

تقرير مجلس الادارة السنوي عن 2020 المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	المصرية العربية (تجارة) لتداول الأوراق المالية ش.م.م	البيانات الاساسية:
------------	--	--------------------

اسم الشركة	المصرية العربية (تجارة) لتداول الأوراق المالية	غرض الشركة
2007/12/5	25 سنة	المدة المحددة للشركة
80. جنيهه	قانون رقم 230 لسنة 1989 ورقم 95 لسنة 1992	القانون الخاضع له الشركة
55,000,000 جم	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
141437 بتاريخ	رقم وتاريخ القيد	آخر رأس مال مدفوع
2001/6/3	بالسجل التجارى	

علاقات المستثمرين: -

اسم مسنول الاتصال	حمدي محمد صالح بخيت	اسم مسنول الاتصال
عنوان المركز الرئيسى	20 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة - الدور الثامن والتاسع	عنوان المركز الرئيسى
ارقام التليفونات	37625817 ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
الموقع الالكتروني	01008552804	الموقع الالكتروني
البريد الالكتروني	www.eacfn.com	البريد الالكتروني
مراقب الحسابات:	Hamdy_Salih@eac-finance.com	مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	بيكر تبلي وحيد عبد الغفار وشركاة	اسم مراقب الحسابات
تاريخ التعيين	2018/03/22	تاريخ التعيين
رقم القيد بالهيئة	6	رقم القيد بالهيئة



شركة
Securities Brokerage

Tel.: +2 02 3 76 25 811/2/3/4/5/6
Fax: +2 02 3 76 25 817

عدد المساهمين: 144
Address: 20 Wazayat El Zeraa St. Dokki - Giza
المصرية

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	تاريخ الاتحاق	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	صفة العضو	إسم العضو
% 51.160	2018/03/22	35,172,500	نفسه	تفذيدي	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
% 22.599	2018/03/22	15,536,995	نفسه	تفذيدي	محمد سعيد عبد العزيز عمارة
% 10.087	2018/03/22	6,935,000	نفسه	تفذيدي	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
% 16.153	2018/03/22	11,105,505	—	تفذيدي	هشام سيد محمود كرم
% 100.000		68,750,000			إجمالي

النسبة %	تاريخ الاتحاق	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	صفة العضو	إسم العضو
% 51.160	2018/03/22	35,172,500	نفسه	تفذيدي	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
% 0.011	2018/03/22	7,260	نفسه	تفذيدي	محمد سعيد عبد العزيز عمارة
% 2.000	2018/03/22	1,375,000	نفسه	تفذيدي	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
% 0.027	2018/03/22	18,790	نفسه	تفذيدي	هشام سيد محمود كرم
% 0.010	2018/03/22	6,875	نفسه	غير تفذيدي	ابراهيم كامل السيد الكفراوي
% 22.599	2018/03/22	15,536,995	أثراء كابتال	غير تفذيدي	حسام هشام عمر البسطامي
% 75.81	2018/03/22	15,536,995	أثراء كابتال	غير تفذيدي	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني
		52,117,420			اجمالي ملكية اعضاء مجلس

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	لا يوجد
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

Egyptian Arabain Company
Since 1995

مستشارك من البورصة
www.eacfn.com

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

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
(تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	-----	رئيس مجلس الإدارة	عادل عبد الفتاح عبد الياسط
تنفيذي	-----	العضو المنتدب	محمد سعيد عبد العزيز عمارة
تنفيذي	-----	نائب رئيس مجلس الإدارة	سهام عبد الفتاح عبد الياسط
تنفيذي	-----	العضو المنتدب عن الفروع	هشام سيد محمود كرم
غير تنفيذي - مستقل	-----	عضو مجلس الإدارة	ايمن سمير محمود احمد
غير تنفيذي - مستقل	-----	عضو مجلس الإدارة	الحسن محمد عبد المغني
غير تنفيذي	-----	عضو مجلس الإدارة	ابراهيم كامل كامل الكفراوي
غير تنفيذي	شركة اثير كابتال	عضو مجلس الإدارة	نبيل بن عيسى بن محمد الحسنى
غير تنفيذي	شركة اثير كابتال	عضو مجلس الإدارة	حسام هشام عمر البسطامى

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المنتهى فى 2020/12/31 (12 مرة)

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الإدارة المستقل - رئيسا
الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الإدارة المستقل - عضوا
نبيل بن عيسى بن محمد الحسنى	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي - عضوا

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها:

- 1- مراجعة القوائم المالية للشركة وتأكد من القوائم تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
- 2- مراجعة تقارير وأداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية بالشركة.
- 3- مراجعة تقارير وإداء ادارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية بالشركة.
- 4- مراجعة خطة المراجعة لمراقبي حسابات الشركة.

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهريه وجب معالجتها؟	لا	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهريه؟
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهريه؟	لا يوجد ملاحظات	

آخر تشكيل للجنة المخاطر:

الاسم	الصفة
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
الحسن محمد عبد المغيي سالم	عضو مجلس الادارة المستقل - عضوا
نبيل بن عيسى بن محمد الحسنى	عضو مجلس الادارة غير التنفيذي - عضوا

بيان بالعاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	155 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	64225 جم سنويا

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على %5 أو أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والاعراضات التي تتعلق بقانون سوقى المال و هو اعد القيد info@eac-finage.com
لا يوجد .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة :-

2019/12/31	2020/12/31	عملاء	مصرفات	ايرادات	ارصدة المركز المالى
41 596	211243	211243	--	--	ارصدة ضمن ارصدة العملاء الدائنة
834 597	78924	78924	--	--	اعضاء مجلس الإدارة شركة إثراء كابييتال - مساهم معاملات قائمة الدخل (المصرفات)
832095	932980	--	932980	--	ايجار المقر الرئيسى - مؤجر من رئيس مجلس الإدارة
721 291	722512	--	722512	--	ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين معاملات قائمة الدخل (عمولات السمسرة)
676 802	763279	--	--	763279	اعضاء مجلس الإدارة
29 986	9731	--	--	9731	شركة إثراء كابييتال - مساهم

جدول متابعة تعاملات الداخيلين على أسهم الشركة

رصيد الأسهم في نهاية العام (ويعد زيادة رأس المال (%10)	الأسمه المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	الأسمه المشتره خلال العام بالتاريخ (تضاف)	عدد الأسهم المملوكة أول العام	إسم العضو	مسلسل
35,172,500	0	0	35,172,500	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	1
1,410,000	0	400,000	1,010,000	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	2

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة: -

لا يوجد .

حققت الشركة بفضل الله المركز الخامس عشر بين 12 شركة كالتالي في المنطقة في 2019. ونحو 71 شركة
بحجم تداول قارب على 9.85 مليار جنيه مصري عام 2020 . مقارنة بالمركز الثامن عشر وبحجم تداول حوالي 4.71
مليار جنيه مصري عن عام 2019.

ثانياً :- اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال عام 2020

- 1- مصادقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقدير مراقبي الحسابات عن العام 2019
- 2- مصادقة الجمعية العامة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة عن العام 2019
- 3- مصادقة الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام 2020
- 4- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الأرباح وصرف الكوبون رقم 7
- 5- مصادقة الجمعية العامة على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين
- 6- مصادقة الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركة
- 7- اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والموافقة عليها
- 8- تعديل واعتماد سياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- 9- مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليه
- 10- الموافقة على اضافة دليل الاجراءات رقم 18 المختص بلجنة المخاطر الى اللائحة التنفيذية
- 11- اعتماد الخطة السنوية لإدارة المخاطر
- 12- اعتماد الخطة السنوية لإدارة الرقابة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية
- 13- الموافقة على تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الداخلي
- 14- الموافقة على تقارير لجنة المخاطر ومدير المخاطر
- 15- الموافقة على تقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- 16- الموافقة على السماح للمديرين والعاملين بالتعامل في الاوراق المالية من خلال الشركة
- 17- الموافقة على زيادة المتاح النقدي للهامش من 50 مليون الى 55 مليون تمويلا ذاتيا من رس مال الشركة

ثالثًا: - أهم المؤشرات عن نتائج النشاط عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31

- 1- حققت الشركة إيرادات بلغت 29483443 جنيه في عام 2020 مقارنة بنحو 22079689 جنيه بنهاية عام 2019 .
- 2- بلغت إجمالي مصروفات الشركة 21066385 جم في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 15271142 جم عن عام 2019
- 3- صافي أرباح العام 2020 قبل الضريبة وصلت الى نحو 8417052 جنيه مقارنة بنحو 6808547 جنيه للعام 2019 .
- 4- صافي أرباح العام 2020 بعد الضرائب بلغت 6899869 جنيه مقارنة بنحو 5693260 جنيه في العام 2019 .
- 5- مخصص إضمحلال ارصدة مدينة :

تم إنشاء المخصص بناءً على توصية مكتب مراقب الحسابات وإعمالاً لمبدأ الشفافية والأفصاح وحفاظاً على أموال مساهمي الشركة . وجاري تحصيل قيمة المديونيات بالأساليب القضائية والتودية مع العملاء

2020	2019	2018	العام
9198458	9330595	10942192	قيمة المخصص

- 6- اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 بواقع 8 قروش لكل سهم .
توزيع نقدي على ان يتم ذلك قبل السير في زيادة راس المال من الاحتياطات
رابعاً: القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 2- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 4- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2020/12/31
- 5- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في 2020/12/31
- 6- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31
- 8- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- 9- انتخاب مجلس الادارة
- 10- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- 11- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيها للجلسة ويحد اقصى 4 جلسات خلال العام
- 12- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2021/12/31 وفي حدود 20000 جنيها
- 13- عرض مقترح توزيع الارباح في 2020/12/31



ختم شركة

رئيس مجلس الإدارة
عادل عبد الفتاح عبد الباسط