

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافة الى ما ورد بالنموذج التالى .

اولا : البيانات الاساسية :-

القيام باعمال السمسرة فى الاوراق المالية بموجب الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٣٢) بتاريخ ١٣/١٠/١٩٩٤		غرض الشركة	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	عشرة قرش
اخر راس مال مرخص به	٢٥٠ مليون جنيها	اخر راس مال مصدر	٤٠ مليون جنيها
اخر راس مال مدفوع	٤٠ مليون جنيها	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٨٤٠٧٧ بتاريخ ١٠/٨/١٩٩٤

ثانيا : علاقات المستثمرين :-

اسم مسئول الاتصال	اشرف صلاح الدين محمود		
عنوان المركز الرئيسى	٥٥ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة		
ارقام التليفونات	24178910	ارقام الفاكس	24172295
الموقع الالكترونى	www.osoolesb.com		
البريد الالكترونى	asalah@osoolesb.com		

ثالثا : مراقب الحسابات :-

اسم مراقب الحسابات	عرفات محمد عبد السلام المعزاوى	
تاريخ التعيين	31/٣/٢٠٢٣	
رقم القيد بالهيئة	١٢٤	تاريخ قيادة بالهيئة



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شبرا
الاسكندرية
الدمقى
المنيا

شبرا
الغردقة
امام تادى الشمس

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيها - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيها سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

رابعاً : هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من اسهم الشركة فاكثر
٧٤.١٥ %	٢٩٦٦١٢٣٦٨	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية
٨.٦٠ %	٣٤٤٠٠٠٠٠	محمد سيد صالح السيد صالح
٨٢.٧٥ %	٣٣١٠١٢٣٦٨	الاجمالي

خامساً : ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى اسهم الشركة :-

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى اسهم الشركة
صفر	لا يوجد	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار
٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥ %	١٠٠	سيد نشات الدسوقى كمال
٠.٠٠٠٨	٣٠٠٠٠	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد
٠ %	لا يوجد	نشات محمد صبرى حسن سالم
٠ %	لا يوجد	احمد كمال احمد منصور
٠ %	لا يوجد	عفرأء حميد عبد على الحياتى
٠ %	لا يوجد	مروة احمد القرنى عبد الجيد
٠ %	لا يوجد	وجيه سيد يحيى قناوى
٠.٠٠٠٠٢٥ %	٣٠٠٠٠	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

سادساً : اسهم الخزينة :-

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان اقصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		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 (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلبر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

سابعاً : اخر تشكيل لمجلس الادارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	رئيس مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذى
ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	نائب رئيس مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذى
سيد نشات الدسوقي كمال	عضو مجلس الادارة المنتدب	نفسه	تنفيذى
احمد كمال احمد منصور	عضو مجلس الادارة المنتدب للاشراف على فروع الشركة	نفسه	تنفيذى
عفراء حميد عبد على الحياتى	عضو مجلس الادارة المستقل	نفسه	مستقل غير تنفيذى
مروة احمد القرنى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	نفسه	غير تنفيذى
وجيه سيد يحيى قناوى	عضو مجلس الادارة		مستقل غير تنفيذى
نشات محمد صبرى حسن سالم	عضو مجلس الادارة المستقل	نفسه	مستقل غير تنفيذى

ثامناً : عدد مرات انعقاد مجلس الادارة خلال العام :-

اجتماعات مجلس الادارة خلال العام - (٢٦) اجتماع مجلس ادارة خلال عام ٢٠٢٣

تاسعاً : لجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
نشات محمد صبرى حسن سالم	رئيس اللجنة
وجيه سيد يحيى قناوى	عضو اللجنة
ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	عضو اللجنة
مروة احمد القرنى	عضو اللجنة
عفراء حميد عبد على الحياتى	عضو اللجنة

١- بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .



شعبان
القردقة
أمام نادى الشمس
الإسكندرية
الدقى
المنيا

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.ع) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .

٢- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :

- القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات.
 - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم او اقلتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
 - ابداء الراى فى شان الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شان الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
 - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها او إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها .
 - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .
- وتقدم اللجنة تقارير ربع السنوية على الاقل الى مجلس ادارة الشركة مباشرة .



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 (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

٣- أعمال اللجنة خلال العام :-

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

عاشر : بيان العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٨٩
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٤١١٤٥

الحادي عشر : نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

الثانى عشر : المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :-

عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات او اعضاء مجلس ادارتها او مديرها من قبل الهيئة او البورصة والى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا .

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثالث عشر : الانذارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وحتى

٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رابع عشر : المخالفات الصادرة من البورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وحتى

٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .



شعبه - الإسكندرية
الفرقة - الدقى
أمام نادى الشمس - المنيا

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (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

خامس عشر : بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة :-

يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التى ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او 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 خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

سادس عشر : مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

سابع عشر : اقتراحات ترحيل الارباح :-

يقترح ترحيل ٥% من صافى الربح كاحتياطي قانونى وترحيل الباقي الى حساب الارباح المرحله .

٢٠٢٣/٢/٢١

عضو مجلس الادارة المنتدب
سيد نشات الدسوقي



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 ٧٧-٢٨٤