

## تقرير مجلس الادارة السنوي عن 2022 المرفق بالقوائم المالية

### (معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

البيانات الاساسية:

اسم الشركة	المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات ش.م.م		
غرض الشركة	السمنة في الأوراق المالية		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2007/12/5
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 230 لسنة 1989 ورقم 95 لسنة 1992	القيمة الاسمية للسهم	80. جنيه
اخر رأس مال مرخص به	100,000,000 جم	اخر رأس مال مصدر	60,000,000 جم
اخر رأس مال مدفوع	60,000,000 جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	141437 بتاريخ 2001/6/3

علاقات المستثمرين: -

اسم مسئول الاتصال	حمدي محمد صالح بخيت		
عنوان المركز الرئيسى	20 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة - الدور الثامن والتاسع		
ارقام التليفونات	37625811	ارقام الفاكس	37625817
الموقع الالكترونى	www.eacfn.com		
البريد الالكترونى	Hamdy_Salih@eac-finance.com		

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	مكتب مصطفى شوقى - mazars		
تاريخ التعيين	2022/04/04		
رقم القيد بالهيئة	5	تاريخ قيده بالهيئة	



النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
%50.82	38,118,700.00	نفسه	عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح
%22.60	16,949,449.00	اثرء كابيتال	شركة اثناء كابيتال
%14.36	10,773,610.00	نفسه	مصطفى اسماعيل عارف رزق
%12.21	9,158,241.00	—	مساهمون اخرون
%100.000	75,000,000.00		الإجمالي

م	إسم العضو	صفة العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	النسبة %
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	تنفيذي	نفسه	38,118,700	2018/03/22	%50.82
2	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	تنفيذي	نفسه	0	2018/03/22	
3	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	تنفيذي	نفسه	1,508,333	2018/03/22	% 2.011
4	هشام سيد محمود كرم	تنفيذي	نفسه	20,498	2018/03/22	% 0.027
5	ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	غير تنفيذي	نفسه	0	2018/03/22	
6	حسام هشام عمر البسطامى	غير تنفيذي	اثرء كابيتال	16,949,449	2018/03/22	% 22.599
7	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	غير تنفيذي	اثرء كابيتال	16,949,449	2018/03/22	
	اجمالي ملكية اعضاء مجلس			56,596,980.00		%75.46



النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	أسهم الخزينة لدي 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 المعني	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 إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في 2022/12/31 ( 25 مرة )

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:



الاسم	الصفة
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الإدارة المستقل - رئيسا
الحسن محمد عبد المعني 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:

- 1- مراجعة القوائم المالية للشركة وتأكد من القوائم تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
- 2- مراجعة تقارير واداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية بالشركة.
- 3- مراجعة تقارير واداء ادارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية بالشركة.
- 4- مراجعة خطة المراجعة لمراقبي حسابات الشركة.

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 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 السنة	146 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	88640 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 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

لا يوجد .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

2021/12/31	2022/12/31	عملاء	مصروفات	ايرادات	
					أرصدة المركز المالي
					أرصدة ضمن أرصدة العملاء الدائنة
561,784.00	332,681.00	332,681.00	--	--	أعضاء مجلس الإدارة
496,157.00	52,358.00	52,358.00	--	--	شركة إثراء كابيتال - مساهم
					معاملات قائمة الدخل (المصروفات)
1,006,827.00	1,107,507.00	--	1,107,507.00	--	إيجار المقر الرئيسي - مؤجر من رئيس مجلس الإدارة
716,800.00	792,737.16	--	792,737.16	--	ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
10,300.00	11,100.00		11,100.00		بدل حضور جلسات
38,723.45	40,987.20		40,987.20		تليفون بزنس
					معاملات قائمة الدخل (عمولات)
813,236.00	644,654.00	--	--	644,654.00	رئيس مجلس الإدارة
64,285.00	74,355.00			74,355.00	أعضاء مجلس الإدارة
29,046.00	35,043.00			35,043.00	شركة إثراء كابيتال - مساهم
71,671.00	101,885.00	--	--	101,885.00	شركة ثمار القابضة ش.م.م
3,808,829.45	3,193,307.36	385,039.00	1,952,331.36	855,937.00	اجمالي

ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادو ( ز )

الاجماليات	البند/الاسم
1,447,707	1 / عادل عبد الفتاح
137,300	1 / سهام عبد الفتاح
194,700	محمد سعيد عبد العزيز عمارة
172,037	هشام سيد محمود كرم
1,500	ايمن سمير محمود احمد
1,500	الحسن محمد عبد المغني
1,500	ابراهيم كامل كامل الكفراوي
0	نبيل بن عيسى الحسني
0	حسام هشام عمر البسطامي
600	امين السر
1,956,244	اجمالي



### جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام + مجاني + ميراث بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام (ويعد زيادة رأس المال 10%)
1	فادل عبد الفتاح عبد الباسط	38,375,757		257057	38118,700
2	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	417,414		417412	2

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة: - مرفق نموذج ESG تنفيذًا لقرارات الهيئة رقمي 107 و 108 لسنة 2021 .

والشركة تلتزم بالمادة 66 من قانون الشركات المساهمة والمادة 220 من لائحته التنفيذية

أولاً:- ترتيب الشركة بين الشركات العاملة في السوق .

حققت الشركة بفضل الله المركز التاسع عشر بين الشركات العاملة في المجال والبالغ عددها نحو مائة وخمسون شركة بحجم تداول قارب على 9.49 مليار جنيه مصري عام 2022 . مقارنة بالمركز السابع عشر وحجم تداول حوالى 14.20 مليار جنيه مصري عن عام 2021.





- 1- مصادقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات عن العام 2021
- 2- مصادقة الجمعية العامة علي تصرفات وقرارات مجلس الادارة عن العام 2021
- 3- مصادقة الجمعية العامة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام 2022
- 4- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح وصرف الكوبون رقم 9
- 5- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح الدورية وصرف الكوبون رقم 10
- 6- مصادقة الجمعية العامة على تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين
- 7- مصادقة الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركة
- 8- اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والموافقة عليها
- 9- تحصيل مبلغ 2156250 جم ارباح نصيب الشركة في ارباح شركة تضامن ليبيا
- 10- مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقه عليه
- 11- اعتماد الخطة السنوية لادارة المخاطر
- 12- اعتماد الخطة السنوية لادارة الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية
- 13- الموافقة علي تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الداخلي
- 14- الموافقة علي تقارير لجنة المخاطر ومدير المخاطر
- 15- الموافقة علي تقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- 16- الموافقة علي السماح للمديرين والعاملين بالتعامل في الاوراق المالية من خلال الشركة
- 17- نقل مقر الشركة وبيع المقر القديم الكائن بمصر الجديدة
- 18- بيع وحدة بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة
- 19- شراء وحدة بالعاصمة الادارية
- 20- شراء وحدة بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة
- 21- توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (110) لسنة 2021 وترشيح عضو مجلس ادارة نسائي

## ثالثا: - أهم المؤشرات عن نتائج النشاط عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

- حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 40 346 454 جنيه في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 39 083 690 جنيه بنهاية عام 2021.
- بلغت إجمالي مصروفات الشركة 21 499 613 جم في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 24 385 613 جم عن عام 2021
- صافي أرباح العام 2022 بعد الضرائب بلغت 16 325 971 جنيه مقارنة بنحو 12 033 707 جنيه في العام 2021 .

## رابعا: القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 2- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 4- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في 2022/12/31
- 5- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في 2022/12/31
- 6- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31
- 8- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- 9- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة .
- 10- التصريح لأعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة في شركات أخرى .
- 11- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ 500 جنيها للجلسة وبعد أقصى 4 جلسات خلال العام
- 12- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2021/12/31 وفي حدود 20000 جنيها.
- 13- عرض مقترح توزيع الأرباح في 2022/12/31 مع العرض على الجمعية العامة العادية والغير عادية بعد موافقة الهيئة

ختم الشركة

رئيس مجلس الإدارة



عادل عبد الفتاح عبد الباسط  
عادل مبراهيم عبد الباسط