

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC

(قبل التوثيق)

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر 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: 2026/04/15

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في المسندات EAC

بتاريخ: 2026/04/09

إنه في يوم الخميس الموافق: 2026/04/09 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في المسندات EAC، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش. وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة، للنظر في 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.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2- السيد / هشام سيد محمود كرم |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| عضو مجلس إدارة | 4- السيدة / داليا خليل إبراهيم هاشم |
| عضو مجلس إدارة | 5- السيد / على شعلان الزين |
- كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوي مراقب حسابات الشركة (مكتب ثمار نبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت) المحاسب القانوني.
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.
- أمين السسر فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس الجمعية



1- عرفة محمد
2- صلاح محمد

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

السيد / تريم احمد محمد ابو بكر أمين سر الجلسة.

وكل من السادة / عمرو محمود كامل و سامح السعيد احمد الميرقي 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 للاستثمار 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 76,473,961 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 100,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.473 % وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في

2025/12/31

ثانيا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31

ثالثا : وافق الحاضرون بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في

2025/12/31

رابعا : وافق الحاضرون بالاجماع على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في

2025/12/31 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات



1- عمرو محمود كامل

2- سامح السعيد احمد الميرقي

خامسا: وافق الحاضرون بالاجماع على تصريفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في

2025/12/31

سادسا: وافق الحاضرون بالاجماع ابراء ذمة وإخلاء طرف المسادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.

سابعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة .

ثامنا: وافق الحاضرون بالاجماع على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين كالتالي:

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

تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام.

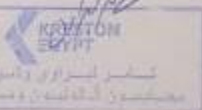
عاشرا: تمت مناقشة توزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل اربع اسهم مع جبر الكمور لصالح صنفار المساهمين وتمت الموافقة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2025/12/31 وسوف يتم اعتماد تقرير الانصاح وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير في اجراءات الزيادة المجالية من راس المال المصدر والمدفوع من 80,000,000 الى 100,000,000 بزيادة 20,000,000 جنيه في اقرب مجلس إدارة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك والدعوة للجمعية العامة الغير عادية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فازى الأصوات



1- محمد محمد حسن
2- صالح محمد حسن

مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترحة

31/12/2025

البيان	مبلغ	نسبة
صافي الربح القابل للتوزيع 2025-12-31	24,507,618.42	
إجمالي الربح القابل للتوزيع 2025-12-31	24,507,618.42	
توزيع كذا يلي :-		
الاحتياطي القانوني 5%	1,225,380.92	
الاحتياطي العام (النظامي) 5%	1,225,380.92	
أرباح المالكين 10%	2,205,685.66	
توزيع أول وثان للمساهمين نقدى	0	
مقابلة مجلس الإدارة	600,000.00	
متبقى في أرباح مرحلة	19,251,170.92	
	24,507,618.42	

أحدى عشر : وافق الحاضرون 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 جـ سنويا غير شاملة الضرائب .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات



1- عمرو محمد دكان
2- حاتم محمد عبد الله

هذا وقد غرض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامي منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسمياتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالاستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والفرقة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

1- محمد محمود دكان

2- صلاح أبو الهيثم



إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



كشف حضور السادة المساهمين للمجموعة العامة العادية

للشركة المصرية العربية لغاز لتداول الأوراق المالية والوساطة في الصفقات - EAC بتاريخ الخميس 09/04/2026

م	اسم المساهم	الصفة	الإعتراف أو المقوض	عدد الأسهم	التوقيع
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح	أصيل	نفسه	50,121,232	
2	سهام عبد الفتاح عبد الباسط حسانين	أصيل	نفسه	2,005,048	
3	شادية عبد الفتاح عبد الباسط العرصلي	أصيل	نفسه	11,109	
4	هدى عبد الفتاح عبد الباسط حسانين	أصيل	نفسه	11,109	
5	نبيل عبد الفتاح عبد الباسط العرصلي	أصيل	نقوض	1,222,219	
6	محمد عبد الفتاح عبد الباسط راجح	أصيل	نقوض	122,218	
7	هشام سيد محمود كرم	أصيل	نفسه	27,328	
8	عبد الرحمن يوسف حسن أحمد	أصيل	نفسه	640	
9	إبراهيم كاهن	أصيل	نقوض	22,610,273	
10	علي عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح	أصيل	نفسه	133,333	
11	مينا عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح	أصيل	نفسه	209,452	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	المجموع			76,473,961	
	عدد أسهم الشركة			100,000,000	
	عدد الأسهم الحاضرة			76,473,961	
	نسبة الحضور			76.47%	
	إجمالي الحضور (أصيل)			52,519,251	
	إجمالي الحضور (نقوض)			23,954,710	

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فازي الأصوات:

