

تقرير مجلس الادارة السنوي عن ٢٠٢٥ المرفق بالقوائم المالية

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

Fax: +202 3 76 25 817

E-mail: info@eac-finance.com

Address: 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٤ من قانون القيد)

البيانات الاساسية:

اسم الشركة	المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات ش.م.م
غرض الشركة	السمسة 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	٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٧/١٢/٥
القيمة الاسمية للسهم	٨٠. جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٤١٤٣٧ بتاريخ ٢٠٠١/٦/٣

علاقات المستثمرين: -

اسم مسئول الاتصال	حمدي محمد صالح بخيت
عنوان المركز الرئيسي	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	تامر نبراوي وشركاه - كريستون
تاريخ التعيين	٢٠٢٤/٤/٢٨
رقم القيد بالهيئة	٣٨٩
تاريخ قيده بالهيئة	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

حصة ٥ % من أسهم الشركة	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح	نفسه	45,031,421	50.03%
اثراء كابيتال ش ذ م م	اثراء كابيتال	20,349,246	22.61%
مساهمون اخرون	—	24,619,333	27.35%
الإجمالي		90,000,000	100 %

م	إسم العضو	صفة العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم	تاريخ الاتفاقية	النسبة %
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	غير تنفيذي	نفسه	24,596	٢٠١٨/٠٣/٢٢	0.03%
٢	هشام سيد محمود كرم	تنفيذي	نفسه	1,804,544	٢٠١٨/٠٣/٢٢	2.01%
٣	سهم عبد الفتاح عبد الباسط	تنفيذي	نفسه	.	٢٠٢٣/٣/٣٠	.
٤	داليا خليل ابراهيم هاشم	غير تنفيذي	نفسه	.	٢٠٢٤/٤/٢٨	.
٥	عزمي عادل علي عبد العزيز	مستقل	نفسه	.	٢٠٢٤/٤/٢٨	.
٦	علي شعلان الزين	مستقل	نفسه	.	٢٠٢٤/٤/٢٨	.
٧	حسام هشام عمر البسطامي	غير تنفيذي	اثراء كابيتال	20,349,246	٢٠١٨/٠٣/٢٢	22.61%
٨	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	غير تنفيذي	اثراء كابيتال	20,349,246	٢٠١٨/٠٣/٢٢	.
	اجمالي ملكية اعضاء مجلس			67,210,807		74.67%

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	لا يوجد
	لا يوجد	اجمالي أسهم الخزينة



مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي. مستقل)
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذي
هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
سهم عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة	نفسه	تنفيذي
داليا خليل ابراهيم هاشم	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذي
عزمي عادل علي عبد العزيز	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
علي شعلان الزين	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة	شركة اثراء كابيتال	غير تنفيذي
حسام هشام عمر البسطامي	عضو مجلس الادارة	شركة اثراء كابيتال	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (٢٥ مرة)
regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.

Egyptian Arab Company
Themar

since 1995

مستشارك في البورصة

WWW.eacfn.com

اعداد :- المراقب المالي خالد مرعي

الاسم	الصفة
عزمي عادل علي عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
علي شعلان الزين	عضو مجلس الادارة المستقل - عضوا
نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير التنفيذي - عضوا

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
عزمي عادل علي عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
علي شعلان الزين	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 وأداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية بالشركة.

٣- مراجعة تقارير وأداء إدارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية بالشركة.

٤- مراجعة خطة المراجعة لمراقبي حسابات الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة 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
عزمي عادل علي عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
علي شعلان الزين	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	١٤١ عامل
متوسط دخل العامل خلال الفترة	١٢١٦٥ جم

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

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم 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 اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% او أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :-

لا يوجد .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

تعاملات الاطراف ذات العلاقة	ايرادات	مصرفات	عملاء	٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
أرصدة المركز المالي					
أرصدة ضمن أرصدة العملاء الدائنة					
أعضاء مجلس الإدارة	--	--	1,101,637.00	1,101,637.00	830,987.78
شركة إثراء كابيتال - مساهم	--	--	9,535,395.00	9,535,395.00	142,506.81
معاملات قائمة الدخل (المصرفات)				0.00	0.00
إيجار المقر الرئيسي - مؤجر من رئيس مجلس الإدارة	--	1,623,600.00	--	1,623,600.00	1,476,000.00
ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	--	612,766.00	--	612,766.00	785,329.00
بدل حضور جلسات		18,000.00		18,000.00	24,000.00
معاملات قائمة الدخل (عمولات)				0.00	0.00
رئيس مجلس الإدارة	3,779,132.00			3,779,132.00	2,369,618.28
اعضاء مجلس الادارة	223,049.00			223,049.00	86,729.72
شركة اثراء كابيتال - مساهم	360,002.00			360,002.00	247,932.97
اجمالي	4,362,183.00	2,254,366.00	10,637,032.00	17,253,581.00	5,963,104.56

البنء/الاسم	الاجماليات	الاجماليات
ا / عادل عبد الفتاح	4,000	129,000
ا / سهام عبد الفتاح	184,000	174,000
محمد سعيد عبد العزيز عمارة	191,485	249,048
هشام سيد محمود كرم	249,281	249,281
ايمن سمير محمود احمد		1,000
الحسن محمد عبد المقتني		1,000
ابراهيم كامل كامل الكفراوي		2,000
عزمي عادل		2,000
نبيل بن عيسى الحسني		
حسام هشام عمر البسطامي		
امين السر	2,000	2,000
اجمالي رواتب وبدل حضور	630,766	809,329



جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام + مجاني (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام (وبعد زيادة رأس المال ١٠%)
١	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	45,031,421	٠	٠	45,031,421
٢	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	4	175,000	25,000	150,004
٣	علي عادل عبد الفتاح عبد الباسط	0	120,000	0	120,000
٤	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	1,804,544	0	0	1,804,544
٥	نبيل عبد الفتاح عبد الباسط	1,099,998	0	0	1,099,998
٦	محمد عبد الفتاح عبد الباسط	109,997	0	0	109,997
٧	شادية عبد الفتاح عبد الباسط	9,999	0	0	9,999
٨	هدى عبد الفتاح عبد الباسط	9,999	0	0	9,999
٩	هشام سيد محمود كرم	24,596	0	0	24,596
١٠	اثراء كابيتال ش ذ م م	20,350,246	0	1,000	20,349,246

أولاً: - ترتيب الشركة بين الشركات العاملة في السوق

حققت الشركة بفضل الله المركز العشرون بين الشركات العاملة في المجال والبالغ عددها نحو مائة وخمسون شركة بحجم تداول قارب على ٣٢.٨ مليار جنيه مصري عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ . مقارنة بالمركز العشرون وحجم تداول حوالى ٣١.٥٦ مليار جنيه مصري عن عام ٢٠٢٤ .

ثانياً: - اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١

- ١- مصادقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن العام ٢٠٢٤
- ٢- مصادقة الجمعية العامة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة عن العام ٢٠٢٤
- ٣- مصادقة الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام ٢٠٢٥
- ٤- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح الدورية
- ٥- مصادقة الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركة
- ٦- اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والموافقة عليها
- ٧- مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليه
- ٨- اعتماد الخطة السنوية لادارة المخاطر
- ٩- اعتماد الخطة السنوية لادارة الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية
- ١٠- الموافقة على تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الداخلي
- ١١- الموافقة على تقارير لجنة المخاطر ومدير المخاطر
- ١٢- الموافقة على تقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- ١٣- الموافقة على السماح للمديرين والعاملين بالتعامل في الاوراق المالية من خلال الشركة
- ١٤- استقالة العضو المنتدب / محمد سعيد عبد العزيز عمارة
- ١٥- ترشيح مراقب داخلي وترشيح مدير مخاطر
- ١٦- اغلاق فرع العجوزة
- ١٧- تجديد تراخيص العاملين بالشركة



1	-	بلغت إجمالي الإيرادات	57,048,673	56,038,944	1.80%
2	-	بلغت إجمالي المصروفات	43,096,085	41,025,076	3.31%
3	-	بلغت أرباح الفترة قبل الضرائب	31,963,016	36,710,148	-12.93%
4	-	بلغت صافي الأرباح بعد الضرائب	24,534,186	30,846,576	-20.46%

رابعاً: القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
- ٤- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في 2025/12/31
- ٥- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
- ٦- إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- ٧- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- ٩- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه للجلسة وبعد أقصى ٤ جلسات خلال العام
- ١٠- عرض مقترح توزيع الأرباح في 2025/12/31.
- ١١- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط


