

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الافصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

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

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الاحد الموافق 2026/04/09 الساعة الثالثة عصرا
تم الاستلام من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ: 2026/05/05

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ: 2026/05/06

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

حمدي صالح



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات 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 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 الادارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:



٤٦٠٨٢

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيد / هشام سيد محمود كرم

3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

5- السيد / على شعلان الزين

كما حضر الاجتماع كل من:

السيد الأستاذ / تامر محمد نبراوى مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون

ايجيبى) المحاسب القانوني .

- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.

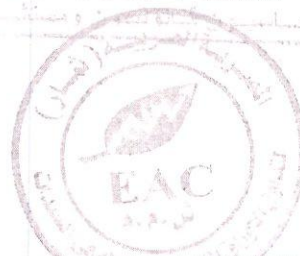
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

1- محمد محمود
2- حاتم 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 76,473,961 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 100,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.473 % وبناءً عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

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

2025/12/31

٤٦٠٨٢

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

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

2025/12/31

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

2025/12/31 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- محرم محمود طاهر
2- سامح السعيد احمد

خامسا: وافق الحاضرون بالاجماع على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

سادسا: وافق الحاضرون بالاجماع ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / 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 ابرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الادارة .

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

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

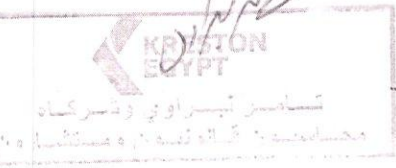
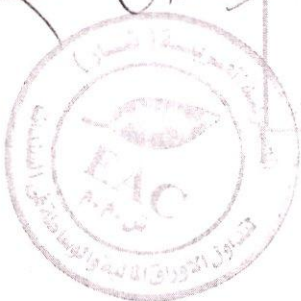
تاسعا: وافق الحاضرون بالاجماع على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيه للجلسة وبحد أقصى 4 جلسات خلال العام. ٤٦٠٨٢

عاشرًا: تمت مناقشة توزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل اربع اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح في 2025/12/31 وسوف يتم اعتماد تقرير الافصاح وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك للسير في 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 .

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

محمد محمود داس

1- محمد محمود داس
2- صالح كمال محمد



مشروع قائمة توزيع الارباح المقترحة

31/12/2025

البيان	جزلى	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 :-		
الاحتياطي القانونى 5%		1,225,380,92
الاحتياطي العام النظامى 5%		1,225,380,92
ارباح العمليين 10%		2,205,685,66
توزيع اول وثان المساهمين نقدي		0
مكافاة مجلس الادارة ٤٦٠٨٢		600,000,00
متبقى فى ارباح مرحلة		19,251,170,92
		24,507,618,42

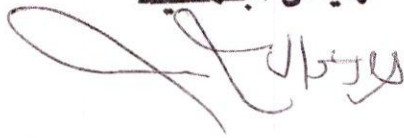
احدى عشر : وافق الحاضرون بالاجماع على تجديد تعيين تامر محمد نبراوى اسماعيل مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) عن الفترة 2026/01/01 الى 2026/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 275,000 جم سنويا غير شاملة الضرائب .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





1- محمد محمود كامل
2- صالح لميلدا محمد





هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامي منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم 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 للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار 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 والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات لجميع الجهات والهيئات وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.



أمين السر

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

[Signature]

1- عمرو محمود كمال

2- صالح السيد المر

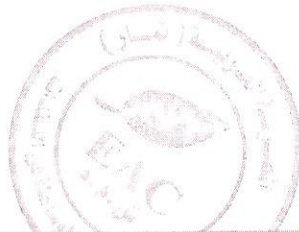


إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسنولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر 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

[Signature]



التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

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

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة 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 (٢٠٢٦/٤/٩).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد المؤرخ (٢٠٢٦/٤/٢١).

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- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.

٢- الالتزام بملاحظات الهيئة على القرارات الواردة بمحضر مجلس إدارة الشركة المنوه عنها بالمحضر.

٣- الالتزام بأحكام المادة (٤١)، المادتين (٩٩، ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، كذا المادة ١٩٦، البند ٨/أولاً من المادة ٢١٧، من لائحته التنفيذية

٤- الالتزام بأحكام البند ١/٦ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة

في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .

٥- الالتزام بأحكام المادة (٣١) "الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

المصرية .

٦- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

أ.م.ل. خيري
د/ أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

هسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات