

## تقرير مجلس الادارة السنوي عن ٢٠٢١ المرفق بالقوائم المالية

### (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

البيانات الاساسية:

اسم الشركة	المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات ش.م.م
غرض الشركة	السمسة في الأوراق المالية
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ورقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٧/١٢/٥
القيمة الاسمية للسهم	٨٠ جنية
آخر رأس مال مصدر	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٤١٤٣٧ بتاريخ ٢٠٠١/٦/٣

علاقات المستثمرين :-

اسم مسئول الاتصال	حمدي محمد صالح بخيت
عنوان المركز الرئيسى	٢٠ شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة - الدور الثامن والتاسع
ارقام التليفونات	٣٧٦٢٥٨١١ ٠١٠٠٨٥٥٢٨٠٤
الموقع الالكترونى	www.eacfn.com
البريد الالكترونى	Hamdy_Salih@eac-finance.com
ارقام الفاكس	٣٧٦٢٥٨١٧

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاة
تاريخ التعيين	٢٠١٨/٠٣/٢٢
رقم القيد بالهيئة	٦
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠١٦/١٠/٤



هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
51.168 %	٣٨,٣٧٥,٧٥٧	نفسه	عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح
22.599 %	١٦,٩٤٩,٤٤٩	اثرأء كابيتال	شركة اثارأء كابيتال
13.803 %	١٠,٣٥٢,٤١٩	نفسه	مصطفى اسماعيل عارف رزق
1.630 %	١,٢٢٢,٢٢٢	نفسه	خالد اسماعيل عارف رزق
8.762 %	٦,٥٧١,٣٢٢	—	مساهمون آخرون
100.000 %	٧٥,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي

النسبة %	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	صفة العضو	إسم العضو	م
51.168 %	٢٠١٨/٠٣/٢٢	٣٨,٣٧٥,٧٥٧	نفسه	تنفيذي	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	١
	٢٠١٨/٠٣/٢٢	.	نفسه	تنفيذي	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	٢
2.011 %	٢٠١٨/٠٣/٢٢	١,٥٠٨,٣٣٣	نفسه	تنفيذي	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	٣
0.027 %	٢٠١٨/٠٣/٢٢	٢٠,٤٩٨	نفسه	تنفيذي	هشام سيد محمود كرم	٤
	٢٠١٨/٠٣/٢٢	.	نفسه	غير تنفيذي	ابراهيم كامل السيد الكفراوي	٥
22.599 %	٢٠١٨/٠٣/٢٢	١٦,٩٤٩,٤٤٩	اثرأء كابيتال	غير تنفيذي	حسام هشام عمر البسطامى	٦
	٢٠١٨/٠٣/٢٢	١٦,٩٤٩,٤٤٩	اثرأء كابيتال	غير تنفيذي	نبيل بن عيسى بن محمد الحسنى	٧
75.81 %		٥٢,١١٧,٤٢٠			اجمالي ملكية اعضاء مجلس	



النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	لا يوجد



مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	-----	تنفيذي
محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب	-----	تنفيذي
سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الإدارة	-----	تنفيذي
هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع	-----	تنفيذي
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الإدارة	-----	غير تنفيذي - مستقل
الحسن محمد عبد المغني	عضو مجلس الإدارة	-----	غير تنفيذي - مستقل
ابراهيم كامل كامل الكفراوي	عضو مجلس الإدارة	-----	غير تنفيذي
نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة	شركة اثراء كابيتال	غير تنفيذي
حسام هشام عمر البسطامي	عضو مجلس الإدارة	شركة اثراء كابيتال	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ( ٢٤ مرة )

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:



الاسم	الصفة
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الادارة المستقل - عضوا
نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير التنفيذي - عضوا

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها:

- ١- مراجعة القوائم المالية للشركة وتأكد من القوائم تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
- ٢- مراجعة تقارير وأداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية بالشركة.
- ٣- مراجعة تقارير وأداء إدارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية بالشركة.

٤- مراجعة خطة المراجعة لمراقبي حسابات الشركة.

اعمال اللجنة خلال العام:

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

اخر تشكيل للجنة المخاطر:

الاسم	الصفة
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
الحسن محمد عبد المعني سالم	عضو مجلس الادارة المستقل - عضوا
نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير التنفيذي - عضوا

بيان بالعاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٥٤ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٥٤٨٣ جم سنويا

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من اجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد





المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :-

لا يوجد .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

أرصدة المركز المالي	ايرادات	مصروفات	عملاء	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
أرصدة ضمن أرصدة العملاء الدائنة	--	--	--	٥٦١٧٨٤	٢١١٢٤٣
أعضاء مجلس الإدارة	--	--	--	٤٩٦١٥٧	٧٨٩٢٤
شركة إثراء كابيتال - مساهم	--	--	--	١٠٠٦٨٢٧	٩٣٢٩٨٠
معاملات قائمة الدخل (المصروفات)	--	--	--	٧١٦٨٠٠	٧٢٢٥١٢
إيجار المقر الرئيسي - مؤجر من رئيس مجلس الإدارة	--	--	--	٨٧٧٥٢١	٧٦٣٢٧٩
ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	--	--	--	٢٩٠٤٧	٩٧٣١
معاملات قائمة الدخل (عمولات السمسرة)	--	--	--		
أعضاء مجلس الإدارة	--	--	--		
شركة إثراء كابيتال - مساهم	--	--	--		

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة



مسلسل إسم العضو عدد الأسهم المملوكة أول العام مجاني + ميراث بالتاريخ (تضاف) الأسهم المشتراه خلال العام خلال العام الأسهم المباعة نهاية العام (وبعد زيادة رأس المال ١٠%) رصيد الأسهم في

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	مجانتي + ميراث بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية العام (وبعد زيادة رأس المال ١٠%)
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	٣٥,١٧٢,٥٠٠	٣,٢١٣,٢٥٧	١٠,٠٠٠	٣٨,٣٧٥,٧٥٧
٢	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	١,٤١٠,٠٠٠	٤٨,٣٢٢	١,٠٤٠,٩٠٨	٤١٧,٤١٤

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :- لا يوجد.

## أولاً: - ترتيب الشركة بين الشركات العاملة في السوق

حققت الشركة بفضل الله المركز السابع عشر بين الشركات العاملة في المجال والبالغ عددها نحو مائة وخمسون شركة بحجم تداول قارب على ١٤.٢٠ مليار جنيه مصري عام ٢٠٢١ . مقارنة بالمركز الخامس عشر وحجم تداول حوالى ٩.٨٩ مليار جنيه مصري عن عام ٢٠٢٠ .

## ثانياً: - اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال عام ٢٠٢١

- ١- مصادقة الجمعية العامة علي القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن العام ٢٠٢٠
- ٢- مصادقة الجمعية العامة علي تصرفات وقرارات مجلس الادارة عن العام ٢٠٢٠
- ٣- مصادقة الجمعية العامة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام ٢٠٢١
- ٤- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح وصرف الكوبون رقم ٨
- ٥- مصادقة الجمعية العامة على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين
- ٦- مصادقة الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركة
- ٧- اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والموافقة عليها
- ٨- زيادة رأسمال الشركة من ٥٥ مليون الى ٦٠ مليون جم ممولة من الاحتياطات باصدار اسهم مجانية بقيمة اسمية ٨٠ قرش للسهم
- ٩- اضافة نشاط السمسرة في السندات وتعديل اسم الشركة الى المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات
- ١٠- تحصيل مبلغ ١٨٤٣٤٦٤ جم ارباح نصيب الشركة في شركة تضامن ليبيا
- ١١- تشكيل لجنة الحوكمة واسناد اختصاصاتها للجنة المراجعة
- ١٢- نقل فرع العجوزة الى العقار ١٨ ش المتحف الزراعي العجوزة
- ١٣- تعيين السيد / محمد السعيد عبد العال مديرا لفرع الزقازيق
- ١٤- اغلاق فرع الاسكندرية
- ١٥- مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقه عليه
- ١٦- اعتماد الخطة السنوية لادارة المخاطر
- ١٧- اعتماد الخطة السنوية لادارة الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية
- ١٨- الموافقة علي تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الداخلي





- ١٩- الموافقة علي تقارير لجنة المخاطر ومدير المخاطر
- ٢٠- الموافقة علي تقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- ٢١- الموافقة علي السماح للمديرين والعاملين بالتعامل في الاوراق المالية من خلال الشركة

### ثالثاً:- أهم المؤشرات عن نتائج النشاط عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١

- حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 39 083 690 جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 29 483 443 جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.
- بلغت إجمالي مصروفات الشركة 24 385 613 جم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بنحو 21 066 391 جم عن عام ٢٠٢٠.
- صافي أرباح العام ٢٠٢١ قبل الضريبة وصلت الى نحو 14 698 077 جنيه مقارنة بنحو 8 417 052 جنية للعام ٢٠٢٠.
- صافي أرباح العام ٢٠٢١ بعد الضرائب بلغت 12 033 707 جنيه مقارنة بنحو 6 899 869 جنيه في العام ٢٠٢٠.
- مخصص إضمحلال ارصدة مدينة :
- تم إنشاء المخصص بناءً علي توصية مكتب مراقب الحسابات وإعمالاً لمبدأ الشفافية والأفصاح وحفاظاً علي أموال مساهمي الشركة .
- وجاري تحصيل قيمة المديونيات بالأساليب الفضائية والودية مع العملاء

٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	
للمعيار ٤٧ تم عمل مخصص خسائر انتمانة متوقعة ECL	٩١٩٨٤٥٨	٩٣٣٠٥٩٥	قيمة المخصص

مخصص الخسائر الانتمائية المتوقعة للعملاء المدينون ECL



٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١/١	قيمة المخصص
٩٧٥٦٦٦٠	٩١٩٨٤٥٩	قيمة المخصص

- اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بواقع ١٢ قرش لكل سهم .

**رابعاً: القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية:**

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٤- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٥- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٦- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٨- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة .
- ١٠- التصريح لأعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة في شركات أخرى .
- ١١- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠ جنيهاً للجلسة وبعد أقصى ٤ جلسات خلال العام
- ١٢- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفي حدود ٢٠٠٠٠ جنيهاً.
- ١٣- عرض مقترح توزيع الأرباح في ٢٠٢١/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط



*(Handwritten signature)*