

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافة الى ما ورد بالنموذج التالى .

اولا : البيانات الاساسية :-

القيام باعمال السمسرة فى الاوراق المالية بموجب الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٣٢) بتاريخ ١٣/١٠/١٩٩٤		غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم
آخر راس مال مرخص به	٢٥٠ مليون جنيها	آخر راس مال مصدر
آخر راس مال مدفوع	٤٠ مليون جنيها	رقم وتاريخ القيد بالسجل اتجارى
		٤٠ مليون جنيها
		٢٨٤٠٧٧ بتاريخ ١٠/٨/١٩٩٤

ثانيا : علاقات المستثمرين :-

اسم مسئول الاتصال	ياسمين ممدوح محمد
عنوان المركز الرئيسى	٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة
ارقام التليفونات	24178910 ارقام الفاكس 24172295
الموقع الالكترونى	www.osoolesb.com
البريد الالكترونى	ymamdouh@osoolesb.com

ثالثا : مراقب الحسابات :-

اسم مراقب الحسابات	على سعد زغلول عبد السلام المعزوى
تاريخ التعيين	31/3/2020
رقم القيد بالهيئة	128 تاريخ قيده بالهيئة 29/11/2006

الضلع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢) رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنية - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنية سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

رابعاً : هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالىة	حملة ٥ % من اسهم الشركة فاكثر
٨٦.٤ %	٤٣٥٦٩٣٦٠٠	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالىة
٨.٣١ %	٣٣٢٦٩٥٠٠	التطوير للاستثمارات والاستشارات
٩٤.٤١ %	٧٥٩٣٨٩٢٠	الاجمالى

خامساً : ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالىة	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
صفر	صفر	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
صفر	صفر	سيد نشات الدسوقى كمال
٠.٠٠٠٨	٣٠٠٠٠	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
٠.٠٠٠٠٢٥	١٠٠	ايهاب احمد سعيد محمد عبد الرحمن
صفر	صفر	نشات محمد صبرى حسن سالم
صفر	صفر	سلوى انور محمد حامد
٠.٠٠٠٠٢٥ %	٣٠١٠٠	اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة

سادساً : اسهم الخزينة :-

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد		

الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

سابعا : اخر تشكيل لمجلس الادارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	رئيس مجلس الادارة		غير تنفيذى
ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	نائب رئيس مجلس الادارة		غير تنفيذى
سيد نشات الدسوقي كمال	عضو مجلس الادارة المنتدب		تنفيذى
ايهاب احمد سعيد محمد عبد الرحمن	عضو مجلس الادارة المنتدب للاشراف على فروع الشركة		تنفيذى
نشات محمد صبرى حسن سالم	عضو مجلس الادارة المستقل		مستقل غير تنفيذى
سلوى انور محمد حامد	عضو مجلس الادارة المستقل		مستقل غير تنفيذى

ثامنا : عدد مرات انعقاد مجلس الادارة خلال العام :-

اجتماعات مجلس الادارة خلال العام - (١٩) اجتماع مجلس ادارة خلال عام ٢٠٢٠

تاسعا : لجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	رئيس اللجنة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	عضو اللجنة
نشات محمد صبرى حسن سالم	عضو اللجنة
سلوى انور محمد حامد	عضو اللجنة

١- بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها

• شبراخين
• الإسكندرية
• الدقى
• المنيا
• المنصورة

• الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.ش.) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

٢- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :

- القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات.
 - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم او اقلتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
 - ابداء الراى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
 - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها او إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها .
 - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .
- وتقدم اللجنة تقارير ربع السنوية على الأقل الى مجلس ادارة الشركة مباشرة .

٣- أعمال اللجنة خلال العام :-

٤ مرات	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

عاشر : بيان العاملين بالشركة :-

٨٧	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٨٧٧٤٠	متوسط دخل العامل خلال السنة

الحادي عشر : نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الثانى عشر : المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :-

عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات او اعضاء مجلس ادارتها او مديرها من قبل الهيئة او البورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا .

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثالث عشر : الانذارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من ٢٠٢٠/١/١

وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رابع عشر : المخالفات الصادرة من البورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٠/١/١

وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيبوت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

خامس عشر : بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة :-

يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التى ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود .

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

سادس عشر : مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

تم التبرع الى جهات مختلفة بمبلغ قدرة (٢٣٠٠٠) اثنا عشر الف جنيها .

سابع عشر : اقتراحات ترحيل الارباح :-

يقترح ترحيل ٥% من صافى الربح كاحتياطي قانونى وترحيل الباقي الى حساب الارباح المرحله .

٢٠٢١/٢/٢٨

عضو مجلس الادارة المنتدب
سيد نشات الدسوقي



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مضيق الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شبرا
الفرديفة
أمام نادى الشمس
المنصورة

الإسكندرية
الدقى
المنيا

شركة مساهمة مصرية (ش.م.ع) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧