

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،،،،،،،،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١ :-

١- اعتماد تعيين ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس حيث قام بتعيين السيد المهندس / أشرف حسن ابراهيم أحمد وذلك بدلا من السيد المهندس / السيد عبدالحميد السيد عسكر .

٢- اعتماد القوائم المالية المجمعة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ (مرفق طية بيان بأهم المؤشرات)

٣- وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح ٢٣٥ مليون جنيه (فقط مائتان و خمسة و ثلاثون مليون جنيه مصري) بدلاً من ١٨٧,٥٠ مليون جنيه (فقط مائة و سبعة و ثمانون مليون و خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) بزيادة قدرها ٤٧,٥٠ مليون جم (فقط سبعة و أربعون مليون و خمسمائة ألف جنيه مصري) موزعة على عدد ١٩ مليون سهم (تسعة عشر مليون سهم) بقيمة أسمية ٢,٥ جنيه (جنيهان و نصف) للسهم الواحد و توزيع هذه الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع ٠,٢٥٣٣٣٣٣٣ سهم مجاني لكل سهم أصلي مع تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة طبقاً للمركز المالي للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ و البالغ قدره ٤٩١٨٧٧٨٦ جم مع العرض على الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة للأ اعتماد .

٤- اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة من ١٨٧,٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٢٣٥ مليون جنيه مصري .

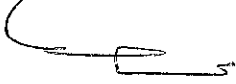


٥- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة للانعقاد للنظر في مقترح زيادة رأس المال المصدر من ١٨٧,٥ مليون جنيه إلى ٢٣٥ مليون جنيه مصري تمويلاً من الأرباح المرحلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة و ذلك فور نشر تقرير الأفصاح على شاشات التداول وكذا تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة .

٦- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إدخال اية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية على تقرير الأفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر من ١٨٧,٥ مليون جنيه إلى ٢٣٥ مليون جنيه مصري تمويلاً من من الأرباح المرحلة للشركة طبقاً للمركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة



(محمود مجدى حجازى)



تحريراً في ٢٠٢١/٠٢/٢٨

اهم مؤشرات القوائم المالية المجمعه في ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ملخص قائمة الدخل
(٢٤,٤)%	٨٧ ٥٧٣ ٩١٤	٦٦ ١٩١ ٦٧٥	فائض النشاط التأميني:
%٤٧٤,٤	١ ٧٠٣ ١٠٩	٩ ٧٨٢ ٨٠٥	إيرادات أخرى
(١٥,٥)%	٩٤ ٥١١ ٣٦٢	٧٩ ٨٨٨ ٨٦٣	صافي الربح قبل البنود غير العادية
%١١,٨	%١٠٧,٩٢	%١٢٠,٦٩	صافي الربح الى فائض النشاط
(١٠,١)%	٨٣ ٧٧٩ ٣٩٨	٧٥ ٣٢١ ٨٤٧	الأرباح قبل خصم الضريبة
(٤,٠)%	٧٢ ٣٣٢ ٧٩٤	٦٩ ٤٣٩ ٧٧٢	صافي أرباح العام بعد حقوق الأقلية
التغير	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ملخص الميزانية
%١,١	٢.٧٥ ٠.٦٩ ٣٣٣	٢.٩٧ ٦٨٦ ٠.٣١	إجمالي الأصول
%٠,٩	١٥١٠ ٥٧٣ ٦٣٥	١٥٢٤ ٢٩١ ٧٣٤	إجمالي الإلتزامات
%١,٦	٥٦٤ ٤٩٥ ٦٩٨	٥٧٣ ٣٩٤ ٢٩٧	إجمالي حقوق المساهمين
%٢٥,٠	١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٨٧ ٥٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
%١,٦	١٦٨ ٢٧٠ ١٦٦	١٧٠ ٩٩٧ ٣١٤	الإحتياطيات
%٥٠,٥	٩٦ ٦٥٩ ١٧٤	١٤٥ ٤٥٧ ٢١١	الأرباح المرحلة
%(٥٣,٦)	١٤٩ ٥٦٦ ٣٥٨	٦٩ ٤٣٩ ٧٧٢	أرباح العام قبل التوزيع
التغير	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	ملخص قائمة التدفقات
%١١٣,٨	(٣٧ ٨٤٩ ٩٥٠)	(٨٠ ٩٣٧ ٧٨٩)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
%١٢٥,٠	٤٨ ٠٢٠ ٤٢٦	١٠٨ ٠٦٦ ٧٧٤	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الإستثمار
%(٧,٧)	(٦٥ ٠٣٨ ٨١٧)	(٦٠ ٠٦٠ ٥٨٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح : لا يوجد

إقــــــــــــــــرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية المجمعة للشركة في
٢٠٢٠/١٢/٣١ التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨ و لم يصدر
عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة و البورصة عن أي تغيير
يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم الموقعة و التي نتعهد بإرسالها فور
صدور تقرير مراقب الحسابات عليها و بعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً
للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات . و الذي نتوقع أن يكون تقريراً (نظيفاً) .

رئيس مجلس الإدارة

(م / محمود حجازي)

مدير علاقات المستثمرين

(محاسب / حسام صقر)



٢٠٢١/٠٢/٢٨