

تقرير مجلس الادارة السنوي عن 2024 المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد 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	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 230 لسنة 1989 ورقم 95 لسنة 1992
آخر رأس مال مرخص به	100,000,000 جم
آخر رأس مال مدفوع	72,000,000 جم
تاريخ القيد بالبورصة	2007/12/5
القيمة الاسمية للسهم	80. جنيه
آخر رأس مال مصدر	72,000,000 جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	141437 بتاريخ 2001/6/3

علاقات المستثمرين: -

اسم مسئول الاتصال	حمدي محمد صالح بخيت
عنوان المركز الرئيسى	20 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة - الدور الثامن والتاسع
ارقام التليفونات	37625811 01008552804
الموقع الالكترونى	www.eacfn.com
البريد الالكترونى	Hamdy_Salih@eac-finance.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	تامر نبراوي وشركاه - كريستون
تاريخ التعيين	2024/4/28
رقم القيد بالهيئة	389
تاريخ قيده بالهيئة	



هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
50.03%	45,031,421	نفسه	عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح
22.61%	20,350,246	اثراء كابيتال	اثراء كابيتال ش ذ م م
16.70%	15,032,405	نفسه	مصطفى اسماعيل عارف رزق
10.65%	9,585,928	—	عملاء اخرون
100.000%	90,000,000		الإجمالي

م	إسم العضو	صفة العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	النسبة %
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	غير تنفيذي	نفسه	45,031,421	2018/03/22	50.03%
2	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	تنفيذي	نفسه	0	2018/03/22	
3	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	تنفيذي	نفسه	1,804,544	2018/03/22	2.01%
4	هشام سيد محمود كرم	تنفيذي	نفسه	24,596	2018/03/22	0.03%
5	داليا خليل ابراهيم هاشم	غير تنفيذي	نفسه	0	2023/3/30	
6	عزمي عادل علي عبد العزيز	غير تنفيذي	نفسه	0	2024/4/28	
7	علي شعلان الزين	غير تنفيذي	نفسه	0	2024/4/28	
8	حسام هشام عمر البسطامي	غير تنفيذي	اثراء كابيتال	20,350,246	2018/03/22	22.61%
9	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	غير تنفيذي	اثراء كابيتال	20,350,246	2018/03/22	
	اجمالي ملكية اعضاء مجلس			67,210,807		74.68%

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



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

Fax: +202 3 76 25 817

E-mail: info@eacfnance.com

Address: 20 Wezaret El zeraa St. Dokki- Giza

الوظيفة

الاسم

غير تنفيذي	نفسه	رئيس مجلس الادارة	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
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	داليا خليل ابراهيم هاشم
غير تنفيذي - مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	عزمي عادل علي عبد العزيز
غير تنفيذي - مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	علي شعلان الزين
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 الادارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المنتهية في 2024/12/31 (24 مرة)

لجنة الحوكمة:

اخر تشكيل للجنة الحوكمة:

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:

اخر 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:

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

2- مراجعة تقارير وإدارة الادارة عن القطاعات الرئيسية بالشركة regulated by capital market authority license no 142, members of Cairo & Alexandria stock exchange.

3- مراجعة تقارير وإداء ادارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية بالشركة.

4- مراجعة خطة المراجعة لمراقبي حسابات الشركة.

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

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

هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟

لا

هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟

لا يوجد ملاحظات

هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟

آخر تشكيل للجنة المخاطر:

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

بيان بالعاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	147 عامل
متوسط دخل العامل خلال الفترة	11397 جم

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

اجمالي الأسهم 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 تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

لا يوجد .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-



2023/12/31 2024/12/31
لتداول الأوراق المالية والوساطة في البورصة
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25 811 / 2/3/5/4/6
Fax: +202 3 76 25 817
E-mail: infoeac@eac-finance.com
Address: 20 Wezaret El zeraa St. Dokki- Giza

تعاملات الاطراف ذات العلاقة	ايرادات	مصروفات	2023/12/31	2024/12/31
أرصدة المركز المالي				
أرصدة ضمن العملاء الدائنة				
أعضاء مجلس الإدارة	--	--	830,987.78	441,040.56
شركة إثراء كابيتال - مساهم	--	--	142,506.81	898,475.32
معاملات قائمة الدخل (مصروفات)				
إيجار المقر الرئيسي - مؤجر من رئيس مجلس الإدارة	--	--	1,476,000.00	1,251,414.00
ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	--	--	785,329.00	915,000.00
بدل حضور جلسات			24,000.00	19,800.00
معاملات قائمة الدخل (عمولات)				
رئيس مجلس الإدارة	2,369,618.28		2,369,618.28	1,275,578.30
اعضاء مجلس الادارة	86,729.72		86,729.72	88,753.04
شركة اثراء كابيتال - مساهم	247,932.97		247,932.97	288,245.00
اجمالي	2,704,280.97	2,285,329.00	5,963,104.56	5,178,306.22

ما تقاضاه أعضاء مجلس الادارة طبقا للمادة (ز)



البند/الاسم	الاجماليات
1 / عادل عبد الفتاح	129,000
1/ سهام عبد الفتاح	174,000
محمد سعيد عبد العزيز عمارة	249,048
هشام سيد محمود كرم	249,281
ايمن سمير محمود احمد	1,000
الحسن محمد عبد المعني	1,000
ابراهيم كامل كامل الكفراوي	2,000
عزمي عادل	2,000
حسام هشام عمر البساطاني	2,000
امين السر	2,000
اجمالي رواتب وبدل حضور	809,329

Egyptian Arab Company
Themar

since 1995

مستشارك في البورصة

WWW.eacfn.com

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

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مستسل	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 10%)
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	41621821	3771070	361470	45,031,421
2	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	3	1		4

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 31.566 مليار جنيه مصري عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 . مقارنة بالمركز العشرون وحجم تداول حوالي 22.450 مليار جنيه مصري عن عام 2023.

ثانياً:- اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة المنتهية 2024/12/31

1- مصادقة الجمعية العامة علي القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن العام 2023

2- مصادقة الجمعية العامة علي تصرفات وقرارات مجلس الادارة عن العام 2023

3- مصادقة الجمعية العامة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام 2024

4- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح الدورية 2023/2024

5- مصادقة الجمعية العامة على تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركة

6- اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والموافقة عليها

7- مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليه

8- اعتماد الخطة السنوية لادارة المخاطر

10- الموافقة على تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الداخلي

11- الموافقة على تقارير لجنة المخاطر ومدير المخاطر