



محضر اجتماع مجلس اداره
لشركة ثقة لأدارة الاعمال والتنمية
" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

المنعقدة في يوم الاحد الموافق 2023/02/26

بناء على دعوة السيدة / رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية " شركه مساهمه مصريه " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الاحد الموافق 2023/02/26 الساعه الثالثه عصرا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال:

- 1- مناقشة القوائم الماليه للشركه عن الفتره المنتهيه فى 2022/12/31 واحالتها الى السيد مراقب الحسابات لاعداد تقرير بشأنها .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة الماليه المنتهيه فى 2022/12/31
 - 3- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة الماليه المنتهيه فى 2022/12/31
- حيث حضر كل من الساده .:

الاسم	الصفه
(1) السيدة / منة الله جمال محمود حزين	رئيس مجلس الإدارة
(2) السيده/ ايمان جلال عبد الله جاد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو منتدب
(3) السيد/ ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس الادارة
(4) السيد / رومانى سعد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الاداره



نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

ايمان جلال عبد الله

أمين السر
انصار محمد



وهنا اعلنت السيدة / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أمينا لسر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بالاجماع :-

القرار الاول

1- الموافقة على القوائم الماليه للشركة عن الفتره المنتهيه في 2022/12/31 واحالتها الى السيد مراقب الحسابات لاعداد تقرير بشأنها.

2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الثاني:

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمي بهجات والاستاذ / روماني سعد ابراهيم مجتمعان او منفردان في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركة امام الهيئة العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرا.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره



نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

إيمان جبران عبد الله

أمين السر
انتصار حميدو محمد



اقرار

أقر أنا / منة الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسنول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

المدى صالح محمور



منة الله جمال محمود حزين



ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqa for business administration and development

(ش.م.م)

شركة / ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

ملخص نتائج الأعمال

(للقوائم المالية غير المدققة)

عن السنة المنتهية في 2022/12/31

تعليق الشركة على نتائج الأعمال مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى ربح / الخسارة :-
بالنسبة لنتائج الأعمال عن هذه الفترة فهي جيدة جدا.

(1) المؤشرات المالية :-

(العملة ودرجة التقريب)
(لأقرب جنية مصرى)

(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (القيمة لأقرب جنية مصرى)

التغير %	2021/12/31	2022/12/31	البيان
% 89.56	8,846,053	16,768,982	الإيرادات / المبيعات
% 29.09	1,955,300	2,524,041	مجمّل الربح (الخسارة)
% 31.90-	%22.10	%15.05	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات
% 22.89	963,268	1,183,716	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
% 17.03-	963,268	799,234	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
% 50	0.02	0.03	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (الخسارة)
-	-	-	النصيب المنخفض للسهم في الأرباح (الخسارة) إن وجد



H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Bulding , 4floor – Faisal – Egypt
Tel : 02 27254867 - 02 25190692
Mob : 01033339685 – 01033335199
E.mail : thiqa.development@yahoo.com

المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى – أول فيصل – عمارة أولاد رجب
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ – ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ – ٠١٠٣٣٣٥١٩٩
بض / ١٠٦ - ٠٤٣ - ٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development
(ش.م.م)

(ب) قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (القيمة لأقرب جنية مصري)

التغير %	2021/12/31	2022/12/31	البيان
35.42 %	3,750,627	5,078,954	صافى راس المال العامل
14.47 %	4,981,014	5,701,994	حقوق الملكية
-	4000000	4000000	راس المال المدفوع
58,15 %	76,102	120,353	الإحتياطيات
1440.75 %	(58,356)	782,407	الأرباح / الخسائر المرحله
17.03 % -	963,268	799,234	خسارة / ربح العام
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 (القيمة لأقرب جنية مصري).

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
51.05 %	985,396	1,488,432	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-	-	-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	-	-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Bulding , 4floor – Faisal – Egypt
Tel : 02 27254867 - 02 25190692
Mob : 01033339685 – 01033335199
E.mail : thiqaah.development@yahoo.com

المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى – أول فيصل – عمارة أولاد رجب
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ – ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ – ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩
ب ض / ١٠٦ - ٠٤٣ - ٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



(1) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي و حتى الان وتستوجب الافصاح .
- لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاة مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ 2023/2/26 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة

منه اللدهال محمد

منة الله جمال محمود حزين

خاتم الشركة

مسئول علاقات المستثمرين

روفاى ربحان

التاريخ 2023/2/26

