

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ( ٤١٢ )

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

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ و حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

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 الدسوقي             | عضو مجلس الادارة المنتدب                            |
| ٤- السيد / احمد كمال احمد منصور         | عضو مجلس الادارة المنتدب                            |
| ٥- السيد / وجيه سيد يحيى قناوى          | للاشراف على فروع الشركة<br>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 أميناً لسر الجلسة ودعوته 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 ٢٠٢٣/٧/١ و حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ و التى قام بإعدادها الإدارة المالية بالشركة .

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



الإسكندرية

شبرا

الفرع الرئيسي

الدقى

المرغية

٥١ شارع بيروت

المنيا

أمام نادى الشمس

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 المسد ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧



-٢-

**قائمة المركز المالي (غير المدققة) للشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ (الارقام بالالف)**

التغير بالزيادة والنقص	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
٤٩٥٣	٨٠٣٠٢	٧٥٣٤٩	الأصول المتداولة
٤٥٩	٢٨٦٦٢	٢٨٢٠٣	الخصوم المتداولة
٤٤٩٤	٥١٦٤٠	٤٧١٤٦	رأس المال العامل
(٣٩٠)	١١٩٢٢	١٢٣١٢	إجمالي الأصول طويلة الأجل
٣٢	١٧٦٠	١٧٩٢	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
٤١٣٤	٦٣٥٦٢	٥٩٤٥٨	اجمالي الاستثمارات
-	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
-	٥٢٥٩	٥٢٥٩	الاحتياطيات
٢٥٠٩	١٢٤٠٧	٩٨٩٨	الأرباح المرحلة
٤١٣٥	٦١٨٠١	٥٧٦٦٦	اجمالي حقوق المساهمين
	٦٣٥٦٢	٥٩٤٥٨	اجمالي تمويل رأس المال العامل والالتزامات طويلة الأجل

أ- قائمة نتائج الاعمال المحققة (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة بالفترة السابق ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقيمة التغير:

(لاقرب الف جنيه)

التغير بالزيادة والنقص	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
٤٨٥٨	١١٧٢٤	٦٨٦٦	ايرادات النشاط
٣١٠٧	١٠٧٨٢	٧٦٧٥	تكاليف الحصول على الإيرادات
١٣٧٦	٣٨٦٩	٢٤٩٣	ايرادات اخرى
٣١٢٧	٤٨١١	١٦٨٤	صافي الربح قبل صافي الدخل
٢٥٧٥	٤١٣٤	١٥٥٩	صافي الدخل
٢٥٧٥	٤١٣٤	١٥٥٩	صافي الربح قبل الضريبة المؤجلة
-	-	-	الضرائب المؤجلة
٢٥٧٥	٤١٣٤	١٥٥٩	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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتي أظهرت أرباح قدرها ٤١٣٤٣٧٦ جـم و التي تتضمن مبلغ ٥٣٥٣٣٣ جـم وهذا المبلغ ناتج عن فرق التقويم الدولار الأمريكى.

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف

شيماء عاطف

الفرع الرئيسي  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس ٢٤١٧٧٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.خ) 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 بالقاهرة رقم ٢٨٢٠٧٧



-٣-

وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠. واعتمدها من السيد مراقب الحسابات لتقديمها الى الجهات الرسمية في المواعيد القانونية المحددة .

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا .

رئيس مجلس الادارة  
محمد صبرى عبد الجيد

امين السر  
شيماء عاطف  
سيد عاطف



الفرع الرئيسي  
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 ١٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧



شركة اصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

و قد تحقق صافى ربح و قدرة ٤١٣٤٣٧٦ جم (اربعة مليون ومائة اربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وست وسبعون جنيها ) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ و حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ و ذلك حيث أن خلال تلك الفترة ارتفع رقم أعمال الشركة بالمقارنة مع نفس الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣١ و فيما يلى البيان :-

(١) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ (الأرقام بالآلف)

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٢/٦/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢٣/٦/٣٠	
	٦٨٦٦	١١٧٢٤	الإيرادات
(٧٠) %	٢٤٩٣	٣٨٦٩	مجمل الربح
	٣٦ %	٣٣ %	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات
(١٨٥) %	١٦٨٤	٤٨١١	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١٦٥ %	١٥٥٩	٤١٣٤	صافى الربح بعد الضريبة
	٠,٠٠٣	٠,٠١	النصيب الأساسى للسهم من ربح الفترة

(٢) قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	
٩.٥ %	٤٧١٤٦	٥١٦٤٠	صافى رأس المال العامل
٧ %	٥٧٦٦٦	٦١٨٠١	حقوق الملكية
-	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
	٥٢٥٩	٥٢٥٩	الإحتياطيات
٢٥ %	٩٨٩٨	١٢٤٠٧	الخسائر المرحلة
(٦٤) %	٢٥٠٩	٤١٣٤	ربح الفترة (قبل خصم الاحتياطي القانونى)

(٣) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	عن الفترة الحالية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠	
٩٣ %	٢٢٣١	٤٣٠٧	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(١٠) %	٩٥١	١٠٤٦	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
١٠٠ %	-	٢٧	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(٤) الأرباح الناتجة نتيجة فرق تقويم العملة

أظهرت أرباح قدرها ٤١٣٤٣٧٦ جم و التى تتضمن مبلغ ٥٣٥٣٣٣ 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 الصادر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧



## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً "

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد

مسئول علاقات المستثمرين  
ياسمين ممدوح محمد



## تعهد

اتعهد أنا / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار - بصفتي ممثلاً عن شركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية بأن محضر مجلس الإدارة رقم (٤١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٦ وما يتضمنه من مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات. يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي 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



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

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (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