

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الشركة الدولية لتجفيف الجاف " DIFCO2 "
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	انتاج وتصنيع وتشغيل الثلج الجاف .
المدة المحددة للشركة	٢٠ / ١١ / ٢٠١٣
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
اخر رأس مال مرخص به	١٠٠٠٠٠٠٠٠
اخر رأس مال مدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
تاريخ القيد بالبورصة	١٧٨٠٤ - ٢٠٠٦/٢/١٩
القيمة الاسمية للسهم	١ جنيه
اخر رأس مال مصدر	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	رياب مصطفى مصطفى جودة - راسى انور احمد اسماعيل
عنوان المركز الرئيسى	١٢ بطرس غالى برج رمسيس روكسى مصر الجديدة
ارقام التليفونات	٢٤٥٢٣٦٨٨ - ٠١٠٠٨٨٩٠٨١٩
الموقع الالكترونى	www.difco2.com
البريد الالكترونى	info@difco2.com
ارقام الفاكس	٢٢٥٧٢٥٨٢

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	عادل جوزيف عبدالمسيح
تاريخ التعيين	٢٠١٢ / ١٢ / ٩
رقم القيد بالهيئة	١٩٩
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧ / ١ / ١١

Commitment to Quality

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٥٧.٠٧	٣٩٩٥٠٠٠	انور احمد انور اسماعيل
٢٢.٢١٤٣	١٥٥٥٠٠٠	امل محمود سليمة
٧٩.٣	٥٥٥٠٠٠٠	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٥٧.٠٧	٣٩٩٥٠٠٠	انور احمد انور اسماعيل
٢٢.٢١٤٣	١٥٥٥٠٠٠	امل محمود سليمة
٠.٧٢	٥٠٠٠٠	فاتن احمد انور
٨٠	٥٦٠٠٠٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اصحابي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة : اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
انور احمد انور اسماعيل	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	بصفته	تنفيذي
امل محمود سليمة	عضو	بصفته	تنفيذي
فاتن احمد انور	عضو	بصفته	تنفيذي
رافدة لطيف عسكر	عضو	بصفته	تنفيذي
حسن صالح محرم	عضو	بصفته	تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة : (عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام) : ٥ مرات .

Commitment to Quality

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
كريم عبدالمسيح	ممثل ومراجع من مكتب مراقب الحسابات
عماد بقطر	ممثل ومراجع من مكتب مراقب الحسابات
رحاب مصطفى	ممثل عن الشركة .

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

مراجعة حسابات الشركة تخص مراقب الحسابات ومراجعة جرد الخزينة وجرد المخزون يخص مكتب مراقب الحسابات وممثل الشركة .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	مراجعة حسابات الشركة تتراوح بي ١٠-١٥ مره ومراجعة جرد الخزينة والمخزون مرتين في السنة .
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	تم العرض
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد اى ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	

Commitment to Quality

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

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام



Commitment to Quality

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

الرد " لا يوجد "

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

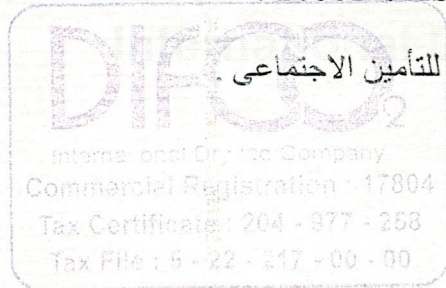
(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

الرد " لا يوجد "

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة .

الرد : لا يوجد اى ضرر تجاه البيئة فيما يخص المنتج الخاص بالشركة والشركة حريصة على اتباع سياسات الجودة فى البيئة والادارة والصحة والسلامة المهنية و عليه الشركة حاصلة على شهادات الايزو 900 و 14001 و 18001 OHS .

ومن الناحية المجتمعية تم تطبيق المساهمة التكافلية للتأمين الاجتماعى .



Commitment to Quality

١. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.
الرد : سوف لانقوم بتوزيع ارباح هذا العام نظرا للخسارة المحققة قرر مجلس الادارة عدم توزيع اى ارباح سواء للمساهمين او للعاملين .
٢. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.
الرد : نظرا لتحقيق خسائر هذا العام لا داعى لتجنب اى نوع من انواع المخصصات او الاحتياطات
٣. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.
الرد : لا يوجد .
٤. القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.
الرد : لا يوجد
٥. نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.
الرد : يتمثل نشاط الشركة فى انتاج وتصنيع وتشغيل الثلج الجاف فقط وعليه نسبة حجم الاعمال وصافى الخسارة بنسبة ١٠٠% حيث لاتوجد انشطه اخرى بخلاف نشاط " انتاج وتصنيع وتشغيل الثلج الجاف "
٦. حجم التصدير.
الرد : لا يوجد .
٧. بيان بالتبرعات.
الرد : سيتم المناقشة فى اول جمعية عمومية .
٨. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.
الرد : لا يوجد

الممثل القانونى للشركة
نحرياً فى ٢٠١٩/٢/١٢

أ. الوائيل

Commitment to Quality 204 - 977 - 268