

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق 2026/07/06 الساعة الثالثة عصرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

بتاريخ: 2026/07/06

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2026/07/06 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 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
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:

- السيد الأستاذ / حاتم حسن مفوض عن مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) المحاسب القانوني .
- ولم يحضر ايا من السادة مفوضي الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار.
- أمين السر / فارزى الأصوات ع/ مراقب الحسابات
- رئيس الجمعية

للاطلاع على محاضر



1- محمود كرم
2- احمد كرم



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 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 76,416,067 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 مرحباً بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :
أولاً: وافق الحاضرون بالاجماع على المصادقة على استقالة العضو المنتدب للشركة السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة نظرا لظروف خاصة والذي تم اعتماده بموجب محضر مجلس ادارة بتاريخ 2025/09/03 .

ثانياً: وافق الحاضرون بالاجماع على المصادقة على تعيين عضو منتدب للشركة السيد /

هشام سيد محمود كرم والذي تم اعتماده بموجب محضر مجلس ادارة بتاريخ 2025/11/04.

ثالثاً: وافق الحاضرون بالاجماع على المصادقة على تعيين عضو منتدب عن الفروع للشركة

السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح والذي تم اعتماده بموجب محضر مجلس ادارة بتاريخ

2026/03/01.

رئيس الجمعية

أمين السر / فارزى الأصوات

د. محمد السيد



1- عمرو محمود كامل

2- السيد / محمد احمد منصور



رابعاً: وافق الحاضرون بالاجماع على المصادقة على اخر تشكيل لمجلس الادارة بعد التعيين للعضو المنتدب والعضو المنتدب عن الفروع وتجديد مدة مجلس الادارة بنفس الصلاحيات .

م	الاسم	التشكيل	الصفة
1	السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
2	السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب	تنفيذي
3	السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة	تنفيذي
4	السيد / محمد احمد منصور عبد الفتاح	العضو المنتدب عن الفروع	تنفيذي
5	السيد / حسام هشام عمر البسطامي	عضو مجلس الإدارة. ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
6	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة. ممثلاً عن شركة إثراء كابيتال	غير تنفيذي
7	السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
8	السيد / عزمي عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس الادارة	مستقل

خامساً: وافق الحاضرون بالاجماع على المصادقة على اغلاق فرع العجوزة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الغلق والذي تم اعتماده بموجب محضر مجلس ادارة بتاريخ 2025/10/26 .

رئيس الجمعية

أمين السر فارزى الأصوات ح/ مراقب الحسابات



1- محمود كامل
2- السيد / محمد عبد العزيز





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 للاستثمار 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 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس الجمعية
عادل عبد الصمد



أمين السر
فارزى الأصوات
1- محمد محمود كامل
2- محمد الجبريل

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 وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
عادل عبد الصمد

