

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الافصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة العادية

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

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....

التاريخ: 2026/07/13

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: 2026/07/06

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 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:

- 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

تأمر نبراوى وشركاه



كريم احمد حاتم
1- محمود كرم
2- السيد 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 .

٤٦٠٨٢

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 ع/مراقب الحسابات

محمد احمد منصور



1- محمد محمود كامل
2- السيد احمد منصور



Egyptian Arab Company
Themar

since 1995

مستشارك في البورصة

WWW.eacfn.com

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.



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 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 إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس الجمعية
عادل عبد الصمد



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

إقرار

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



التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

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

المُسطر 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 (٢٠٢٦/٧/٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري). وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٦/٧/٧).

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- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وصفاتهم،

وكذا التأشير بإغلاق فرع الشركة بالعجوزة .

٢- الالتزام بأحكام المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن (الإفصاح عن قرارات محضر الجمعية العامة) .

٣- أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

أ. م. هـ
٢٠٢٦/٧/١٧
د/ أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

السادة / بورصة الأوراق المالية – ادارة الانصاح

الموضوع / محضر الجمعية العامة الغير العادية

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

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....

التاريخ: 2026/07/13

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت

حمدي صالح



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 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



٤٦٠٨٢

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
2. السيد / هشام سيد محمود كرم
3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
4. السيد / محمد أحمد منصور عبد الفتاح
5. السيدة / داليا خليل إبراهيم هاشم

كما حضر الاجتماع كل من:

- لم يحضر أيًا 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

(Signature)



- 1- عمرو محمود كاس
- 2- السيد / محمد 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 إجراءات 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 76,446,967 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 غداً العادية القرارات التالية بالإجماع :
أولاً: الموافقة علي تجديد مدة الشركة مدة مماثلة .

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

رئيس الجمعية

ع/مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





1- عمرو محمود كامل

2- السيد عبد الحميد السيد

كريم احمد محمد



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 26/06/03 وينتهي فى 2051/06/02 ميلادية ، ويجوز تجديدها لمدة اخرى وفقا لاحكام القانون .



٤٦٠٨٢

رئيس الجمعية

عادل محمد السيد

مراقب الحسابات

أمين السر فارزى الأصوات



1- محمود كامل
2- اسديك محمد





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 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 عن 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 محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر
فارزى الأصوات ع/ 1- محمود كامل
2- إسماعيل محمد

إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات 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 واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 (٢٠٢٦/٧/٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٦/٧/٧).

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- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتجديد مدة الشركة.

٢- الالتزام بنشر تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي بصحيفة الشركات.

٣- الالتزام بأحكام المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن (الإفصاح عن قرارات محضر الجمعية العامة).

٤- مراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

أمل خيري
د/ أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه

مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات