

## تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لعام ٢٠٢١

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

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	فاروتك لأنظمة التحكم و الاتصالات
------------	----------------------------------

### البيانات الاساسية :

غرض الشركة	اعمال المقاولات الكهربائية و تصنيع و تجميع الواح التوزيع و التحكم الكهربائية و اعمال المقاولات المتخصصة الكهروميكانيكية و الاستيراد و التصدير و التوكيلات التجارية		
المدة المحددة للشركة	٢٥ عاما	تاريخ القيد بالبورصة	٢١ / ٧ / ٢٠١٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٥,٠٠٠,٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	٥,٠٠٠,٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٩١٢٦ ٢٠٠٧/١٢/١٣

### علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد انور		
عنوان المركز الرئيسى	١٦ ش عبد الحميد لطفى - المهندسين - الجيزة		
ارقام التليفونات	٣٧٤٩٩٥١٦	أرقام الفاكس	٣٧٤٩٩٥١٧
الموقع الالكترونى	www.pharaoh-tech.com		
البريد الالكترونى	Ahmed.nour@pharaoh-tech.net		

### مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	د / هشام احمد لبيب وشركاه		
تاريخ التعيين	٠٥ / ١١ / ٢٠١٩		
رقم القيد بالهيئة	١٦٨	تاريخ قيده بالهيئة	٢٩ / ١١ / ٢٠٠٦

### هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
65,985%	659853	محمد مراد الزيات
4%	40000	مجموعة مرتبطة
<b>69.9853%</b>	<b>699853</b>	<b>الاجمالي</b>

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
65,985%	659853	محمد مراد الزيات
4%	40000	مجموعة مرتبطة
<b>69.9853%</b>	<b>699853</b>	<b>اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة</b>

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	
-----	-----	<b>اجمالي اسهم الخزينة</b>

### مجلس الادارة :

### آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
م / محمد مراد الزيات	رئيس مجلس الادارة	شركة فاروتك	تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل
م / عزيزة ياسمين محمود	العضو المنتدب	-----	غير تنفيذي
أ / احمد شحاته عبد الله	عضو مجلس الادارة	-----	غير تنفيذي
د / محمد نادر السيد	عضو مجلس الادارة	-----	مستقل

### اجتماعات مجلس الادارة :

١. اجتماع مجلس ادارة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٩
٢. اجتماع مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤
٣. اجتماع مجلس ادارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١١
٤. اجتماع مجلس ادارة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١
٥. اجتماع مجلس ادارة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣

### لجنة المراجعة : لا يوجد

### اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
_____	_____

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

### اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	_____
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	_____
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	_____
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	_____

### بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠٢١
	١٨	١٨
متوسط دخل العامل خلال السنة	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠٢١
	٢١٠٠	٢١٠٠

## نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام 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	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:- لا يوجد

### مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

- اعمال تدريب مجانية لبعض طلبة كليات الهندسة
- الاحتفاظ بالنسبة القانونية لذوى الاحتياجات الخاصة
- التخلص من المخلفات طبقاً لمعايير المحافظة على البيئة
- تسليم المهام الكهربائية الزائدة و المعطوبة لإعادة التدوير غير المضر بالبيئة

### نبذه عن الشركة

شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات (شركة مساهمة مصرية) تأسست طبقاً لأحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاتحتة التنفيذية ؛ وتم قيدها في السجل التجاري بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٧ ومدتها خمسة وعشرون سنة بدأت من تاريخ قيدها بالسجل التجاري .

### غرض الشركة :-

اعمال المقاولات الكهربائية وتصنيع وتجميع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية وأعمال المقاولات المتخصصة الكهروميكانيكية والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية .

## رأس مال الشركة:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري ، موزعا علي ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٥ جنية مصري .

## نتائج اعمال الشركة :

وقد بلغت إيرادات الشركة ١٥٠٧٦٥٢ جم لعام ٢٠٢٠ و ذلك بنسبة تغير ٢٢ % عن عام ٢٠٢١ الذي بلغت الإيرادات فيه ١٤٥٦١٤ جم وبلغ صافي الأرباح ( خسارة ) قبل الضرائب ( ٤٥٨٤٤٤٠ ) جم لعام ٢٠٢١ و عن عام ٢٠٢٠ الذي بلغ صافي الأرباح ( خسارة ) قبل الضرائب فيه ( ١٨٣٤٧٦١ ) جم وتلخصت المصروفات العمومية للشركة عام ٢٠٢١ بمبلغ ٤٤٨٦٣٦ جم . و ذلك عن عام ٢٠٢٠ الذي بلغت فيه المصروفات العمومية ٦٦٠٩٧٦ جم . وبلغت نسبة صافي الاصول الثابتة لعام ٢٠٢١ مبلغ ٨٠٨٦٣٨ جم . و ذلك بنسبة تغير ٠ % عن عام ٢٠٢٠ والتي بلغت ٨٠٨٦٣٨ جم

## النظرة المستقبلية للشركة:-

### الإنتاج:-

- ١- العمل على تطوير ورش التصنيع الحالية
- ٢- التخصص في منتجات وخدمات محددة مع نسبة عالية من هامش الربح
- ٣- التوسع وإعادة هيكلة الإنتاج الحالي و الإستثمار في البحوث و التطوير
- ٤- العمل على التجهيزات الفنية والمهنية لإ نشاء المصنع الجديد.

### السوق المستقبلي :-

- ١- المشاركة في السوق العالمي عن طريق التصدير في خلال الأعوام القادمة.
- ٢- عقود تعاون مع شركات دولية في الأعوام القادمة

الموظفين :-

١- العمل على تطوير الفريق الحالى (لكل من الفنيين و المديرين)

٢- الاستثمار فى تدريب الفنيين و التقنيات المتطورة

الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين

يرى مجلس ادارة الشركة ان يتم مناقشة توزيع - او عدم توزيع الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ فى الجمعية العمومية القادمة

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات .

تعمل الشركة على تحويل الاحتياطات الى يتم عملها بغرض زيادة رأس مال الشركة

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة هى اعمال المقاولات الكهربائية و تصنيع و تجميع الواح التوزيع و التحكم الكهربائية و اعمال المقاولات المتخصصة الكهروميكانيكية و الاستيراد و التصدير و التوكيلات التجارية .

حجم التصدير :- حاليا لا يوجد مع السعى لخلق حصة تصديرية خلال الاعوام المقبلة

بيان التبرعات :- لا يوجد

الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة :- لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم م / محمد مراد الزيات

محمد الزيات

