

السادة / بورصة الأوراق المالية

الموضوع / محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/03/01

تحية طيبة وبعد،،،،

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ:
2022/03/01 والخاص بمناقشة القوائم المالية عن الربع الرابع
2021

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: 2022/03/01

حمدي محمد صالح بخيت

ح د صالح



اقرار

تقر الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية EAC بان ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 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.....

التاريخ: 2022/03/01

العضو المنتدب





محضر مجلس الإدارة رقم (452)
للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC

بتاريخ : 2022/03/01

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/01 فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه 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 في 2021/12/31.

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة.

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

رابعاً: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الادارة

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4- السيد / هشام سيد محمود كرم

5- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر 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 في 2021/12/31 .

ثانياً: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثاً : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعاً : مناقشة تقرير لجنة الحوكمة والموافقة عليها .

رئيس مجلس الادارة



أمين السر





هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر و السيد / حسن محمد عبد الهادي ابراهيم 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 فى كل أو بعض ما ذكر.
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

رئيس مجلس الادارة



أمين السر



إقرار

أقر أنا / عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسؤلية 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





الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2021-12-31

العملة ودرجة التقريب
العملة مقربة لاقرب جنية

1- المؤشرات المالية
(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 2021-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة العام السابق	عن الفترة الحالية	
32.56%	29,483,443.00	39,083,690.00	الإيرادات / المبيعات
74.62%	8,417,052.00	14,698,077.00	مجمل الربح (الخسارة)
————	28.55%	37.61%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
74.62%	8,417,052.00	14,698,077.00	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
————	————	————	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
74.40%	6,899,869.00	12,033,707.00	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
77.78%	0.090	0.160	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
————	————	————	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر



(ب) قائمة المركز المالي في 2021-12-31

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
5.88%	51,620,616.00	54,656,192.00	صافي رأس المال العامل
8.11%	69,211,932.00	74,825,811.00	حقوق الملكية
9.09%	55,000,000.00	60,000,000.00	رأس المال المدفوع
-60.61%	6,541,449.00	2,576,431.00	الاحتياطيات
-72.01%	770,614.00	215,673.00	الأرباح والخسائر المرحلة
74.40%	6,899,869.00	12,033,707.00	ربح خسارة الفترة
_____	_____	_____	أخرى
_____	_____	_____	أسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية 2021-12-31

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
368.83%	4,757,242.00	22,303,468.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-763.29%	1,333,713.00	-8,846,366.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
31.70%	-6,113,924.00	-8,051,791.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



مرفق رقم (1)

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



مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :



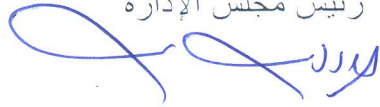
(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

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 01 / 03 / 2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 التالي 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 : / /