

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير العادية

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

تحية 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 2025/08/03 الساعة الثالثة عصرا.

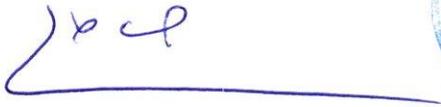
تاريخ الاستلام من الهيئة العامة للرقابة المالية : 2025/09/ 17

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

التاريخ: 2025/09/18

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ: 2025/08/03

إنه في يوم الاحد الموافق: 2025/08/03 في 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 الإدارة للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.



٤٦٠٨٢

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة



1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4. السيد / هشام سيد محمود كرم

5. السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

6. السيد / عزمى عادل على عبد العزيز

7. السيد / على شعلان الزين

كما حضر الاجتماع كل من :

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- السيد الأستاذ / حاتم حسن مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت

(المحاسب القانوني .

أمين السر / فارزى الأصوات ع/مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

د. رانيا العبدالله



كرك احمد ص 1- محمد محمد كاس

2- صلاح السيد



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 و سامح السعيد احمد السيرتى فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك .

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا 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 قانونا، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 68,441,570 سهم بالإصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 90,000,000 سهم حيث حضر 45,031,421 سهم حضور وتصويت اليكترونى وحضور 23,410,149 سهم حضور بمقر الشركة وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.05% وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

٤٦٠٨٦

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 :

أولاً : الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 72,000,000 جنيه مصري إلى 80,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 8,000,000 جنيه (ثمانية مليون جنيه مصري) عن طريق توزيع عدد 10,000,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل تسعة أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين قيمة السهم 0.8 جنيه وذلك تمويلا من الأرباح المرحلة عن العام المنتهية في 2024/12/31 و تعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

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

رئيس الجمعية

مراقب الأصوات / مراقب الحسابات

أمين السر



١٤٣٥ هـ - ١٤٣٥ هـ
١- عمرو محمود كامل
٢- سامح السعيد احمد السيرتى

المادة 6 قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 72,000,000 جم (اثنان وسبعون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 6 بعد التعديل:-

حدد رأس 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 7 قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	45,301,986	36,241,589
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	20,339,337	16,271,469
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		24,358,677	19,486,942
الإجمالي		90,000,000	72,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ستة وستون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 6 مليون جنيه (ستة ملايين جنيه مصري) وذلك تمويلا من الأرباح المحققة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ليصبح رأس المال المصدر 72,000,000 (اثنان وسبعون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل .

رئيس الجمعية

أمين السر فارزى الأصوات ع/ مراقب الحسابات

محمد عبد الحليم



محمد أحمد محمد - 1- محرم محمد حسن
2- صلاح محمد محمد

المادة 7 بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس 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
الاجمالي		100,000,000	80,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس 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 في 2024/12/31 ليصبح رأس المال المصدر 80,000,000 (ثمانون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

رئيس الجمعية
لوردال التاجر اللاح

أمين السر فارزى الأصوات ع/مراقب الحسابات



كريم احمد محمد 1- محمد محمود طاهر
2- صلاح البصير المر



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 إعتداد 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 ٤٦٠٨٢

رئيس الجمعية
للاعمال العامة

أمين السر فارزى الأصوات ع/مراقب الحسابات



1- محمد محمود كامل
2- صالح البشير احمد



إقرار

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

للاعمال العامة



التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٨/٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري). وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٥/٨/١٣).

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

١- تم التصديق على القرارات الواردة بالمحضر في ضوء خطاب الإدارة المختصة بالهيئة الصادر للشركة بتاريخ

٢٠٢٥/٩/٣، 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
C-50/2025
/ صفاء عبد الرؤوف
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات