

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC بتاريخ: 2023/03/30

إنه في يوم الخميس الموافق: 2023/03/30 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا 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 | السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | السيدة سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب عن الفروع | السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / أيمن سمير محمود أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / الحسن محمد عبد المظيى سالم |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكزلاوى |
- كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ/ محمد نوري احمد ابراهيم احمد مفوض من مكتب مصطفى شوقى - mazars مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	فارزى الأصوات	أمين السر
لارعمال احمد	عنه / عمر قمر	1- عمر محمود حاس	كريم احمد محمد
		2- بسيم محمد عيسى	

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 عبد الصمد والسيد / السيد عبد الحميد محمد فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجية 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 في 15 ديسمبر 2022 الموافق 15 ديسمبر 2022، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الخصوصات حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 68,940,083 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 75,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 91.92% وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الماسط رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوريد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولا : وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	فارزى الأصوات	أمين السر
هالة التاجي	علي / محمد	1- محمد محمود كاس	كريم احمد محمد ابو بكر
		2- السيد محمد محمد	

ثانياً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2022/12/31.

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على تصريفات مجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.

٤٦٠٨٢

سادساً: وافق الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

سابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على اعتذار مكتب مصطفى شوقي mazars وتوجيه الشكر له مراقب حسابات الشركة عن العام المالي من 2022/01/01 الى الفترة 2022/12/31 وتعيين عرفات محمد عبد السلام المعزوى محاسبون ومراجعون قانونيون عن الفترة 2023/01/01 الى 2023/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 25,000 جم سنوياً غير شاملة الضرائب.

ثامناً: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين خلال العام بالكامل كالتالي:

المبلغ المستد من العملاء	المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	الاجمالي
51,900.00	51,882.71	

رئيس الجمعية
لدار عبد السلام

مراقب الحسابات
م. محمد ع. ع. ع.
م. ز. ز. ز.

أمين السر
فارزي الأصوات

1- محمد محمود حسن
2- السيد محمد عبد الله

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

عاشرا: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لعضوية مجلس الادارة بعضوية مجلس ادارة في شركات اخرى .

حادى عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لعضوية مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيهه للجلسة وبحد أقصى 4 جلسات خلال العام ٢٠٨٢٠٤٦٠

ثانيا عشر: وافق الحاضرون بالاجماع على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام الذى ينتهى فى 2022/12/31 فى حدود مبلغ 20,000 جنيها مصريا لا غير مع مراعاة حكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

ثالثا عشر: تمت مناقشة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع (10 قروش) للسهم وتمت الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح فى 2022/12/31 كالتالى:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

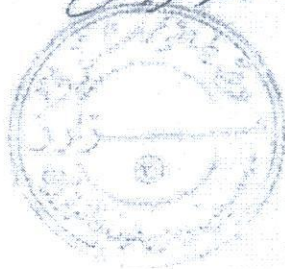
أمين السر

لؤي عبد الحليم

عبد الحليم

محمد احمد محمد

1- محمد محمود
2- محمد محمد محمد





لتداول الأوراق المالية والوساطة 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

عدد الأسهم: 75,000,000 سهم كوبون رقم: (11)

في 2022/12/31 قائمة توزيع الأرباح المقترحة

البيان	جزئي	كلى
صافي الربح القابل للتوزيع 2022-12-31		16,262,740.00
توزيع دوري 2022-6-30		-4,308,862.00
اجمالي الربح القابل للتوزيع 2022-12-31		11,953,878.00
يوزع كما يلي :- الاحتياطيات		1,195,387.80
العامة للربح القابل للتوزيع 597,693.90		
الأرباح المحتجزة 597,693.90		
الأرباح المحتجزة 5%		1,075,849.02
الأرباح المحتجزة 10%		
توزيع أول وثان للمساهمين		7,500,000.00
توزيع أول للمساهمين 5% من رأس المال المدفوع	3,000,000.00	
توزيع ثان للمساهمين	4,500,000.00	
مكافأة مجلس الإدارة		300,000.00
أرباح مرحلة		1,882,641.18
		11,953,878.00

رابعاً عشر: الموافقة على تعيين السيدة / داليا ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة غير تنفيذي.

أمين السر: فارزى الأصوات
مراقب الحسابات: محمد / محمد نور
رئيس الجمعية: محمد / محمد نور
1 - محمد / محمد نور
2 - محمد / محمد نور

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/حسن محمد عبد الهادي ابراهيم المحامى منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولجميعهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون. وفي مكتب الشريعة العقاري والتوثيق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشريعة العقاري والتوثيق أمام الهيئة العامة للاستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع والتوثيق أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والسفارة والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات.

٤٦٠٨٢

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا.

إقرار

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 للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

د. محمد العزالحمدي

رئيس الجمعية

د. محمد العزالحمدي

مراقب الحسابات

عبد الله محمد فوزي

أمين السر

فارزى الأصوات

1- محمد محمود كامل

2- السيد محمد محمد السيد

اقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس مجلس الادارة بأن المسطر بعاليه صورة
طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول
الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC المنعقدة بتاريخ: 2023/03/30 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.

التاريخ: 2023/03/30

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط



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

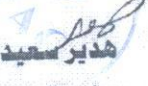
المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المصرية العربية (ثمان لتداول الأوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/3/30).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب الإيصال النقدي رقم (FJB2310037930672) المؤرخ (2023/4/11).

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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيد الأوراق المالية والتي نصت على (حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. والهيئة الاستثناء الموقت من هذا الشرط في ضوء المقررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة).
3. الالتزام بنص المواد (99، 100) من القانون 1981/159، والبند (1/8) من المادة (217) من لائحته التنفيذية.
4. الالتزام بنص المادة (41) من القانون 1981/159، والمادة (196) من لائحته التنفيذية.
5. الالتزام بالبند (5/1/1) من قواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020.
6. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
7. المحضر مكون من عدد (6) صفحة.


أ. حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات


هادي سعيد
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
مطابقاً لـ (١٩)، (٢٧)، (٤) -

ISSN 0109-