

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى 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 ١٠/١٣/١٩٩٤		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 التجارى
		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 المعزاوى
تاريخ التعيين	31/3/2020
رقم القيد بالهيئة	128 تاريخ قيده بالهيئة 29/11/2006

الفرع الرئيسى -
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

رابعاً : هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
٧٥.١٥ %	٢٩٦٦١٢٣٦٨	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية
٨.٦٠ %	٣٤٤٠٠٠٠٠	محمد سيد صالح السيد صالح
٨٢.٧٥ %	٣٣١٠١٢٣٦٨	الاجمالى

خامساً : ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
صفر	صفر	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
صفر	صفر	سيد نشات الدسوقي كمال
٠.٠٠٨	٣٠٠٠٠	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
صفر	صفر	نشات محمد صبرى حسن سالم
٠.٠٠٠٢٥ %	٣٠٠٠٠	اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة

سادساً : اسهم الخزينه :-

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

سابعاً : اخر تشكيل لمجلس الادارة :-

الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذى		رئيس مجلس الادارة	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
غير تنفيذى		نائب رئيس مجلس الادارة	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
تنفيذى		عضو مجلس الادارة المنتدب	سيد نشات الدسوقي كمال
مستقل غير تنفيذى		عضو مجلس الادارة المستقل	نشات محمد صبرى حسن سالم

الفرع الرئيسى - ٥١ شارع بيروت مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

ثامنا : عدد مرات انعقاد مجلس الادارة خلال العام :-

اجتماعات مجلس الادارة خلال العام - (٢٩) اجتماع مجلس ادارة خلال عام ٢٠٢١

تاسعا : لجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	رئيس اللجنة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	عضو اللجنة
نشأت محمد صبرى حسن سالم	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 وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .

٢- **فحص الإجراءات التي تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :**

- 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 فى الأمور المتعلقة باستقلالهم او اقلتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
- ابداء الراى فى شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة

القوائم المالية وفى شأن الإلتعاب المقدره عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .

• الفرقة • الدقى
• الفرقة • المنيا
• الفرقة • المنصورة

• الفرع الرئيسي

٥١ شارع ببيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

خط ١٠٠

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 المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

- 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- اعمال اللجنة خلال العام :-

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

عاشر : بيان العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٧٨
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٠٩٠٠٠

الحادى عشر : نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمدرين بالشركة :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الفرع الرئسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

الثاني عشر : المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :-

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

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالث عشر : الانذارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابع عشر : المخالفات الصادرة من البورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

تم التبرع الى جهات مختلفة بمبلغ قدرة (١٧٠٠٠) سبعة عشر الف جنيها .

سابع عشر : اقتراحات ترحيل الارباح :-

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

٢٠٢٢/٢/٢٤

عضو مجلس الادارة المنتدب
سيد نشات الدسوقي



شـبـرـا
الـقـردقـة
أمام نادى الشمس
الـمـنـيا
الإسكندرية
الدقى
المتصورة

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

خط ١٠٠

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

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

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 ١٠/١٣/١٩٩٤		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	عشرة قرش
آخر راس مال مدفوع	٤٠ مليون جنيها	٤٠ مليون جنيها
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٨٤٠٧٧ بتاريخ ١٠/٨/١٩٩٤	

ثانيا : علاقات المستثمرين :-

اسم مسئول الاتصال	ياسمين ممدوح محمد
عنوان المركز الرئيسى	٥ 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 سعدي زغلول عبد السلام المعزوى
تاريخ التعيين	31/3/2020
رقم القيد بالهيئة	128 تاريخ قيادة بالهيئة 29/11/2006

شـبـرـا
الـقـردقـة
أمام نادى الشمس
المنيا
التصـورة

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

خط ١٠٠

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

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

رابعا : هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
٧٥.١٥ %	٢٩٦٦١٢٣٦٨	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية
٨.٦٠ %	٣٤٤٠٠٠٠٠	محمد سيد صالح السيد صالح
٨٢.٧٥ %	٣٣١٠١٢٣٦٨	الاجمالى

خامسا : ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
صفر	صفر	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
صفر	صفر	سيد نشات الدسوقي كمال
٠.٠٠٨ %	٣٠٠٠٠	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
صفر	صفر	نشات محمد صبرى حسن سالم
٠.٠٠٠٢٥ %	٣٠٠٠٠	اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة

سادسا : اسهم الخزينه :-

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينه لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد		

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
نشات محمد صبرى حسن سالم	عضو مجلس الادارة المستقل		مستقل غير تنفيذى

شبرا - الإسكندرية
الفرقة - الدقى
أمام نادى الشمس - المنيا
المنصورة

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

خط ١٠٠

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.خ) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

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

ثامنا : عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال العام :-

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام – (٢٩) اجتماع مجلس إدارة خلال عام ٢٠٢١

تاسعا : لجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	رئيس اللجنة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	عضو اللجنة
نشأت محمد صبرى حسن سالم	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 وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .

٢- **فحص الإجراءات التي تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :**

- 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 فى الأمور المتعلقة باستقالتهم او اقلتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
- ابداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الاعتاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

خط ١٠٠

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)

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

- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى جهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو 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- اعمال اللجنة خلال العام :-

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

عاشر : بيان العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٧٨
متوسط دخل العامل خلال السنة	١.٩٠٠٠

الحادى عشر : نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.ش) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٠٠٧٧

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
والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية
معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا .

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالث عشر : الانذارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١

وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابع عشر : المخالفات الصادرة من البورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١

وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

تم التبرع الى جهات مختلفة بمبلغ قدرة (١٧٠٠٠) سبعة عشر الف جنيها .

سابع عشر : اقتراحات ترحيل الارباح :-

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

٢٠٢٢/٢/٢٤

عضو مجلس الادارة المنتدب
سيد نشأت الدسوقي

اصول ESB
للساطفة فى الأوراق المالية

الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
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 المصدر : ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧