

تقرير مجلس الادارة النصف السنوي حتى ٣٠-٦-٢٠٢٢ 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	السمسرة في الأوراق المالية		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٧/١٢/٥
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ورقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	٨٠ جنية
اخر رأس مال مرخص به	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	اخر رأس مال مصدر	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
اخر رأس مال مدفوع	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	ارقام الفاكس	٣٧٦٢٥٨١٧
الموقع الالكترونى	www.eacfn.com		
البريد الالكترونى	Hamdy_Salih@eac-finance.com		

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	مكتب مصطفى شوقى - Mazzars		
تاريخ التعيين	٢٠٢٢/٠٤/٠٤		
رقم القيد بالهيئة	٥		
	تاريخ قيده بالهيئة		



النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
50.952 %	٣٨,٢١٣,٧٠٠	نفسه	عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح
22.599 %	١٦,٩٤٩,٤٤٩	اثرأء كابيتال	شركة ائراء كابيتال
14.120 %	١٠,٥٦٧,٧٧٨	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 الائتاق	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	صفة العضو	إسم العضو	م
50.952 %	٢٠١٨/٠٣/٢٢	٣٨,٢١٣,٧٠٠	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 كامل السيد الكفراوي	٥
22.599 %	٢٠١٨/٠٣/٢٢	١٦,٩٤٩,٤٤٩	اثرأء كابيتال	غير تنفيذي	حسام هشام عمر البسظمى	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 افصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	لا يوجد
	لا يوجد	اجمالي أسهم الخزينة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	-----	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 - مستقل
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 الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٢ (١١ مرة)

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

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

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٢ 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

آخر تشكيل للجنة المخاطر:

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 بالعاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال الفترة	١٤٤ عامل
متوسط دخل العامل خلال الفترة	٣١٤٠١ جم سنويا

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

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



لا يوجد .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

أرصدة المركز المالي	ايرادات	مصروفات	عملاء	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١
أرصدة ضمن أرصدة العملاء المدينة					
رئيس مجلس الإدارة	--	--	٨٥٨٧٩٥	٥٦١٧٨٤	٢١١٢٤٣
أعضاء مجلس الإدارة	--	--	٣٩٩١٠٥٢	٤٩٦١٥٧	٧٨٩٢٤
أرصدة ضمن أرصدة العملاء الدائنة					
رئيس مجلس الإدارة	--	--	١٨٩٠٢٦	١٨٩٠٢٦	٥٦١٧٨٤
اثرأ كابييتال- مساهم	--	--	٤٩٦١٥٧	٤٩٦١٥٧	٤٩٦١٥٧
شركة ثمار القابضة	--	--	٢١٣١٧٨	٢١٣١٧٨	٣٧٧٤٥
معاملات قائمة الدخل (عمولات السمسرة)					
رئيس مجلس الإدارة	٢٣٣٥٤٧	--	--	٢٣٣٥٤٧	٨٧٧٥٢١
أعضاء مجلس الإدارة	١٤٥٦٥٧	--	--	١٤٥٦٥٧	٢٩٠٤٧

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشترأه خلال الفترة + بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال الفترة بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية الفترة (وبعد زيادة راس المال) ١٠%
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	٣٨,٣٧٥,٧٥٧		١٦٢,٠٥٧	٣٨,٢١٣,٧٠٠
٢	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	٤١٧,٤١٤		٤١٧,٤١٢	٢

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :- لا يوجد .
regulated by capital market authority license no.144 members of cairo & alexandria stock exchange.

أولاً: - ترتيب الشركة بين الشركات العاملة في السوق .

حققت الشركة بفضل الله المركز العشرون بين الشركات العاملة في المجال والبالغ عددها نحو مائة وخمسون شركة بحجم تداول قارب

ثانياً: - اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال عام ٢٠٢٢

- ١- مصادقة الجمعية العامة علي القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن العام ٢٠٢١
- ٢- مصادقة الجمعية العامة علي تصرفات وقرارات مجلس الادارة عن العام ٢٠٢١
- ٣- مصادقة الجمعية العامة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام ٢٠٢٢
- ٤- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح وصرف الكوبون رقم ٩
- 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- مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقه عليه
- ٩- اعتماد الخطة السنوية لادارة المخاطر
- ١٠- اعتماد الخطة السنوية لادارة الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية
- ١١- شراء مقر فرع للشركة بالعاصمة الادارية الجديدة
- ١٢- الموافقة علي تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الداخلي
- ١٣- الموافقة علي تقارير لجنة المخاطر ومدير المخاطر
- ١٤- الموافقة علي تقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب



- حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 11932797 جنيه في 30-6-2022
Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezarot El zeraa St. Dokki 30-6-2022

- بلغت إجمالي مصروفات الشركة 7476454 جم في 30-6-2022
- صافي أرباح الفترة ٢٠٢٢ قبل الضريبة وصلت الى نحو 4456343 جنيه في 30-6-2022 .

- صافي أرباح الفترة ٢٠٢٢ بعد الضرائب بلغت 4308862 في ٣٠-٦-٢٠٢٢ .

- اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع ارباح عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ بواقع ٤ قرش لكل سهم .

رابعاً: القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
- ٤- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٢
- ٥- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
- ٦- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
- ٧- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- ٨- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- ٩- عرض مقترح توزيع الارباح في ٣٠/٦/٢٠٢٢

رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

عادل عبد الفتاح عبد الباسط

