

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/11/07

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ: 2021/11/07
والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الثالث 2021.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2021/11/

حمدي محمد صالح بخيت

٤٥



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2021/11/07 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

ع ع ع

التاريخ: 2021/11/07



محضر مجلس الإدارة رقم (445)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.

بتاريخ: 2021/11/07

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الأحد الموافق 2021/11/07 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهة 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 فى 2021/09/30.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة.

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط | رئيس مجلس الادارة |
| 2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة | العضو المنتدب |
| 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 4- السيد / هشام سيد محمود كرم | العضو المنتدب عن الفروع |
| 5- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم | عضو مجلس الادارة |

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

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

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/09/30 .

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثاً : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رئيس مجلس الادارة

(Signature)



أمين السر

(Signature)

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 فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس مجلس الادارة



أمين السر



إقرار

أقر أنا/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة





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

لا يوجد

يوجد (انظر مرفق رقم (1))

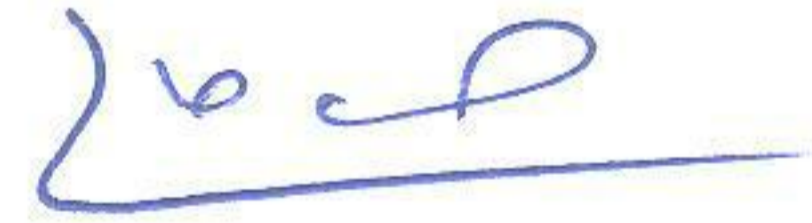
إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021 / 11 / 07 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 / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معدلا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين





التاريخ: / /

مرفق رقم (1)

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

ال
9/



مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

91



الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
 ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2021-09-30

العملة ودرجة التقريب
 العملة مقربة لا قرب جنية

1- المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 2021-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
67.39%	19,416,046.00	32,501,019.00	الإيرادات / المبيعات
159.25%	5,162,453.00	13,383,410.00	مجمل الربح (الخسارة)
————	26.59%	41.18%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
159.25%	5,162,453.00	13,383,410.00	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
————	————	————	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
162.27%	4,117,713.00	10,799,640.00	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
166.67%	0.060	0.160	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
————	————	————	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر



(ب) قائمة المركز المالي في 2021-09-30

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
5.90%	51,620,616.00	54,668,183.00	صافي رأس المال العامل
6.48%	69,211,932.00	73,700,090.00	حقوق الملكية
0.00%	55,000,000.00	55,000,000.00	رأس المال المدفوع
15.82%	6,541,449.00	7,576,430.00	الاحتياطيات
-57.95%	770,614.00	324,020.00	الأرباح و الخسائر المرحلة
56.52%	6,899,869.00	10,799,640.00	ربح/ خسارة الفترة
_____	_____	_____	أخرى
_____	_____	_____	أسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية 2021-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
236.24%	-11,177,285.00	15,227,583.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-74.80%	282,902.00	71,297.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة أنشطة الاستثمار
-2.25%	-6,113,924.00	-6,251,482.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة أنشطة التمويل

