

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

٤٦٠٨٢

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 الحسابات 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 محضر الاجتماع



كرم آخرى 1- ملحوظة

2- لم يقرأ محضر الاجتماع





Tel.: +202 3 76 25811/2/3/5/4/6
Fax: +202 3 76 25 817
E-mail: infoeac@eac-finance.com
Address: 20 Wezaret El zeraa St. Dokki- Giza

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 بالأصالة 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 العادية القرارات التالية :
أولاً: وافق الحاضرون بالإجماع على البتة على 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 بالإجماع 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 بالإجماع 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

فارزى الأصوات ع/مراقب الحسابات

أمين السر

محمد سعيد عبد العزيز



1- عمرو محمود كامل
2- السيد محمد عبد السلام

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 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 والهيئات وفي إنتهاء أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس الجمعية

عادل عبد الصمد



أمين السر فارزي الأصوات

1- محمد محمود طان
2- ليهة الجبر

إقرار

أقر أنا/عادل عبد الفتاح عبد العالط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسنولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار 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



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 سُلّمت 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 بالتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وصفاتهم، وكذا التأشير بإغلاق فرع الشركة بالمعجزة.

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.د. هادي
٢٠٢٦/٧/١٧
د/ أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

صور بطاقة
مواصفة أم لا



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / المعززة الفهم
بصفتي / مفوضاً عن الشركة
اجتماع (جميع عاده) شركة : المصرف العربي للتداول والمصارف والمصارف
المنعقد بتاريخ ٧ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٥) بموجب إيصال رقم (١٢٨٥٨٢٦)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٧ / ٢٠٢٦
بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٦
توقيع مقدم الطلب
أحمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : فيما يخص القرار الرابع فسيتم التأخير بالتحرير
المقرر من أجل تشكيل المجلس
صاريه ضيفاً للحل التنازلي



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٠

أحمد
٢٠٢٦ / ٧ / ٢٠

F-ISS/B-01-09