

استدراك

تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩

لم يرد في التقرير بند مخالفات خلال السنة ونود الإحاطة بأنه بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٠ ورد خطاب يفيد بوجود مخالفه في توقيت توزيع الاسهم المجانية ويوجد التزام مالي وقدره ١٠٠٠٠ جنيه فقط عشرة الاف جنيه لاغير وتم سداد تلك المخالفة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٧.

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / مصطفى عبد الستار محروس



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن عام ٢٠١٩ م (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة | شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية (ش.م.م)

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	الاتجار وتوزيع السلع والمعدات والآلات ومواد البناء وال خامات ووسائل النقل والسيارات ومعدات الميكنة الزراعية والمخصبات الزراعية وتجارة وتسويق الحبوب والوكالات التجارية وأوجه النشاط السياحي وإدارة وتشغيل الفنادق السياحية وإملاك المشروعات وإدارتها وشراء وبيع الأراضي والمباني .
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠ مليون جنيه
آخر رأسمال مدفوع	٦٦٨٤٦٥٣٠ جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/١/١٨
القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مصدر	٦٦٨٤٦٥٣٠ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم ٥٠٣٣٦ فى ١٩٨٧/١١/٣

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	مصطفى عبد الستار محروس محمد
عنوان المركز الرئيسى	الدور الثانى الإدارى - أبراج الوطنية - شارع الجمهورية - أسيوط
أرقام التليفونات	٠١٠٠٢٨٨٥٩٦٦ - ٠٨٨٢٠٦٦٩٦٧
الموقع الإلكتروني	http://www.assiutislamik.com
البريد الإلكتروني	mostafa@assiutislamik.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	أحمد محمد سلطان
تاريخ التعيين	٢٠١٩/٣/٢٤
رقم القيد بالهيئة	٢٩٩
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧/٧/٢٦



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة: وفقا للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة

حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
مصرف أبو ظبى الإسلامى (البنك الوطنى للتنمية سابقا)	٢٦٧٣٧٢٣	٤٠ %
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	١٥٦١٤٠٠	٢٣,٣٧ %
السيد الأستاذ / عمرو إبراهيم أبو العيون	١٠٨١٨٣١	١٦,١٨ %
الإجمالى	٥٣١٦٩٥٤	٧٩,٥٥ %

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى اسهم الشركة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	٣٣٣٧٤٩	٤,٩٩ %
الإجمالى	٣٣٣٧٤٩	٤,٩٩ %

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	النسبة %
لا يوجد		صفر %



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية
للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

مجلس الإدارة
آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الصفة *
ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	رئيس مجلس الإدارة	عن المساهمين	غير تنفيذي
أبو الحمد حامد عبد الغنى	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن مصرف أبو ظبى الإسلامى	تنفيذي
محمود محمد حسن عبد الوهاب	عضو	عن مصرف أبو ظبى الإسلامى	غير تنفيذي
د/ أحمد محمد عبد اللطيف عطية	عضو	عن مصرف أبو ظبى الإسلامى	غير تنفيذي
مصطفى محمود محمد أحمد	عضو	عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية	غير تنفيذي
نبيل على محمد سليم	عضو	مستقل	مستقل
د/ محمد نادر السيد أحمد	عضو	مستقل	مستقل

إجتماعات مجلس الإدارة

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

إجتمع مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ عدد خمسة إجتماعات



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

لجنة المراجعة آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
أ. / محمود محمد حسن عبد الوهاب	مصرف أبو ظبي الإسلامي
د/ أحمد محمد عبد اللطيف عطية	مصرف أبو ظبي الإسلامي
أ. / مصطفى محمود محمد أحمد	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
أ. / نبيل على محمد سليم	مستقل
د. / محمد نادر السيد أحمد	مستقل

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية

فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة

القيام بإجراءات مراجعة التقارير المالية الدورية والسنوية

فحص ومراجعة الموازنات التقديرية وقوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تجتمع اللجنة أربعة مرات خلال العام لمراجعة المراكز المالية الربع سنوية للشركة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد ملاحظات جوهرية حتى يقوم مجلس الإدارة بمعالجتها .

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية
للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

بيان العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٩ عامل
متوسط دخل العاملين خلال السنة	١٣٥١١١٧ جم

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :-

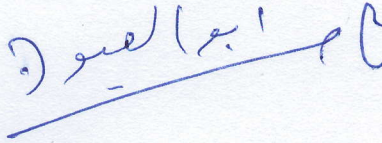
إجمالي الاسهم المتاحة وفق نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد : يوجد مخالفه في توقيت توزيع الاسهم المجانيه وتم سداد تلك المخالفه بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٩ بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه فقط عشرة الاف جنيه لاغير
مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة : لا يوجد

الممثل القانوني للشركة

الاسم : ناصر أبو العيون

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية

للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

(يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود) .

لا يوجد عقود معاوضة أبرمتها الشركة خلال عام ٢٠١٩ م

الممثل القانوني للشركة

الاسم : ناصر أبراهيم أبو العيون عبد الناصر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : ناصر العيون



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية
للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

بيان بالتبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩

م	البيان	المبلغ	تاريخ الشيك
١	شيك لأمر/ معهد جنوب مصر للأورام مساهمة في علاج المرضى غير القادرين	١٠٠٠٠,٠٠ ج	٢٠١٩/١٢/١٤
٢	شيك لأمر / نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الطلاب مساهمة في مساعدة الطلبة غير القادرين	١٠٠٠٠,٠٠ ج	٢٠١٩/١٢/١٤
	اجمالي التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩	٢٠٠٠٠,٠٠ ج	

رئيس مجلس الإدارة

ناصر أبو العيون



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية (شركة مساهمة مصرية)

حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٩

(طبقا للنظام الأساسي للشركة)

البينان	جنيه مصري
صافي الربح عن عام ٢٠١٩ (طبقا لقائمة الدخل)	٧٢٢٢٢٧٤
يخصم:	
الاحتياطي القانوني ٥%	٣٦١١١٣
صافي الربح القابل للتوزيع	٦٨٦١١٦١
يخصم:	
حصة العاملين (بواقع ١٢ شهر من الراتب الأساسي)	٦٤٧٢٦٦
حصة المساهمين (٥% من رأس المال المدفوع نقدا)	٣٣٤٢٣٢٦,٥
بواقع خمسون قرشا للسهم	
الباقى	٢٨٧١٥٦٨,٥٠
يخصم:	
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٥%	١٤٣٥٧٨,٥٠
الرصيد يرحل على حساب الأرباح المرحلة	٢٧٢٧٩٩٠

رئيس مجلس الإدارة

ناصر أبو العيون

/ / ناصر أبو العيون

