



محضر اجتماع مجلس اداره  
لشركة ثقة لأدارة الاعمال والتنمية  
" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته  
المنعقدة في يوم الاحد الموافق ١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٢

\*\*\*\*\*

بناء على دعوة السيدة / رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية " شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الاحد الموافق ١٣ / ٠٢ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثه عصرا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال:

- ١- مناقشة القوائم المالية في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١
- ٣- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١
- ٤- مناقشة العدول عن زيادة رأس المال من ٤ مليون جنيه مصري الي ٢٥ مليون جنيه مصري التي تم الموافقه عليها في اجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ ومناقشة زيادة رأس المال من ٤ مليون جنيه إلى ٧٢٢٢٨٤٢ جنيه
- ٥- مناقشة وإعتماد تقرير الإفصاح ( نموذج ٤٨ ) والخاص بتعديل المادة ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة .



حيث حضر كل من الساده ::

الصفحة

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

الاسم م

( ١ ) السيدة / منة الله جمال محمود حزين

( ٢ ) السيده/ ايمان جلال عبد الله جاد

( ٣ ) السيد/ ايهاب محمد كامل قايد

( ٤ ) السيد / محمد السيد محمد عثمان

( ٥ ) السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين

رئيس مجلس الاداره  
سنة الله جمال محمود

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

إيمان جلال عبد الله

أمين السر  
سنة الله جمال محمود







## القرار الخامس

تم الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الأفصاح ( نموذج ٤٨ ) الخاص بالمادة ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة وسوف يتم تقديمه الي الهيئة العامه للرقابه الماليه وهي كالتالي :

بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤ مليون جنيه مصرى إلى ٧٢٢٢٨٤٢ جنيهه بزيادة قدرها ٣٢٢٢٨٤٢ جنيهه موزعة على ٣٢٢٢٨٤٢٠ سهم - القيمة الاسمية للسهم ١٠,٠٠ قروش ( عشرة قروش ) بالأرصدة الدائنة ( ١,٢٢٢,٨٤٢ جنيهه أرصدة دائنة ونقدا لقدامى المساهمين .  
وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فى إتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال والتوقيع على الطلبات والمستندات الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات المعنية والمختصة ( الهيئة العامة للرقابة المالية ، البورصة المصرية ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة )

## القرار السادس :

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمى بهجات والاستاذ / روماني سعد ابراهيم مجتمعان او منفردان في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئة العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص  
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعة عصرا .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره  
عبدالله جمال محمد

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

اسماء جمال عبد الله

أمين السر  
انصار الجبوري





## أقرار

\*\*\*\*\*

أقر أنا / منة الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة  
منة الله جمال محمود

منة الله جمال محمود حزين







## شركة / ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

### ملخص نتائج الأعمال

### (للقوائم المالية غير المدققة)

عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

- تعليق الشركة على نتائج الأعمال مع بيان اهم العوامل التي أدت الى ربح / الخسارة :-
- بالنسبة لنتائج الأعمال عن هذه الفترة فهي جيدة حيث نجحت الشركة في زيادة نسبة الأرباح حيث :-
- ١- نجحت الشركة في تحقيق إيرادات اعلى من فترة المقارنه بنسبة زيادة ٤٤٧١.٦% بسبب الاقبال الشديد وزيادة اسعار اللحوم.
  - ٢- نجحت الشركة في استخدام مخزون الاعلاف وكذا ثبات المصروفات مما أدى الى زيادة مجمل الربح بنسبة ٣٢٨٠.٨%
  - ٣- زياده صافى الربح بنسبة ٢١٦.٠٩% .
  - ٤- زيادة النصيب الاساسى للسهم من الأرباح بنسبة ١٩٥.٢٤%

(١) المؤشرات المالية :-

(العملة ودرجة التقريب )  
(لأقرب جنية مصرى)

(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (القيمة لأقرب جنية مصرى)

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
% ٤٤٧١.٦٠	١٩٣,٥٠٠	٨,٨٤٦,٠٥٣	الإيرادات / المبيعات
% ٣٢٨٠.٨٢	٥٧,٨٣٥	١,٩٥٥,٣٠٠	مجمل الربح (الخسارة)
% ٢٦.٠٦-	% ٢٩.٨٩	% ٢٢.١٠	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات
% ٢١٦.٠٩	(٨٢٩,٧٦٩)	٩٦٣٢٦٨	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (أن وجدت)
% ٢١٦.٠٩	(٨٢٩,٧٦٩)	٩٦٣٢٦٨	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
% ١٩٥.٢٤	(٠.٠٢١)	٠.٠٢	النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح (الخسارة)
-	-	-	النصيب المنخفض للسهم فى الأرباح (الخسارة) أن وجد





# ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development  
(ش.م.م)

(ب) قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (القيمة لأقرب جنية مصري)

التغير %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
٦٧.٧٩ %	٢,٢٨١,٩٢٠	٣,٨٢٨,٨٨١	صافي راس المال العامل
٢٣.٩٨ %	٤,٠١٧,٧٤٦	٤,٩٨١,٠١٤	حقوق الملكية
-	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
-	٧٦,١٠٢	٧٦,١٠٢	الإحتياطيات
١٠٧.٥٦ %	٧٧١,٤١٣	(٥٨,٣٥٦)	الارباح / الخسائر المرحله
٢١٦.٠٩ %	(٨٢٩,٧٦٩)	٩٦٣٢٦٨	خسارة / ربح العام
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (القيمة لأقرب جنية مصري).

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٣٥.٦٥ %	٩٨٥,٣٩٦	(٣٥١,٢٦٦)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-	-	-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Bulding , 4floor – Faisal – Egypt  
Tel : 02 27254867 - 02 25190692  
Mob : 01033339685 – 01033335199  
E.mail : thiqah.development@yahoo.com

المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى – أول فيصل – عمارة أولاد رجب  
ت : ٢٥١٩٠٦٩٢ - ٢٥٢٧٢٥٤٨٦٧  
م : ٠١٠٣٣٣٥١٩٩ - ٠١٠٣٣٣٩٦٨٥  
ب ض / ١٠٦ - ٠٤٣ - ٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



