

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

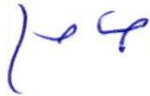
تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2026/07/06 الساعة الثالثة والنصف
عصرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

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: 2026/07/06**

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2026/07/06 في تمام الساعة الثالثة والنصف 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.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

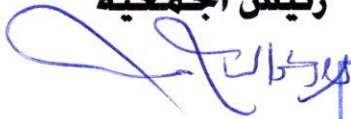
رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب عن الفروع
عضو مجلس الإدارة

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
 2. السيد / هشام سيد محمود كرم
 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
 4. السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح
 5. السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم
- 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 مفوض عن مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) المحاسب القانوني .

رئيس الجمعية

أمين السر فارزى الأصوات ع/مراقب الحسابات



1- محمود كرم
2- السيد / محمد منصور



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 السيد عبد الحميد محمد السيد فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات 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 76,416,067 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 100,000,000 سهم وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.42% وبناءً 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 غير العادية القرارات التالية بالإجماع :
أولا: الموافقة علي تجديد مدة الشركة مدة مماثلة .

ثانيا: تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية

ع/مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- عمرو محمود كامل

2- السيد عبد الحميد محمد السيد



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 .

أمين السر فارزى الأصوات ع/ مراقب الحسابات رئيس الجمعية
1- محمود كمال
2- أحمد محمد مصطفى
KRESTON EGYPT
تأمر نيابة عن
سجل قانونيون و محاسبون

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 للاستثمار والمناطق الحرة وأقر 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
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

المادة 5 قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال وتعتمد بقرار الوزير المختص .

المادة 5 بعد التعديل:-

تجديد مدة الشركة لمدة 25 عاما تبدأ من 2026/06/03 وينتهى فى 2051/06/02 ميلادية ، ويجوز تجديدها لمدة اخرى وفقا لاحكام القانون .

رئيس الجمعية

عادل محمد السالح الحداد

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



1- محمود كمال
2- محمد كمال

