

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الإدارة الخاص بمناقشة القوائم المالية
للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31

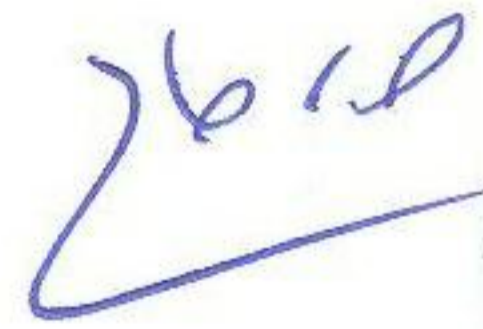
تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ:
2021/02/09 والخاص بمناقشة المركز المالي عن الفترة المالية
المنتهية في 2020/12/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت



التاريخ: 2021/02/10



محضر مجلس الإدارة رقم (426)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.

بتاريخ 2021/02/09

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/09 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

اولا : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ثانياً : مناقشة تسوية بعض العملاء المتعثرين .

ثالثاً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

رابعاً : مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- | | |
|-------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب عن الفروع | 4- السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم |
| عضو مجلس الإدارة | 6- السيد / أيمن سمير محمود أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | 7- السيد / ابراهيم كامل السيد الكفراوي |

كما حضر الاجتماع السيد / احمد عبد الحميد محمد السيد أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

ثانياً : ناقش المجلس الاجراءات التي تتبعها الإدارة لتحصيل المديونيات الواردة أدناه والتي

رئيس مجلس الإدارة





أمين السر



تخص بعض العملاء المتعثرين حيث أكدت الإدارة بأنها اتخذت كافة الاجراءات الضرورية لتحصيل هذه المبالغ وتوصلت للتسويات المشار اليها وعليه وافق المجلس بالاجماع على توصية الادارة وفق البيان التالي:

اجمالي المبالغ المحملة من المخصص	اجمالي المبالغ المحصلة من العملاء
10,864.72	11,000

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

رابعا: مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والبطاقة الضريبية وله حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس مجلس الادارة



أمين السر



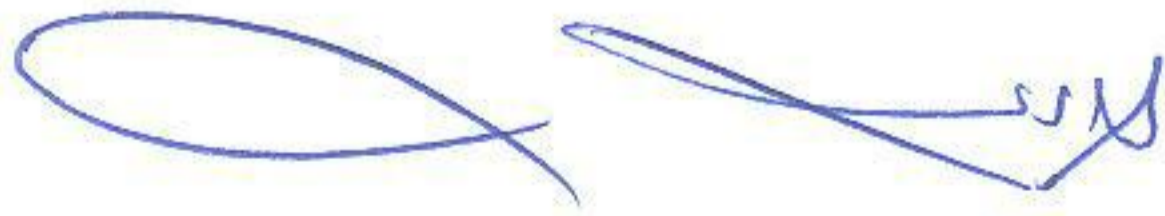
إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة

عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير

والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة





اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2021/02/09 تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

العضو المنتدب





التاريخ 2021/02/09

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

يوجد (انظر مرفق رقم (1))

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 09 / 02 / 2020 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين





التاريخ: ٩ / ١٢ / ٢٠٢٠

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :



مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :



د. /

د. /

الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2020-12-31

العملة ودرجة التقريب
العملة مقربة لاقرب جنية

1- المؤشرات المالية
(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 2020-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة العام السابق	عن الفترة الحالية	
33.53%	22,079,689.00	29,483,443.00	الإيرادات / المبيعات
23.62%	6,808,548.00	8,417,052.00	مجموع الربح (الخسارة)
—	30.84%	28.55%	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
23.62%	6,808,548.00	8,417,052.00	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
—	—	—	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
21.19%	5,693,260.00	6,899,869.00	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
25.00%	0.080	0.100	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر



(ب) قائمة المركز المالي في 2020-12-31

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-5.53%	54,643,278.00	51,620,616.00	صافي رأس المال العامل
1.10%	68,455,987.00	69,211,932.00	حقوق الملكية
0.00%	55,000,000.00	55,000,000.00	رأس المال المدفوع
15.02%	5,687,460.00	6,541,450.00	الاحتياطيات
-62.87%	2,075,267.00	770,613.00	الأرباح و الخسائر المرحلة
21.19%	5,693,260.00	6,899,869.00	ربح خسارة الفترة
—	—	—	أخرى
—	—	—	أسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية 2020-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-269.51%	-2,806,528.00	4,757,242.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-87.64%	10,791,933.00	1,333,713.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-4.97%	-6,433,975.00	-6,113,924.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

