EAC
لتداول الأوراق المالية و الوساطة فى 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 – ادارة الافصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC (بعد التوثيق)

تحيه طيبة وبعد،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير العادية
للشركة **المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC**
تاريخ الانعقاد : يوم الاحد الموافق 2026/10/11 الساعة الثالثة عصرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ:2026/10/29

مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٢٣٧٤٩ التاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٦
المرفقات

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية و الوساطة فى 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ : 2026/10/11

إنه في يوم الاحد الموافق: 2026/10/11 فى تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير 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 الادارة** للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1. **السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط** — **رئيس مجلس الادارة**
2. **السيد / هشام سيد محمود كرم** — **العضو المنتدب**
3. **السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط** — **نائب رئيس مجلس الادارة**
4. **السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح** — **العضو المنتدب عن الفروع**
5. **السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم** — **عضو مجلس الادارة**

كما حضر الاجتماع كل من :

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي **الهيئة العامة للرقابة المالية** و **الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة**.
- السيد الأستاذ / ايمن صفى الدين محمد عبد المحسن مراقب حسابات الشركة (مكتب المحاسبون العرب - محاسبون قانونيون ومستشارون) .

رئيس الجمعية | **مراقب الحسابات** | **فارزى الأصوات** | **أمين السر**

1- محمود كامل
2- السيد محمد

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / **رئيس مجلس الإدارة** حيث رشح سيادته :

السيد / **كريم احمد محمد ابوبكر** أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / **عمرو محمود كامل والسيد عبد الحميد محمد السيد فارزى أصوات** .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للإجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانوناً،وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزي الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين **76,531,176** سهم بالاصالة من إجمالى أسهم الشركة وقدرها **100,000,000** سهم حضور بمقر الشركة وبذلك تكون نسبة الحاضرين **76.53 %** وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** رئيس الجمعية مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية بالإجماع :

أولا : الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 80,000,000 جنيه مصري إلى 100,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 20,000,000 جنيه (عشرون مليون جنيه مصري)عن طريق توزيع عدد 25,000,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل اربعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين قيمة السهم 0.8 جنيه وذلك تمويلا من الارباح المرحلة وارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية فى 2025/12/31 و تعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

ثانيا : تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	فارزى الأصوات	أمين السر
		1- عمرو محمود كامل 2- السيد عبد الحميد محمد السيد	كريم احمد محمد

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

المادة 6 قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 80,000,000 جم (ثمانون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 6 بعد التعديل:-

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 125,000,000 سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 7 قبل التعديل:-

يتكون راس مال الشركة من عدد 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في راس المال على النحو التالي:-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	50,034,912	40,027,929
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	22,610,273	18,088,218
أسهم حرة التداول(طرح خاص)		27,354,815	21,883,853
الاجمـــــالي		100,000,000	80,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد راس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره اثنان وسبعون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 8 مليون جنيه (ثمانية مليون جنيه مصري) وذلك تمويلا من الارباح المرحلة عن العام المنتهية فى 2024/12/31 ليصبح رأس المال المصدر 80,000,000 (ثمانون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

أمين السر | **فارزى الأصوات** | **مراقب الحسابات** | **رئيس الجمعية**

1- محمد محمود كامل
2- السيد السيد محمد

ثمار EAC
لتداول الأوراق المالية و الوساطة فى 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

المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون راس مال الشركة من عدد 125,000,000 سهم (مائة وخمسة وعشرون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في راس المال على النحو التالي:-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	62,776,540	50,221,232
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	28,262,841	22,610,273
أسهم حرة التداول(طرح خاص)		33,960,619	27,168,495
الاجمـــــالي		125,000,000	100,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد راس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره 80,000,000 (ثمانون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 20 مليون جنيه (عشرون مليون جنيه مصري) وذلك تمويلا من الارباح المرحلة وارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية فى 2025/12/31 ليصبح رأس المال المصدر 100,000,000 (مائة مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

أمين السر | فارزى الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الجمعية

1- محمود محمد كامل
2- السيد محمد السيد

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

هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامى منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتماد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات . وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

أمين السر كريم احمد محمد

فارزى الأصوات
1- محمود محمود كامل
2- السيد محمد السيد

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

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 الاجتماع

التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/١٠/١١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٦/١٠/١٥) .

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 مسئولية على الهيئة - قِبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلى:

١-تم التصديق على القرارات الواردة بالمحضر في ضوء خطاب الإدارة المختصة بالهيئة الصادر للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٦، مع الالتزام بالملاحظات الواردة بالخطاب المذكور.

٢-الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

٣-الالتزام بأحكام المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن (الإفصاح عن قرارات محاضر الجمعية العامة) .

٤-مراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

د/ أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات