

تقرير مجلس الادارة السنوي عن عام ٢٠٢٣ 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
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ورقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	٦٦,٠٠٠,٠٠٠ جم
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٧/١٢/٥
القيمة الاسمية للسهم	٨٠ جنيه
آخر رأس مال مصدر	٦٦,٠٠٠,٠٠٠ 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
الموقع الالكتروني	www.eacfn.com
البريد الالكتروني	Hamdy_Salih@eac-finance.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	عرفات محمد عبد السلام المعزاوى محاسبون ومراجعون قانونيون
تاريخ التعيين	٢٠٢٣/٠٣/٣٠
رقم القيد بالهيئة	١٢٤
تاريخ قيده بالهيئة	



حصة % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم	النسبة %
عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح	نفسه	41,621,821	50.45%
شركة اثراء كابيتال	اثراء كابيتال	18,644,393	22.60%
مصطفى اسماعيل عارف رزق	نفسه	12,809,439	15.53%
مساهمون اخرون	—	9,424,347	11.42%
الاجمالي		82,500,000.00	100.00%

م	اسم العضو	صفة العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	النسبة %
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	تنفيذي	نفسه	41,621,821	٢٠١٨/٠٣/٢٢	50.45%
٢	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	تنفيذي	نفسه	.	٢٠١٨/٠٣/٢٢	
٣	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	تنفيذي	نفسه	1,654,166	٢٠١٨/٠٣/٢٢	2.01%
٤	هشام سيد محمود كرم	تنفيذي	نفسه	22,547	٢٠١٨/٠٣/٢٢	0.03%
٥	ايمن سمير محمود احمد	مستقل	نفسه	.	٢٠١٨/٠٣/٢٢	
٦	داليا خليل ابراهيم هاشم	غير تنفيذي	نفسه	.	٢٠٢٣/٣/٣٠	
٧	الحسن محمد عبد المغني	مستقل	نفسه	.	٢٠١٨/٠٣/٢٢	
٨	ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	مستقل	نفسه	.	٢٠١٨/٠٣/٢٢	
٩	حسام هشام عمر البسطامي	غير تنفيذي	اثراء كابيتال	18,644,393	٢٠١٨/٠٣/٢٢	22.60%
١٠	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	غير تنفيذي	اثراء كابيتال	18,644,393	٢٠١٨/٠٣/٢٢	
	اجمالي ملكية أعضاء مجلس			61,942,927		75.08%



أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6

Fax: +202 3 76 25 817

E - mail : info@eacfnance.com

Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

الوظيفة

الاسم

تنفيذي	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
تنفيذي	نفسه	العضو المنتدب	محمد سعيد عبد العزيز عمارة
تنفيذي	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
تنفيذي	نفسه	العضو المنتدب عن الفروع	هشام سيد محمود كرم
مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	ايمن سمير محمود احمد
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	داليا خليل ابراهيم هاشم
مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	الحسن محمد عبد المغني
مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	ابراهيم كامل كامل الكفراوي
غير تنفيذي	شركة اثراء كابيتال	عضو مجلس الإدارة	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني
غير تنفيذي	شركة اثراء كابيتال	عضو مجلس الإدارة	حسام هشام عمر البسطامي

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المنتهية في 2023/12/31 (32 مرة)

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

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 اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها:

١- مراجعة القوائم المالية للشركة وتأكد من القوائم تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

٢- مراجعة تقارير واداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية بالشركة.

٣- مراجعة تقارير واداء ادارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية بالشركة.

٤- مراجعة خطة المراجعة لمراقبي حسابات الشركة.

٥- اعتماد تقارير المراقب الداخلي

٦- اعتماد تقارير المراجع الداخلي



Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6 Fax: +202 3 76 25 817 E - mail : infoeac@eac-finance.com Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza	4 مرات	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	
لا يوجد ملاحظات	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	

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

آخر تشكيل للجنة الحوكمة:

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	153 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	114000 جم



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

لا يوجد	اجمالي الاسهم 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

لا يوجد .



لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817

E - mail : infoeac@eac-finance.com

Address : 20 West El zeraa St. Dokki - Giza

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

ايرادات

أرصدة المركز المالي				
أرصدة ضمن أرصدة العملاء الدائنة				
332,681.00	441,040.56	441,040.56	--	--
52,358.00	898,475.32	898,475.32	--	--
معاملات قائمة الدخل (المصروفات)				
1,107,507.00	1,251,414.00	--	1,251,414.00	--
792,737.16	915,000.00	--	915,000.00	--
11,100.00	19,800.00		19,800.00	
40,987.20	0.00			
معاملات قائمة الدخل (عمولات)				
644,654.00	1,275,578.30		1,275,578.30	
74,355.00	88,753.04		88,753.04	
35,043.00	288,245.00		288,245.00	
101,885.00				
3,193,307.36	5,178,306.22	1,339,515.88	2,186,214.00	1,652,576.34



ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة

الاجماليات	البند/الاسم
303,500	1 / عادل عبد الفتاح
157,500	2 / سهام عبد الفتاح
235,500	3 محمد سعيد عبد العزيز عمارة
232,500	4 هشام سيد محمود كرم
1,500	5 ايمن سمير محمود احمد
1,500	6 الحسين محمد عبد المظني

Egyptian Arabian Company
Themar

since 1995

مستشارك في البورصة

WWW.eacfn.com

regulated by capital market authority license no.144 members of cairo & alexandria stock exchange.

نبيل بن عيسى الحسني

حسام هشام عمر البسطامي

امين السر	800
اجمالي	934,300

طبقا للمادة (ز)

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مستسل	إسم العضو	عدد الأسهم	الأسهم المشتراه	الأسهم المباعة	رصيد الأسهم في
		المملوكة أول العام	خلال العام + مجاني + (تضاف)	خلال العام بالتاريخ (تخصم)	نهاية العام (وبعد زيادة رأس المال ١٠%)
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	٣٨,١١٨,٧٠٠	٣,٨٠١,٣٧٠	٣٠٣,٢٤٩	٤١,٦١٦,٨٢١
٢	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	٢		٠	٢

أولاً:- ترتيب الشركة بين الشركات العاملة في السوق .

حققت الشركة بفضل الله المركز (١٩) التاسع عشر بين الشركات العاملة في المجال والبالغ عددها نحو مائة وخمسون شركة بحجم تداول قارب على ٢٢.٤٥٠ مليار جنيه مصري حتي ٢٠٢٣/١٢/٣١ . مقارنة بالمركز التاسع عشر وحجم تداول حوالى ٩.٤٩ مليار جنيه مصري عن عام ٢٠٢٢ .

ثانياً :- اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة المنتهية 31-12-2023

- ١- مصادقة الجمعية العامة علي القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن العام ٢٠٢٢
- ٢- مصادقة الجمعية العامة علي تصرفات وقرارات مجلس الادارة عن العام ٢٠٢٢
- ٣- مصادقة الجمعية العامة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام ٢٠٢٣
- ٤- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح وصرف الكوبون رقم 11 و كوبون رقم ١٢
- 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 والموافقة عليه
- ٩- اعتماد الخطة السنوية لادارة المخاطر
- ١٠- اعتماد الخطة السنوية لادارة الرقابة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية
- ١١- الموافقة علي تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الداخلي



١٥ - زيادة المتاح النقدي للشراء الهامشي من ٥٥ مليون الى ٦٥ مليون

١٦ - بيع وحدة بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

١٧ - شراء وحدة بالعاصمة الادارية و شراء وحدتين اداريتين بالتجمع الخامس 31/12/2023

Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

١٨ - قيد فرع تسويقي للشركة بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة وترشيح السيد اسامه عبد الحميد الحاي مديرا للفرع

١٩ - تعديل حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك

٢٠ - تعيين السيد / اسامه عبد الحميد ضوة مديرا ماليا

٢١ - تعديل لوائح تشكيل اللجان واختصاصات

ثالثا: - أهم المؤشرات عن نتائج النشاط عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023

- حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت **70 441 386** جنيه في 31/12/2023 مقارنة بنحو 40 346 451 جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢.

- بلغت إجمالي مصروفات الشركة **43 803 116** في 31/12/2023 مقارنة بنحو 21 499 613 جم عن عام ٢٠٢٢.

- صافي أرباح العام 2023 بعد الضرائب بلغت **21 118 937** جنيه مقارنة بنحو 16 262 738 جنيه في العام ٢٠٢٢.

رابعا: القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية:

١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/12/31

٢ - المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/12/31

٣ - عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/12/31

٤ - المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في ٢٠٢٣/12/31

٥ - المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/12/31

٦ - ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/12/31.

٧ - انتخاب مجلس إدارة الشركة.

٨ - تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الإدارة.

٩ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

١٠ - التصديق على لوائح تشكيل اللجان واختصاصاتها.

١١ - اعتماد تقارير المراقب الداخلي

١٢ - اعتماد تقارير المراجع الداخلي

١٣ - تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ جنيها للجلسة وبحد أقصى ٤ جلسات خلال العام

١٤ - عرض مقترح توزيع الارباح في ٢٠٢٣/12/31



رئيس مجلس الإدارة

Egyptian Arab Company
Themar

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.

عادل عبد الله عبد الباسط

مستشار في البورصة

WWW.eacfn.com

عنه /
مستشار
جمع