

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 - الدقي - 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:



٤٦٠٨٢

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

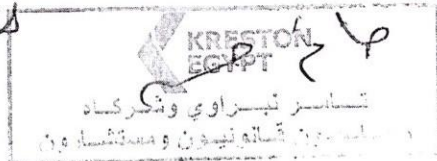
1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
 2. السيد / هشام سيد محمود كرم
 3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط
 4. السيد / محمد أحمد منصور عبد الفتاح
 5. السيدة / داليا خليل إبراهيم هاشم
- كما حضر الاجتماع كل من:

- 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

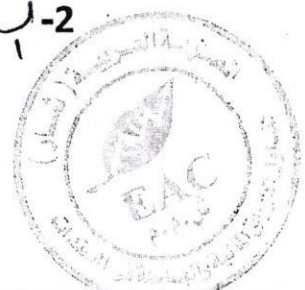
أمين السر فارزى الأصوات ع/مراقب الحسابات

(Signature)



1- محمد 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 اجراءات 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 قانونياً وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 26,418,887 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 غير العادية القرارات التالية بالإجماع :
أولاً: الموافقة على 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 محمد 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 2026/06/03 وينتهى فى 2051/06/02 ميلادية ، ويجوز تجديدها لمدة اخرى وفقا لاحكام القانون .



٤٦٠٨٢



رئيس الجمعية

عادل محمد السعيد

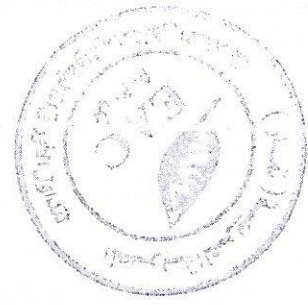
مراقب الحسابات

أمين السر فارزى الأصوات



1- محمود كمال
2- محمد 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 اتخاذ 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 عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التوقيع في السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإسناد وتبليغ الحاضرين بالجمعية أمام جميع الجهات والهيئات . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

رئيس الجمعية

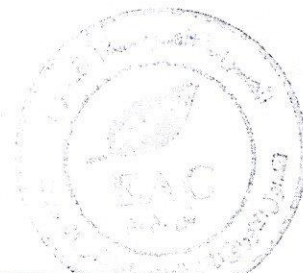
مراقب الحسابات
٤٦٠٨٢
EGYPT
٤
٤٦٠٨٢
٤٦٠٨٢
٤٦٠٨٢

أمين السر
فارزى الأصوات
١- محمد محمد
٢- محمد محمد

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 وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر 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 "نمار" لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المصرية العربية "نمار" 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 مسئوليته لتقديمها إلى (الشهر العقاري). 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 رُوِّجَ المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية 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 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 محاضر الجمعية العامة) .

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

أ. م. م. م.
١٢ / ٥ / ٢٠٢٦
د/ أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ٢٨٢٠٨٢٢١٠٤٦٥١

أقرأ أنا / المحضر بصفتي / عضو في الشركة اجتماع (عادية) شركة : المصير لبريد تجار لتداول الأوراق المالية والوكالات المالية المنعقد بتاريخ 20٢٧ / ٧ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر . وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (١٢٨٤٩٧١) 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / بتاريخ

توقيع مقدم الطلب المحضر

"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 : لا اعتراض



مدير الإدارة

المحامي

كريم
F/ISS/B-01-09