

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٤٣٣)

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

يوم الخميس الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٤

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع بمقر الشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ١/١/٢٠٢٤ و حتى ٣١/٣/٢٠٢٤

و التى لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

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

بدأ الاجتماع برئاسة السيد/ 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 للاجتماع وبدأ بمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة .

١- مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ١/١/٢٠٢٤ و حتى ٣١/٣/٢٠٢٤

والتى 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 ٣١/٣/٢٠٢٤ و التى قام الإدارة المالية بإعدادها .

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



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 ٢٨٤٠٧٧

-٢-

١- قائمة المركز المالي (غير المدققة) للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ (الارقام بالالف)

التغير بالزيادة والنقص	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
١٤٤٤٠	١٠٢٦٦٥	٨٨٢٢٥	الأصول المتداولة
٨٣٠٧	٤٣٥٠٥	٣٥١٩٨	الخصوم المتداولة
٦١٣٣	٥٩١٦٠	٥٣٠٢٧	رأس المال العامل
٣٨٣١	١٥٦٠٣	١١٧٧٢	إجمالي الأصول طويلة الأجل
٤٠٠٧	٥٥٢٠	١٥١٣	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
٩٩٦٤	٧٤٧٦٣	٦٤٧٩٩	إجمالي الاستثمارات
-	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع
-	٥٥٤٠	٥٥٤٠	الاحتياطيات
٦٦٣٤	١٨٧٦٠	١٢١٢٦	الأرباح المرحلة
٥٩٥٧	٦٩٢٤٢	٦٣٢٨٥	إجمالي حقوق المساهمين
	٧٤٣١٠	٦٤٧٩٩	إجمالي تمويل رأس المال العامل والالتزامات طويلة الأجل

ب- قائمة نتائج الاعمال المحققة (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١

الى ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة بالفترة السابق ٢٠٢٣/٣/٣١ وقيمة التغير (لاقرب الف جنيه)

التغير بالزيادة والنقص	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	البيان
٥٢١٥	١١٠٦٠	٥٨٤٥	إيرادات النشاط
١٧٧٢	٧٠٧٣	٥٣٠١	تكاليف الحصول على الإيرادات
١٥٤٢	٢٤٠٧	٨٦٥	إيرادات اخرى
٤٩٨٤	٦٣٩٤	١٤١٠	صافي الربح قبل صافي الدخل
٣٩٧٥	٤٩٤٢	٩٦٧	صافي الدخل
٣٩٧٥	٤٩٤٢	٩٦٧	صافي الربح قبل الضريبة المؤجلة
-	-	-	الضرائب المؤجلة
٣٩٧٥	٤٩٤٢	٩٦٧	صافي الربح

٢- مناقشة الأرباح الناتجة نتيجة فرق تقويم العملة

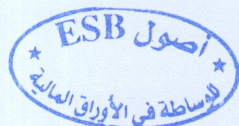
عرض السيد / المدير المالي على السادة الحاضرين نتائج القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى ٢٠٢٤/٣/٣١ والتي أظهرت أرباح قدرها ٤٩٤٢١٦٢ جم و التي تتضمن مبلغ ١٩٨٧٣٢٤ جم وهذا المبلغ ناتج عن فرق التقويم الدولار الأمريكي.

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



شعبان - الإسكندرية
الغردقة - الدقى
أمام نادى الشمس - المنيا

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون (٢٠٢) ٢٤١٧٨٩١٠٠

فاكس : (٢٠٢) ٢٤١٧٢٢٩٥

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 ٢٨٤٠٧٧

-٣-

وقد وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١. واعتمادها 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 والسيد / سعيد عبد السميع خلف والسيد / احمد على محمد (منفردين) فى اعتماد المحضر .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا .

رئيس مجلس الادارة

محمد صبرى عبد الجيد

امين السر

شيماء عاطف



شيماء عاطف

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

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 ٢٨٤٠٧٧

شركة اصول ESB للوساطة في الأوراق المالية

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

و قد تحقق صافي ربح و قدرة ٤٩٤٢١٦٢ جم (اربعة مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف ومائة واثنان وستون جنيها) خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ و حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ حيث أن خلال تلك الفترة ارتفع رقم أعمال الشركة بالمقارنة مع نفس الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ و فيما يلي البيان :-

(١) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١ (الأرقام بالآلاف)

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٣/٣/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢٤/٣/٣١	
٨٩%	٥٨٤٥	١١٠٦٠	الإيرادات
٦٣٢%	٥٤٤	٣٩٨٦	مجمل الربح
	٩%	٣٦%	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات
٣٥%	١٤١٠	٦٣٩٤	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٤١١%	٩٦٧	٤٩٤٢	صافي الربح بعد الضريبة
	٠,٠١٢٠٩	٠,٠٦١٨	النصيب الأساسي للسهم من ربح الفترة

(٢) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٣/٣١

التغير %	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	
١١%	٥٣٠٢٧	٥٩١٦٠	صافي رأس المال العامل
٩%	٦٣٢٨٥	٦٩٢٤٢	حقوق الملكية
-	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
-	٥٥٤٠	٥٥٤٠	الإحتياطيات
٥٤%	١٢١٢٦	١٨٧٦٠	الأرباح المرحلة
(١٢%)	٥٦١٩	٤٩٤٢	ربح الفترة (قبل خصم الإحتياطي القانوني)

(٣) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة في ٢٠٢٣/٣/٣١	عن الفترة الحالية في ٢٠٢٤/٣/٣١	
(١٣٦%)	٤٢١٩	(١٥٣٨)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٦٧٩%	٤٨٢	٣٧٥٧	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
١٠٠%	-	١٦٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(٤) الأرباح الناتجة نتيجة فرق تقويم العملة

أظهرت أرباح قدرها ٤٩٤٢١٦٢ جم و التي تتضمن مبلغ ١٩٨٧٣٢٤ جم وهذا المبلغ ناتج عن فرق التقويم الدولار الأمريكي.

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



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 (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ 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 وبعد 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
اشرف صلاح الدين محمود



تعهد

اتعهد انا / محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار - بصفتي ممثلاً عن شركة أصول ESB للوساطة فى الأوراق المالية بأن محضر مجلس الإدارة رقم (٤٣٣) بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٤ وما يتضمنه من مناقشة القوائم المالية (غير المدققة) عن الفترة من ١/١/٢٠٢٤ وحتى ٣١/٣/٢٠٢٤ والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات. يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها.

و هذا تعهد منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

أمين السر

شيماء عاطف محمد



شيماء عاطف

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

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 المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧