

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٤٠٧)

شركة أصول E.S.B للوساطة فى الأوراق المالية (ش.م.م)

يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٣

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ١/١/٢٠٢٣ و حتى ٣١/٣/٢٠٢٣

و التى لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| ١- السيد / محمد صبرى عبد الجيد سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أيمن محمد صبرى عبد الجيد سيد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / سيد نشات الدسوقى | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٥- السيد / نشات محمد صبرى حسن | للاشراف على فروع الشركة |
| ٦- عفراء حميد عبد على الحياتى | عضو مجلس الادارة المستقل |
| | عضو مجلس الادارة المستقل |

بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ محمد صبرى عبد الجيد سيد - رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادة الأعضاء الحاضرين وشرح سيادته الاستاذة / شيماء عاطف محمد أمينا لسر الجلسة ودعوتها لحضور الاجتماع وتم دعوة السيد / علاء الدين عبد الرحيم - المدير المالى لاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

١- مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ١/١/٢٠٢٣ و حتى ٣١/٣/٢٠٢٣ و

التى لم تصدر عنها تقرير مراقب الحسابات

عرض السيد / المدير المالى على السادة الأعضاء القوائم المالية (غير المدققة) و الإيضاحات المتممة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٣ و التى قام بإعدادها الإدارة المالية بالشركة .

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



ش.م.م
الإسكندرية
الغردقة
الدمقى
المنيا
أمام نادى الشمس

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

-٢-

قائمة المركز المالي (غير المدققة) للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ (الارقام بالالف)

التغير بالزيادة والنقص	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
(٢٩٨٦)	٧٢٣٦٣	٧٥٣٤٩	الأصول المتداولة
٤٢٠٧	٢٣٩٩٦	٢٨٢٠٣	الخصوم المتداولة
١٢٢١	٤٨٣٦٧	٤٧١٤٦	رأس المال العامل
(٢٧١)	١٢٠٤١	١٢٣١٢	إجمالي الأصول طويلة الأجل
١٧	١٧٧٥	١٧٩٢	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
٩٦٧	٥٨٦٣٣	٥٧٦٦٦	إجمالي الاستثمارات
-	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
-	٥٢٥٩	٥٢٥٩	الاحتياطيات
٩٦٧	١٣٣٧٤	١٢٤٠٧	الخسائر المرحلة
٩٦٧	٥٨٦٣٣	٥٧٦٦٦	إجمالي حقوق المساهمين
	٥٨٦٣٣	٥٧٦٦٦	إجمالي تمويل رأس المال العامل والالتزامات طويلة الأجل

أ- قائمة نتائج الاعمال المحققة (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة بالفترة السابقة ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقيمة التغير: (لا قرب الف جنيه)

التغير بالزيادة والنقص	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
٢٠٣٤	٥٨٤٥	٣٨١١	إيرادات النشاط
١٦٠٢	٥٣٠١	٣٦٩٩	تكاليف الحصول على الإيرادات
٦٣	٨٦٥	٨٠٢	إيرادات اخرى
٤٩٦	١٤١٠	٩١٤	صافي الربح قبل صافي الدخل
٢٣٥	٤٤٣	٢٠٨	صافي الدخل
٢٦١	٩٦٧	٧٠٦	صافي الربح قبل الضريبة المؤجلة
-	-	-	الضرائب المؤجلة
٢٦١	٩٦٧	٧٠٦	صافي الربح

٢- مناقشة الأرباح الناتجة نتيجة فرق تقويم العملة

عرض السيد / المدير المالي على السادة الحاضرون نتائج القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/٣/٣١ والتي أظهرت أرباح قدرها ٩٦٧٢٤٨ ج م والتي تتضمن مبلغ ٥٣٥٣٣٣ ج م وهذا المبلغ ناتج عن فرق التقويم الدولار الأمريكي.

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



الإسكندرية
الدقى
المنيا

شبرا
الغردقة
أمام نادى الشمس

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.ش) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

-٣-

وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١. واعتمدها من السيد مراقب الحسابات لتقديمها الى الجهات الرسمية فى المواعيد القانونية المحددة .

وقد فوض الحاضرون السيد / مصطفى سيد عبد العليم والسيد / شريف ابراهيم محمد والسيد / محمد جمعة محمد والسيد ايمن يسرى امام (منفردين) فى اعتماد المحضر .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا .

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



• شبرا • الإسكندرية
• الفرقة • الدقى
• أمام نادى الشمس • المنيا

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.ش) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

شركة اصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١

و قد تحقق صافى ربح و قدرة ٩٦٧٢٤٨ جم (تسعمائة وسبع وستون جنيه و مائتان واربعة وعشون الف جنيهها) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ و حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ و ذلك حيث أن خلال تلك الفترة ارتفع رقم أعمال الشركة بالمقارنة مع نفس الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ و فيما يلى البيان :-

(١) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١ (الأرقام بالألف)

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٢/٣/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢٣/٣/٣١	
٥٣ %	٣٨١١	٥٨٤٥	الإيرادات
٣٨٥ %	١١٢	٥٤٤	مجمل الربح
	٣ %	٩ %	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات
٥٤ %	٣١٤	١٤١٠	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٣٧ %	٧٠٦	٩٦٧	صافى الربح بعد الضريبة
	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢٤	النصيب الأساسى للسهم من ربح الفترة

(٢) قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٣/٣١

التغير %	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	
٣ %	٤٧١٤٦	٤٨٣٦٧	صافى رأس المال العامل
٢ %	٥٧٦٦٦	٥٨٦٣٣	حقوق الملكية
-	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٥٢٥٩	٥٢٥٩	الإحتياطيات
٢٥ %	٩٨٩٨	١٢٤٠٧	الخسائر المرحلة
٦١ %	٢٥٠٩	٩٦٧	ربح الفترة (قبل خصم الاحتياطي القانونى)

(٣) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة فى ٢٠٢٢/٣/٣١	عن الفترة الحالية فى ٢٠٢٣/٣/٣١	
٢٠٤ %	٤٢١٩	(٤٣٩٣)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٣٢ %	٤٨٢	٣٣٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
١٠٠	-	٣٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(٤) الأرباح الناتجة نتيجة فرق تقويم العملة

أظهرت أرباح قدرها ١٢٤٧٨٠٦ جم و التى تتضمن مبلغ ٧٩٩٢٨٤ جم وهذا المبلغ ناتج عن فرق التقويم الدولار الأمريكى.

(٢) الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن و تستوجب الإفصاح لا يوجد



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

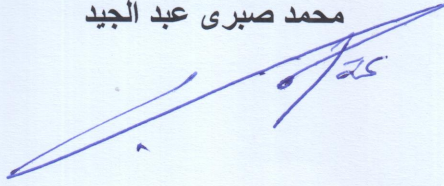
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٠٠٧٧

إقرار

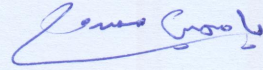
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً "

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

مسئول علاقات المستثمرين
ياسمين ممدوح محمد







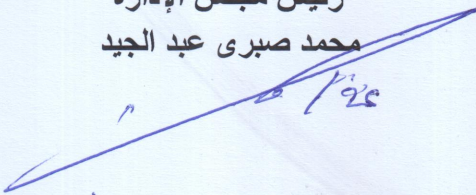
تعهد

اتعهد انا / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار - بصفتي ممثلاً عن شركة أصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية بأن محضر مجلس الإدارة رقم (٤٠٧) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ وما يتضمنه من مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات. يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

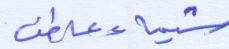
و هذا تعهد منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر
شيماء عاطف محمد







الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧