ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية و الوساطة في السندات
Securities Brokerage

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

# محضر مجلس الادارة رقم (572)

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

## بتاريخ:13 /05/ 2026

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاربعاء الموافق 13 /05 /2026 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى – الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في:

1 - دراسة مقترح زيادة راس المال من ارباح الفترة والمقدم من الادارة التنفيذية.

2- اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة راس المال المقيد.

3 – تفويض رئيس مجلس الادارة فى السير فى الاجراءات .

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

| | |
|---|---|
| **السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط** | **رئيس مجلس الادارة** |
| **السيد / هشام سيد محمود كرم** | **العضو المنتدب** |
| **السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط** | **نائب رئيس مجلس الادارة** |
| **السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم** | **عضو مجلس الادارة** |
| **السيد / على شعلان زين** | **عضو مجلس الادارة** |

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الادارة** حيث عرض سيادته مقترح الادارة التنفيذية لزيادة راس المال المصدر للشركة ودراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الافصاح بزيادة راس المال المصدر من 80 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 20 مليون جنيه وذلك تمويلا من الارباح المرحلة وارباح العام عن العام المنتهي فى 2025/12/31 حيث سيتم التمويل كالتالي:

مبلغ 20,000,000 من الارباح المرحلة وارباح العام عن طريق اصدار اسهم مجانية بعدد 25,000,000 سهم بواقع سهم لكل 4 اسهم وبقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم 125,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

**أمين السر** **رئيس مجلس الادارة**

ثمار EAC
لتطوير الأوراق المالية و الوساطة في السندات
Securities Brokerage

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

وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :

أولا : الموافقة على مقترح الزيادة ودراسة الجدوى وفقا للمبررات المقدمة لزيادة راس المال .

ثانيا: أعتماد تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد .

ثالثا: تفويض السيد **رئيس مجلس الادارة** بالسير في اجراءات التعديل والدعوة للجمعية العامة غيرالعادية للموافقة على زيادة راس المال وتعديل مواد النظام الاساسي واتخاذ مايلزم من من تعديلات تبديها الهيئة على تقرير نموذج الافصاح .

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ابوبكر ، او السيد/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامي منفردين وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية وله حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

**أمين السر** **رئيس مجلس الادارة**

## إقـــــرار

أقر أنا /**عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في 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**