

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات 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: 2026/07/06

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



ملخص قرارات 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 .

عدد أسهم الشركة : 100,000,000 سهم - عدد أسهم الحاضرين : 76,416,067 نسبة الحضور : 76.42%

القرارات

1- المصادقة بالاجماع 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 .

2- المصادقة بالاجماع على المصادقة على تعيين عضو منتدب للشركة السيد / هشام سيد محمود كرم والذي تم اعتماده بموجب محضر مجلس ادارة بتاريخ 2025/11/04.

3- المصادقة 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.

4- المصادقة 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 الإدارة	غير تنفيذي
2	السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب	تنفيذي
3	السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الإدارة	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 إبراهيم هاشم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
8	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس الإدارة	مستقل

5- المصادقة 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.

التاريخ: 2026/07/06

رئيس مجلس الإدارة




السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة الغير العادية
للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات 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: 2026/07/06

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت





ملخص قرارات 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 .

عدد أسهم الشركة : 100,000,000 سهم - عدد أسهم الحاضرين : 76,416,067 نسبة الحضور : 76.42%

القرارات

1- المصادقة بالاجماع على تجديد مدة الشركة مدة مماثلة .

2- المصادقة بالاجماع على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة .

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 سنة أخرى مماثلة لما قبل من 2026/06/02 الى 2051/06/01، مع بقاء سائر أحكام المادة دون تعديل .

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2026/07/06

