :-                                          |      |               |
| الاحتياطات                                               |      | 2,775,588.15  |
| الاحتياطى القانونى 10% 1,850,392.10                      |      |               |
| الاحتياطى العام 5% 925,196.05                            |      |               |
| ارباح العاملين 10% 1,572,833.29                          |      |               |
| توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع 3,600,000.00 |      |               |
| توزيع ثان للمساهمين 900,000.00                           |      |               |
| توزيعات المساهمين 4,500,000.00                           |      |               |
| احتياطى زيادة راس المال (توزيع اسهم مجانية) 8,000,000    |      |               |
| مكلفة مجلس الادارة 750,000.00                            |      |               |
| متبقى فى ارباح مرحلة 905,499.57                          |      |               |
|                                                          |      | 18,503,921.01 |

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

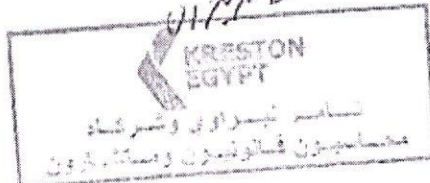
فارزى الأصوات

أمين السر



Egyptian Arab Company  
Thimar  
Since 1995

مستشارك في البورصة  
WWW.eacfn.com



regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.

**خامساً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

**سادساً:** وافق الحاضرون بالاجماع ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

**سابعاً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الادارة .

**ثامناً:** وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

| المبلغ المستد من العملاء | المبلغ المطلوب تحمله من المخصص | الاجمالي |
|--------------------------|--------------------------------|----------|
| 90,800                   | 90,774.66                      |          |

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

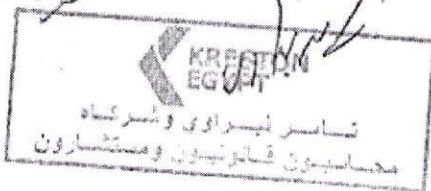
**عاشراً:** تمت مناقشة توزيع ارباح تقديري على المساهمين بواقع (5 قرش) للسهم وتوزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل تسعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2024/12/31 وسوف يتم اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لاحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير في اجراءات الزيادة المجانية من راس المال المصدر والمدفوع من 72,000,000 الى 80,000,000 بزيادة 8,000,000 جنيه في اقرب مجلس إدارة وتفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك والدعوة للجمعية العامة الغير عادية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



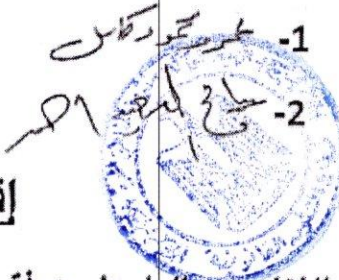
1- محمود كمال  
2- صلاح السيد

كرم احمد

**أحدى عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على تجديد تعين تامر محمد نبراوى اسماعيل مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت ) عن الفترة 2025/01/01 الى 2025/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 170,000 جم سنويا غير شاملة الضرائب .**

هذا وقد فوض الحاضرون بالاجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامى 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 واحكام القانون وفي اعتماد تلك الجمعية امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا امام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم امام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات امام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا بإسناد في

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات 2025 رئيس الجمعية



أقر أنا/عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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 للإستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



## التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

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

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ( المصرية العربية "نمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC ) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٤/١٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).  
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٩٠٨٨٢ المؤرخ (٢٠٢٥/٤/٢٨).

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 ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة المعدة على المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ من الإدارة

المختصة بالهيئة .

٢- الالتزام بأحكام المادة (١٤١)، المادتين (٩٩، ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، كذا البند ٨/أولاً من المادة ٢١٧، والمادة ١٩٦ من لائحته التنفيذية

٣- الالتزام بأحكام البند ١/٦ من 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 .

٢٠٢٤/٥/١٤  
/ صفاء عبد الرؤوف  
مدير عام بالإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

٢٠٢٤/٥/١٤  
مدير عام بالإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مراسلة السيد  
سماحة - جيد  
فائز صالح  
جميعه تاهه بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٥  
بالتوازي مع

أقر أنا / كريم احمد محمد ابو بكر بطاقة رقم : ٢٨٩٤٢١٢١٢٩٣  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( جميعه عامه خارجي ) لشركة : المصرى العربيه لخدمات التمويل الاسلامي  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٢٥ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( واحد ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١١٧٣٩٦٢ ) بموجب إيصال رقم ( ١١٧٣٩٦٢ )  
بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧ / ٧ / ٢٥  
توقيع مقدم الطلب  
كريم احمد محمد ابو بكر

"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 :  
شأنها الفاعل العام وفق الموارد (٢١٦ - ٢١٧) هـ المالح  
مستندة بولف فود لما ذكره

المدير العام

زكي

مدير الإدارة



م. الطاهر

المحامي

واثق  
F-155/B-01-09  
٢٠١٧/٧/٢٥