

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة الخاص باعتماد نموذج تقرير
الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن
السير في إجراءات زيادة رأس المال المقيد.

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2025/05/11
والخاص باعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48
من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المقيد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2025/05/11

حمدي محمد صالح بخيت





محضر مجلس الإدارة رقم (536)

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

بتاريخ: 11/05/2025

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاحد الموافق 11/05/2025 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى – الجيزة - بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في:

- 1 - دراسة مقترح زيادة رأس المال من ارباح الفترة والمقدم من الإدارة التنفيذية.
- 2- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المقيد.

- 3 – تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير في الاجراءات .
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة
أمين السر

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
السيد / هشام سيد محمود كرم
السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم
كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث عرض سيادته مقترح الإدارة التنفيذية لزيادة رأس المال المصدر للشركة ودراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الإفصاح بزيادة رأس المال المصدر من 72 مليون جنيه الى 80 مليون جنيه بزيادة قدرها 8 مليون جنيه وذلك تمويلا من الارباح المرحلة عن العام المنتهية في 2024/12/31 حيث سيتم التمويل كالتالي:

مبلغ 8,000,000 من ارباح الفترة عن طريق اصدار اسهم مجانية بعدد 10,000,000 سهم بواقع سهم لكل 9 سهم وبقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم 100,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :
أولا : الموافقة على مقترح الزيادة ودراسة الجدوى وفقا للمبررات المقدمة لزيادة راس المال .
ثانيا : اعتماد تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد .
ثالثا : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات التعديل والدعوة للجمعية العامة
غير العادية 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 الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة 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.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

إقرار

أقر أنا/عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً 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 وافر 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