ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم
التاريخ
المرفقات

محضر مجلس الادارة رقم (496)

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

بتاريخ :2023/11/07

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/07 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

اولا : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعا: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : مناقشة مقترح توزيع ارباح

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط — رئيس مجلس الادارة
2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة — العضو المنتدب
3- السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط — نائب رئيس مجلس الادارة
4- السيد / هشام سيد محمود كرم — العضو المنتدب عن الفروع
5- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم — عضو مجلس الادارة
6- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم — عضو مجلس الادارة
7- السيد / ايمن سمير محمود احمد — عضو مجلس الادارة
8- السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوى — عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر — أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة ا لسيد / رئيس مجلس الادارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 .

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

أمين السر — **رئيس مجلس الادارة**

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki - Giza

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : اقترح المجلس بعد المناقشة توزيع ارباح بعد موافقة الجمعية العامة العادية والغير عادية على النحو التالى :

مشروع قائمة توزيع الارباح المقترحة

30/09/2023

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 30-09-2023		15,907,208.07
اجمالى الربح القابل للتوزيع 30-09-2023		15,907,208.07
يوزع كما يلى :-		
الاحتياطيات		1,590,720.81
الاحتياطى القانونى 5%	795,360.40	
الاحتياطى العام 5%	795,360.40	
ارباح العاملين 10%		1,431,648.73
توزيع اول وثان للمساهمين نقدى ومجانى		6,600,000.00
توزيع اول للمساهمين 5% من راس المال المدفوع	3,300,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	3,300,000.00	
مكافاة مجلس الادارة		270,000.00
ارباح مرحلة		6,014,838.54
		15,907,208.07

سوف يتم توزيع نقدي بواقع 8 قروش للسهم بمبلغ 6,600,000

وسوف يتم توزيع 9.09% اسهم مجانية بواقع 6 مليون جنية مصري

وسوف يتم تمويلها كالتالى :

ارباح مرحلة	6,000,000
	6,000,000

وسوف يتم إعتماد تقرير الافصاح وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير فى اجراءات الزيادة المجانية من راس المال المصدر والمدفوع من 66,000,000 الى 72,000,000 بواقع سهم لكل احدى عشر سهم في اقرب مجلس إدارة وتفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك .

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / حسن محمد عبد الهادى ابراهيم المحامى منفردين او مجتمعين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه العامة للاستثمار والتاشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

٤٦٠٨٢

إقـــــرار

أقر أنا /**عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة لشركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/11/7).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنه 1992 بموجب الايصال النقدي رقم(0298201) المؤرخ (2023/11/9).

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 -قِبل الشركة أو الغير -عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيد الاوراق المالية والتى نصت على "حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. وللهيئة الاستثناء المؤقت من هذا الشرط في ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة".
2. الالتزام بعرض القرار الخامس على الجمعية العامة للشركة.
3. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
4. المحضر مكون من عدد (3) صفحة.

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

٤٦٠٨٢