

تقرير مجلس الادارة السنوي عن 2018 المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة البيانات الاساسية:	المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 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
اخر رأس مال مرخص به	100,000,000 جم
اخر رأس مال مدفوع	55,000,000 جم
تاريخ القيد بالبورصة	2007/12/5
القيمة الاسمية للسهم	.80 جنيه
اخر رأس مال مصدر	55,000,000 جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم 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
ارقام الفاكس	37625817

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاة
تاريخ التعيين	2018/03/22
رقم القيد بالهيئة	6
تاريخ قيده بالهيئة	2016/10/4

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
%51.16	35,172,500	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
%22,60	15,536,995	شركة اثراء كابيتال ش.ذ.م.م
%73.76	50,709,495	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%51.16	35,172,500	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
%22,60	15,536,995	شركة اثراء كابيتال ش.ذ.م.م
%2	1,375,000	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
%.03	18,790	هشام سيد محمود كرم
%01	7,260	محمد عبد العزيز سعيد عمارة
%01	6875	ابراهيم كامل كامل الكفراوي
%75,81	52,117,420	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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

مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذي	-----	رئيس مجلس الادارة	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
تنفيذي	-----	العضو المنتدب	محمد سعيد عبد العزيز عمارة
تنفيذي	-----	نائب رئيس مجلس الإدارة	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
تنفيذي	-----	العضو المنتدب عن الفروع	هشام سيد محمود كرم
غير تنفيذي - مستقل	-----	عضو مجلس الإدارة	ايمن سمير محمود احمد
غير تنفيذي - مستقل	-----	عضو مجلس الإدارة	الحسن محمد عبد المغني
غير تنفيذي	-----	عضو مجلس الإدارة	ابراهيم كامل كامل الكفراوي
غير تنفيذي	شركة اثراء كابيتال	عضو مجلس الإدارة	نبيل بن عيسي بن محمد الحسني
غير تنفيذي	شركة اثراء كابيتال	عضو مجلس الادارة	حسام هشام عمر السطام

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في 2018/12/31 (25 مرة)

لجنة المراجعة:

اخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
الحسن محمد عبد المغني سالم	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 و أداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية بالشركة.
- 3- مراجعة تقارير و أداء ادارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية بالشركة.
- 4- مراجعة خطة المراجعة لمراقبي حسابات الشركة.

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا يوجد ملاحظات

آخر تشكيل للجنة المخاطر:

الاسم	الصفة
ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الادارة المستقل - رئيسا
الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الادارة المستقل - عضوا
نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير التنفيذي - عضوا

بيان بالعاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	167 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	63891 جم سنويا

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

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :-

لا يوجد .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

2017/12/31	2018/12/31	عملاء	مصرفات	ايرادات	
					أرصدة المركز المالي
					أرصدة ضمن أرصدة العملاء الدائنة
758 420	400 679	400 679	--	--	أعضاء مجلس الإدارة
1 394 462	2 273 687	273 687	--	--	شركة إثراء كابيتال - مساهم
		2			
					معاملات قائمة الدخل (المصرفات)
670 824	756 380	--	756 380	--	إيجار المقر الرئيسي - مؤجر من رئيس مجلس الإدارة
677 011	701 191	--	701 191	--	ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
					معاملات قائمة الدخل (عمولات السمسرة)
1 050 490	1 617 166	--	--	1 617 166	أعضاء مجلس الإدارة
50 618	32 017	--	--	32 017	شركة إثراء كابيتال - مساهم

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مع العلم انه تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 50 مليون جنيه الى 55 مليون جنيه
بزيادة قدرها 5 مليون جنيه موزعة على 6250000 سهم

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام (وبعد زيادة رأس المال 10%)
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	31,875,000	100,000	0	35,172,500
2	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	0	100,000	0	110,000

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

لا يوجد.

اولا:- ترتيب الشركة بين الشركات العاملة فى السوق .

حققت الشركة بفضل الله المركز السادس عشر بين الشركات العاملة فى المجال والبالغ عددها نحو مائة وخمسون شركة بحجم تداول قارب على 8.46 مليار جنيه مصري عام 2018 . مقارنة بالمركز الخامس عشر وحجم تداول حوالى 9.84 مليار جنيه مصري عن عام 2017.

ثانيا:- اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال عام 2018

- 1- مصادقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن العام 2017
- 2- مصادقة الجمعية العامة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة عن العام 2017
- 3- مصادقة الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام 2018
- 4- مصادقة الجمعية العامة على مشروع توزيع الارباح وصرف الكوبون رقم 5
- 5- زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 50 جم مليون الى 55 مليون جم بتوزيع اسهم مجانية
- 6- شراء وحدتين مقر للشركة بالتجمع الخامس بقيمة حوالى 10.5 مليون جم
- 7- نقل مقر فرع شبين الكوم الي برج مكة 4 ش حتحور ميدان شرف - شبين الكوم
- 8- اغلاق فرع مدينة نصر 57 ش مصطفى النحاس
- 9- ترشيح السيد علاء الطنطاوي مديرا لفرع المنصورة تنفيذي ب
- 10- ترشيح السيد احمد خديوي مدير حساب بفرع مصر الجديدة
- 11- تعديل واعتماد اللائحة الداخلية للشركة
- 12- انشاء وحدة بحثية مستقلة بالشركة
- 13- تجديد عقد اجار المقر الرئيسي لمدة خمس سنوات حتى 2023/9/30

ثالثاً:- أهم المؤشرات عن نتائج النشاط عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31

- 1- حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 29068032 جنية في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 30756239 جنية بنهاية عام 2017.
- 2- بلغت إجمالي مصروفات الشركة 19014778 جم في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 17969982 جم عن عام 2017
- 3- صافي أرباح العام 2018 قبل الضريبة وصلت الى نحو 10053254 جنية مقارنة بنحو 12818479 جنية للعام 2017 .
- 4- صافي أرباح العام 2018 بعد الضرائب بلغت 7811474 جنية مقارنة بنحو 10310562 جنية في العام 2017 .
- 5- مخصص إضمحلال ارصدة مدينة :

تم إنشاء المخصص بناءً علي توصية مكتبي مراقبا الحسابات وإعمالاً لمبدأ الشفافية والأفصاح وحفاظاً علي أموال مساهمي الشركة .

وجاري تحصيل قيمة المديونيات بالأساليب القضائية والودية مع العملاء

2018	2017	2016	العام
10942192	11077500	12869086	قيمة المخصص

- 6- اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 بواقع 8 قروش لكل سهم .

رابعاً: القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2018/12/31
- 4- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في 2018/12/31
- 5- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31
- 7- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- 8- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة وتجديد عقد ايجار المركز الرئيسي
- 9- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيها للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام
- 10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2019/12/31 وفي حدود 10000 جنيها.
- 11- عرض مقترح توزيع الارباح في 2018/12/31

ختم الشركة



رئيس مجلس الادارة

عادل عبد الفتاح عبد الباسط