

محضر مجلس الإدارة رقم (572)

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

بتاريخ: 13/05/2026

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاربعاء الموافق 13/05/2026 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة الدقى - الجيزة - بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في:

- 1 - دراسة مقترح زيادة راس المال من ارباح الفترة والمقدم من الادارة التنفيذية.
- 2 - اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة راس المال المقيد.

3 - تفويض رئيس مجلس الادارة فى السير فى الاجراءات .
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة
السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب
السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة
السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم	عضو مجلس الادارة
السيد / على شعلان زين	عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث عرض سيادته مقترح الادارة التنفيذية لزيادة راس المال المصدر للشركة ودراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الافصاح بزيادة راس المال المصدر من 80 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 20 مليون جنيه وذلك تمويلا من الارباح المرحلة وارباح العام عن العام المنتهى فى 2025/12/31 حيث سيتم التمويل كالتالى:

مبلغ 20,000,000 من الارباح المرحلة وارباح العام عن طريق اصدار اسهم مجانية بعدد 25,000,000 سهم بواقع سهم لكل 4 اسهم وبقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم 125,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر



وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على :
أولاً : الموافقة على مقترح الزيادة ودراسة الجدوى وفقاً للمبررات المقدمة لزيادة رأس المال .
ثانياً : اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد .
ثالثاً : تفويض السيد **رئيس مجلس الإدارة** بالسير في اجراءات التعديل والدعوة للجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال وتعديل مواد النظام الاساسي واتخاذ مايلزم من من تعديلات تبديها الهيئة على تقرير نموذج الإفصاح .

هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد /كريم احمد محمد ابوبكر ، او السيد / احمد محمد ابراهيم احمد المحامي منفردين وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية 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 وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة