ثِمار
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

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 17 / 12 /2023

تحيه طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ:17/12/ 2023
والخاص باعتماد نموذج 48 افصاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ:17/12/ 2022

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

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

اقـــــرار

تقر الشركة **المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC** بان ملخص قرارت مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2023/12/17 تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ 2023/12/17

العضو المنتدب

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

محضر مجلس الادارة رقم (499)

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

بتاريخ: 17/12/2023

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 17 /12 /2023 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 الارباح المرحلة 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 /محمد سعيد عبد العزيز عمارة	**العضو المنتدب**
السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط	**نائب رئيس مجلس الادارة**
السيد / هشام سيد محمود كرم	**العضو المنتدب عن الفروع**
السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم	**عضو مجلس الادارة**
السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	**عضو مجلس الادارة**
السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوى	**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 66 مليون جنيه الى 72 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 مليون جنيه وذلك تمويلا من الارباح المرحلة عن الفترة المنتهية فى 2023/09/30 والاعوام السابقة حيث سيتم التمويل كالتالي:

مبلغ 6,000,000 من الارباح المرحلة عن طريق اصدار اسهم مجانية بعدد 7,500,000 سهم بواقع سهم لكل 11 سهم وبقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم 90,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

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

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/ حسن محمد عبد الهادي المحامى منفردين او مجتمعين 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 الرابعة عصرا.

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

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