ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه 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

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 13 /03 /2025

تحيه طيبة وبعد،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 13 /03 /2025
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الرابع 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 13 /03 /2025

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه 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

اقـــــرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC بان ملخص قرارت مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 13 /03 /2025 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 : 13 /03 /2025

العضو المنتدب

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه 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 (532)

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

بتاريخ :2025/03/13

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2025/11/13 فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر 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 2024/12/31.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعا: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

خامسا : مناقشة تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين .

سادسا : 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 ادارة
6- السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس ادارة
7- السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس ادارة
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 2024/12/31 .

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

أمين السر

كريم احمد

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه 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

خامسا : الموافقة على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالى :

	المبلغ المسدد من العملاء	المبلغ المطلوب تحمله من المخصص
الاجمـــــالي	90,800	90,774.66

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

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 :-		
الاحتياطيات		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	00.0	
توزيع ثان للمساهمين	00.0	
احتياطى زيادة راس المال (توزيع اسهم مجانية)		8,000,000
مكافاة مجلس الادارة		750,000.00
ارباح مرحلة		5,405,499.57
		18,503,921.01

وسوف يتم توزيع 11% اسهم مجانية بواقع 8 مليون جنية مصري
وسوف يتم تمويلها كالتالى :

ارباح العام	8,000,000
	8,000,000

وسوف يتم إعتماد تقرير الافصاح وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير فى اجراءات الزيادة المجانية من راس المال المصدر والمدفوع من 72,000,000 الى 80,000,000 بواقع سهم لكل تسعة اسهم مع جبر الكسور لصغار المساهمين في اقرب مجلس إدارة وتفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك .

أمين السر

رئيس مجلس الادارة
عادل عبد الفتاح عبدربه

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه 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

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

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

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

عادل عبد الفتاح عبد الباسط