

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الخميس الموافق 2026/04/09 الساعة الثالثة عصرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2026/04/09

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الخميس الموافق 2026/04/09 الساعة الثالثة عصرا .

عدد أسهم الشركة : 100,000,000 سهم - عدد أسهم الحاضرين : 76,473,961 نسبة الحضور : 76.473 %

القرارات

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 4- المصادقة بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2025/12/31 .
- 5- المصادقة بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 6- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- المصادقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- 8- المصادقة بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

المبلغ المسدد من العملاء	المبلغ المطلوب تحمله من المخصص	
100,450	100,412.35	الاجمالي

- 9 - المصادقة بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.



10- المصادقة بالاجماع على مناقشة توزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل ربح المسجل في الحسابات المالية للشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) عن الفترة 2026/01/01 الى 2026/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 275,000 جم سنويا غير شاملة الضرائب .

الكسور لصالح صغار المساهمين وتمت الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2025/12/31 وسوف يتم اعتماد تقرير الافصاح وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير فى اجراءات الزيادة المجانية من راس المال المصدر والمدفوع من 80,000,000 الى 100,000,000 بزيادة 20,000,000 جنيه في اقرب مجلس إدارة وتفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك والدعوة للجمعية العامة الغير عادية .

مشروع قائمة توزيع الارباح المقترحة

31/12/2025

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح القابل للتوزيع 2025-12-31		24,507,618.42
اجمالى الربح القابل للتوزيع 2025-12-31		24,507,618.42
يوزع كما يلى :-		
الاحتياطى القانونى 5%		1,225,380.92
الاحتياطى العام (النظامى) 5%		1,225,380.92
ارباح العاملين 10%		2,205,685.66
توزيع اول وثان للمساهمين نقدي		0
مكافاة مجلس الادارة		600,000.00
متبقى فى ارباح مرحلة		19,251,170.92
		24,507,618.42

11 - المصادقة بالاجماع على تجديد تعيين تامر محمد نبراوى اسماعيل مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) عن الفترة 2026/01/01 الى 2026/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 275,000 جم سنويا غير شاملة الضرائب .

التاريخ: 2026/04/09

رئيس مجلس الادارة


