

شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

محضر

الجمعية العامة العادلة

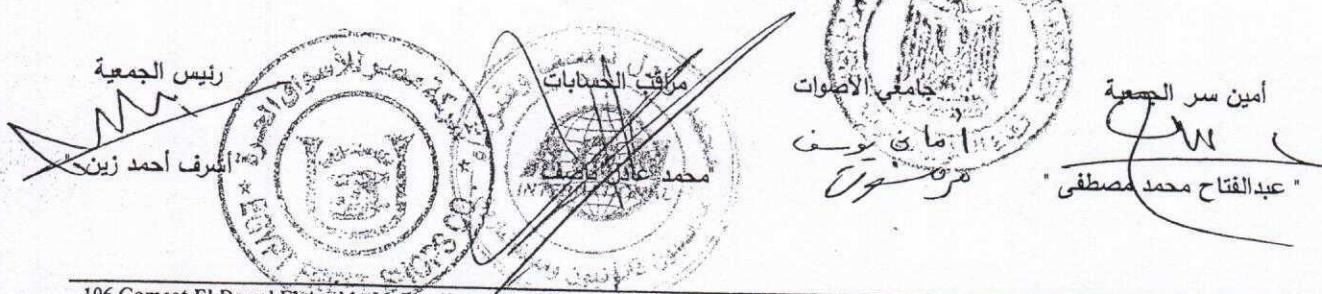
لشركة مصر للأسواق الحرة

المنعقد يوم الخميس ٢٠١٨/٨/٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٨/٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادلة للشركة بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة . برئاسة السيد الأستاذ/ أشرف احمد زين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأسواق الحرة .

للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١ - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٢ - تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٣ - التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- ٤ - الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٥ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٦ - انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة .
- ٧ - تحديد بدل الحضور والإنتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٨ - تجديد تعين السيد / محمد عادل ناصف وشريكه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحديد أتعابه .
- ٩ - تفويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقاري والجهات الرسمية .
- ١٠ - التصديق على إفتتاح فرع جديد للشركة .
- ١١ - التصديق على غلق فرع للشركة .
- ١٢ - التصديق على التغيرات، التي ثبتت مجلس إدارة الشركة .



106 Gameat El Dewal El Atabia, Moftandiseen-Giza
Office Managing Director : ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
Fax : ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٣٣٦٨٧٣٥
E-Mail: efsco@gega.net
Website : www.egyptfreeshops.com
Postal code: ١٢٤١١ - Post office box: ٣٣٧ Imbaba
Commercial register: ١١٤٤١٨ Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جزء
مكتب العضو المنتدب : ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
فاكس : ٣٢٣٦٨٧٢٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨

* ص. ب: ٣٣٧ - امبابة - رقم بريدي: ١٢٤٤١٦
سجل تجاري : ١١٤٤١٨ جزء



شركة مصر للأسوق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين :

ممثل إتحاد العاملين المساهمين شركة مصر للأسوق الحرة ممثل العاملين رئيس اللجنة الإدارية المعاونة	عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً	السيد الأستاذ / عبد اللطيف عطا إبراهيم غنيم السيد الأستاذ / ماهر أحمد زكي الشيباوي السيد الأستاذ / حامد عبدالوهاب حامد البنا السيد الأستاذ / محمد رشاد حسين رزق السيد الأستاذ / نور الدين محمد محمود السيد الأستاذ / أشرف حسن عبدالحميد
--	--	--

- وحضر الاجتماع مراقب الحسابات (محمد عادل ناصف) .

رئيس الجمعية :

- أرجب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات .
- أعلن ترشيح السيد / عبد الفتاح محمد مصطفى أميناً لسر الجمعية .
- والسيدة / أمانى يوسف فوزى والسيدة / مرفت شوقي عبد الرحمن جامعى أصوات .

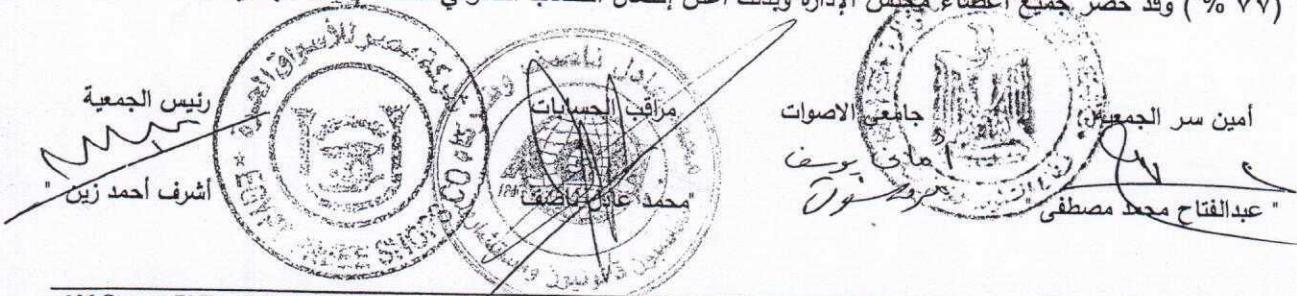
هل توافق الجمعية على هذا الترشيح ؟

" موافقة "

السيد مراقب الحسابات برجاء إعلان عدد الحاضرين ونسبة الحضور وإكمال النصاب القانوني من عدمه .

السيد مراقب الحسابات :

عدد أسهم الحاضرين (٧٢٢٨٦٦١٣) سهم من إجمالي أسهم الشركة وعددها ٩٣٧٥٠٠٠ وهي تعادل نسبة (٧٧ %) وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وبذلك أعلن إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية .



شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.



أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ :

• مقدمة:

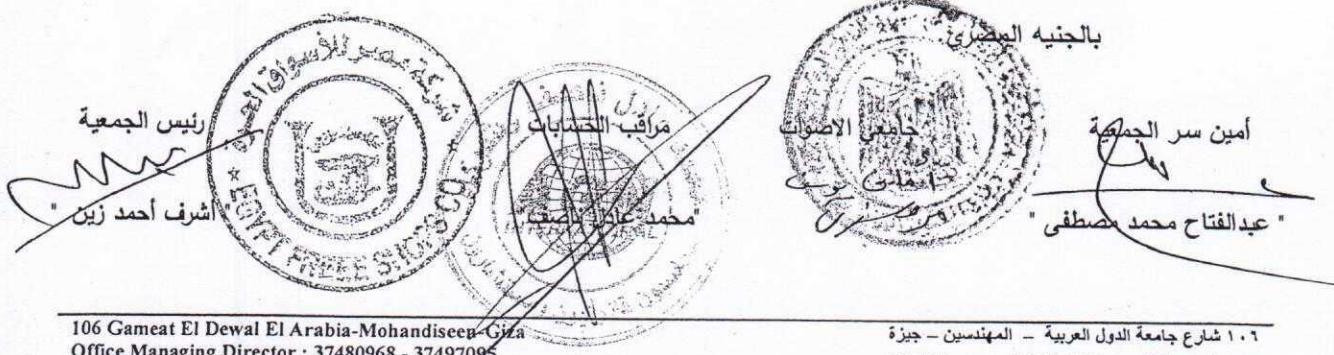
- انقضى العام الثاني عشر وأقبل علينا العام الثالث عشر والذي تمارس فيه الشركة نشاطها في ظل هيكل الملكية الذي يمثل فيه العاملين (اتحاد العاملين المساهمين) الأغلبية بملكية نسبه ٦٥٪ من إجمالي أسهم الشركة التي تبلغ ٩٣,٧٥ مليون سهم.
- تأثر نشاط الشركة كثيراً نتيجة لمواجهه الشركه لصعوبات وتحديات كبيرة في ظل المتغيرات التي طرأت على الظروف السياسية والأقتصادية التي تمر بها البلاد منذ ثورة ٢٥ يناير إلى الآن مما كان له عظيم الأثر على إنكماش حركة السياحة بالبلاد والذي أثر بدوره على نتائج أعمال الشركة بصورة واضحة.
- وقد كان للقرار الاقتصادي للدولة بتحرير سعر صرف الدولار أثره البالغ في نتائج اعمال الشركة.

• الأحداث والمتغيرات التي أثرت سلباً على نشاط الشركة خلال العام المالي السابق في ٢٠١٧/٦/٣٠

- ١- بالرغم من وجود حالة من الاستقرار النسبي في البلاد داخلياً إلا أن منفذ رفح البري تأثر تأثراً ملحوظاً نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة مما أدى إلى غلقه مؤقتاً وتحمل الشركة تكاليف المعرض حتى تاريخه.
- ٢- ما زال نشاط الشركة التجاري متاثراً بالارتفاع الكبير لسعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف ومع ذلك هناك زيادة في المبيعات الدولارية خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
- ٣- كما أصبح واضحاً جلياً أثر الأحوال السياسية العالمية الحالية على حركة السياحة في الدولة التي تأثرت سلباً عن سابقتها قبل ٢٥ يناير مما أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات معارض الشركة الخارجية بمنطقة جنوب سيناء والغردقة.
- ٤- تأثر منفذ السلوم كأحد منافذ الشركة بالحالة السياسية والأمنية بالمنطقة وكذلك تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أثره الكبير المباشر على مبيعات المنفذ.

• أحداث ومتغيرات أثرت إيجاباً على نشاط الشركة خلال العام المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

- كان لتأثير تحرير سعر صرف الدولار أثره الإيجابي على نتائج الشركة وذلك على المبيعات بعد تعادلها





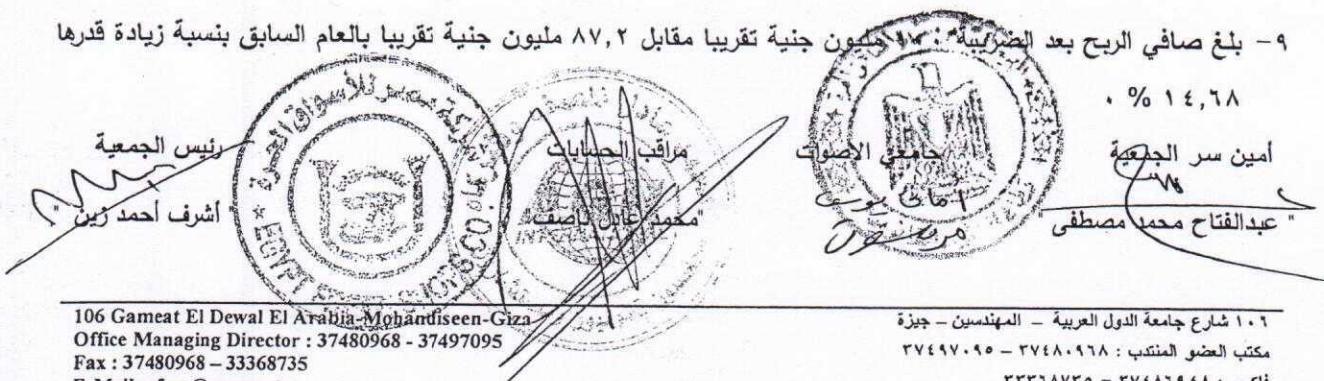
شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

- نجحت الشركة في تجهيز فرع جديد للشركة بمنطقة المعادي بدلاً من المؤجر الحالي لخدمة عملاء الشركة من الدبلوماسيين والخبراء الأجانب وسوف يتم الافتتاح قريباً بأذن الله .
- تم الانتهاء من تجهيز فرع جديد للشركة بميناء سفاجا البحري بصالتي السفر والوصول وفي انتظار الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التشغيل .
- تم عمل مخصص مبلغ ٧ مليون جنيه لمواجهه أيه تحديات أو ظروف طارئة للشركة .
- في القريب العاجل بأذن الله سيتم افتتاح فرع جديد للشركة بفندق شيراتون .
- تم تجديد وتطوير فرع الشركة بمطار الغردقة الدولي استعداداً لعودة حركة السياحة في القريب العاجل .

نتائج أعمال الشركة طبقاً للعام المالي : ٢٠١٨/٢٠١٧

- ١ - حقق نشاط خالص الرسوم مبيعات قدرها ٤٨,٤ مليون جنيه مقابل ٥٠,٢ مليون جنيه في العام السابق بنسبة نقص قدرها ٣,٦ % تقريباً .
- ٢ - حقق نشاط غير خالص الرسوم مبيعات قدرها ٤٧٧,٨٠ مليون جنيه مقابل ٣٢٦,٧ مليون جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها ٤٦,٢٥ % تقريباً .
- ٣ - بلغ مجمل الربح لنشاط خالص الرسوم ٧ مليون جنيه مقابل ١٠,٦٠ مليون جنيه بنسبة نقص قدرها ٣٣,٩ % .
- ٤ - بلغ مجمل الربح لنشاط غير خالص الرسوم ٢٢١,٩ مليون جنيه تقريباً مقابل ١٦١,٨ مليون جنيه تقريباً بنسبة زيادة قدرها ٣٧,٢ % .
- ٥ - حققت الشركة نمواً في بند الخدمات المباعة مبلغ ١١,٩٥ مليون جنيه تقريباً مقابل ٩,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٢٧,١٣ % .
- ٦ - كما حققت الشركة فوائد دائنة قدرها ٨,٤٠٠ مليون جنيه تقريباً مقابل ٨,٤ مليون جنيه في العام السابق .
- ٧ - كما بلغ عائد شركه مصر للأسواق الحرة من النشاط التجاري لشركه ايفسكو (شركه تابعه) طبقاً لأخر ميزانيه لها في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٢١٣ ألف جنيه مصرى .
- ٨ - بلغ صافي ربح النشاط قبل الضريبة ١٣١,٢ مليون جنيه مقابل ١١٧,٨٠ مليون جنيه بالعام السابق بنسبة زيادة قدرها ١١,٣٨ % .
- ٩ - بلغ صافي الربح بعد الضريبة : ١٣١,٢ مليون جنيه تقريباً مقابل ٨٧,٢ مليون جنيه تقريباً بالعام السابق بنسبة زيادة قدرها ١٤,٦٨ % .



شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.



أهم الأعمال المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة:

- ١- استكمال تجهيز معرض شيراتون الجديد استعداداً لبدء التشغيل .
- ٢- استكمال تجهيز معرض المعادي الجديد استعداداً لبدء التشغيل .
- ٣- تدعيم اسطول النقل بالشركة .
- ٤- تجديد وتحديث أنظمه الحاسوب الآلي بالشركة .
- ٥- تطوير بعض معارض الشركة وتحديث الإدارات .
- ٦- تجهيز مخزن ٦ أكتوبر بالفوم والاطفاء الكترونيا .

كما تأمل ادارة الشركة الجديدة بالتعاون المثمر مع العاملين حتى يمكن اجتياز الصعوبات والتحديات لتحقيق التقدم والنجاح والاستقرار المرجو للشركة للأعوام القادمة بذن الله.

رئيس الجمعية

هل توافق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة ؟

" موافقة "

ثانياً : تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ :

رئيس الجمعية :-

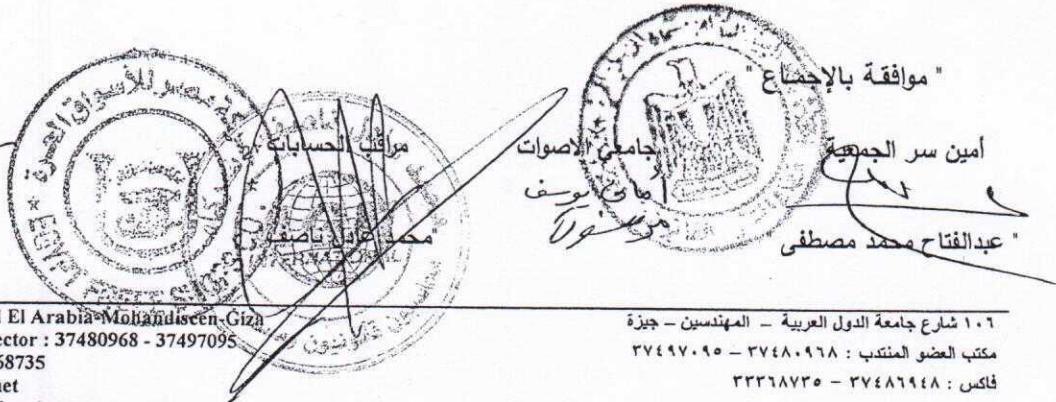
السيد مراقب الحسابات يفضل بعرض تقريره عن ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .

- شكرأً للسيد / مراقب الحسابات .

ثالثاً : التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ

رئيس الجمعية :

هل تصدق الجمعية على تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية لعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ .





شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

رابعاً = الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

رئيس الجمعية :

هل توافق الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة ؟

" موافقة بالإجماع "

ـ خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧

رئيس الجمعية :

هل توافق الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧

" موافقة بالإجماع "

ـ سادساً : اجراء انتخابات لتعيين مجلس إدارة حديد لانتهاء دورة المجلس الحالي .

رئيس الجمعية :

في البداية إنني أتقدم بخالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين على مساهمتهم خلال دورة المجلس بكل الجهد وكان لتعاونهم المثمر الأثر الواضح في هذا النجاح .

رئيس الجمعية :

هل توافق الجمعية على إجراء الانتخابات لتعيين مجلس إدارة جديد لدورة جديدة لانتهاء دورة المجلس الحالي

" موافقة بالإجماع "

رئيس الجمعية :

على اللجنة المشكّلة للإشراف على العملية الانتخابية القيام بالإجراءات القانونية الازمة تحت إشراف السيد مراقب الحسابات .

واقتراح أن يضم للجنة المشرفة على الانتخابات السيد / محمد حسني عبدالسميع المشتولى كممثل للمساهمين .

كما اقترح ان يتم التصويت بطريقة سرية وحصر عدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بمعرفة السيد / مراقب الحسابات .

رئيس الجمعية

" أشرف أحمد زين "

مراقب الحسابات

" محمد عطيل ناصف "

خاتمي الأصوات

أمين سر الجمعية

" ٦٤ "

" عبد الفتاح محمد مصطفى "



شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

رئيس الجمعية :

السيد مراقب الحسابات لإعلان نتيجة الانتخابات

مراقب الحسابات : نظراً لأنه لم يترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى سبعة أعضاء فابتنا نعلن فوزهم بالتزكية وبذلك يكون تعين

مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات من السادة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد / أشرف محمد زين أحمد

عضوأ

- السيد / عفاف السيد الملاط

عضوأ

- السيد / سمير عبدالفتاح عبد السلام إبراهيم

: اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للأسواق الحرة ويمثله :

عضو مجلس الإدارة ممثل اتحاد العاملين المساهمين

- السيد / السيد محمد محمد صقر

عضو مجلس الإدارة ممثل اتحاد العاملين المساهمين

- السيد / نور الدين محمد محمود

عضو مجلس الإدارة ممثل اتحاد العاملين المساهمين

- السيد / محمد رشاد حسين رزق

ممثل العاملين رئيس اللجنة الإدارية المعاونة .

- السيد / أشرف حسن عبد الحميد

رئيس الجمعية :

هل توافق الجمعية على هذا التعين ؟

" موافقة بالإجماع "

سابعاً : تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

رئيس الجمعية :

يقر مجلس الإدارة تحديد بدل الحضور وبدل الانتقال للجنة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة ٧٥٠ جنيه بدل حضور حيث لم يتم زيادة هذا البدل منذ دورة المجلس الماضي عام ٢٠١٥ وبدل إنتقال ٤٠٠ جنيه نظراً لأنه لم يتم زيادة هذا البدل منذ عام ١٩٩٧ .

هل توافق الجمعية على الاقتراح ؟

" موافقة بالإجماع "

رئيس الجمعية

" أشرف محمد زين "

جامعي الاصوات
أمانى سعى
مرتضى شوقي

أمين سر الجمعية

" عبدالفتاح محمد مصطفى "

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza
Office Managing Director: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٣٣٦٨٧٣٥
Fax : ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٣٣٦٨٧٣٥
E-Mail: efsco@giga.net
Website : www.egyptfreeshops.com
Postal code: ١٢٤١١ - Post office box: ٣٣٧ Imbaba
Commercial register: ١١٤٤١٨ Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة
مكتب العضو المنتدب : ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
فاكس : ٣٧٤٨٧٤٨ - ٣٢٣٦٨٧٣٥

* ص. ب: ٣٣٧ - رقم بريدي: ١٢٤١١
سجل تجاري: ١١٤٤١٨ جيزه



شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

ثامناً = تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحديد أتعابه :

رئيس الجمعية :

يقترح مجلس إدارة الشركة تجديد تعيين السيد / محمد عادل ناصف وشركاه (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وبأتعاب قيمتها ٦٥٠٠ جنيها (خمسة وستون ألف جنيه مصرى) بزيادة قدرها ٥٠٠ (خمسة آلاف جنيه) عن أتعاب العام الماضى .

هل توافق الجمعية على الاقتراح ؟

" موافقة بالإجماع "

رئيس الجمعية :

هل يوافق مراقب الحسابات على الاقتراح بتجديد التعيين ؟

" موافقة بالإجماع "

تاسعاً : تفويض مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك توقعاً منفرداً وكذلك التوقيع على عقود البيع الإبتدائية والنهائية للغير والتتوقيع على عقود الشراء الإبتدائية والنهائية للأصول الثابتة وتسجيل السيارات وكافة وسائل النقل والعقارات والمنقولات باسم الشركة ولأغراض الشركة أمام الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات الإنتمانية والمصرفية والرهن وإصدار خطابات الضمان والتتوقيع على عقود تعديل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وأمام هيئة الاستثمار والسجل التجاري والمعامل المركزية بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

رئيس الجمعية :

هل توافق الجمعية على التفويض ؟

" موافقة بالإجماع "

عاشرأ : التصديق على إفتتاح فروع جديد للشركة

هل توافق الجمعية على إفتتاح فروع جديدة للشركة " سميراميس - المعادي - الشيراتون " ؟

" موافقة بالإجماع "

حادي عشر : التصديق على غلق فرع الشركة

هل توافق الجمعية على غلق فرع فلينج ؟

" موافقة بالإجماع "

أمين سر الجمعية

" عبد الفتاح محمد مصطفى "

رئيس الجمعية

" أشرف احمد زين "

مراقب حسابات

محمد عادل ناصف

جامعي الاصوات

أمان سرف

مراعي



شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

إثنى عشر : التصديق على التغيرات التي تمت بمجلس إدارة الشركة .

هل تواقق الجمعية على التغيرات التي تمت بمجلس إدارة الشركة ؟

" موافقة بالإجماع "

- قام رئيس الجمعية بإعلان فض الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس

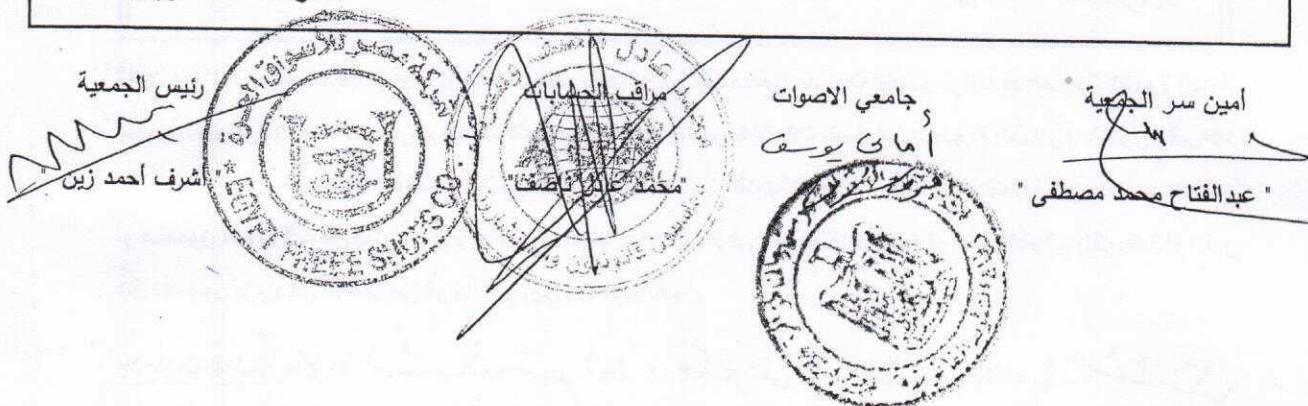
. ٢٠١٨/٨/٩

إقرار

- أقر أنا/ أشرف أحمد زين بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بأنني مسؤولاً مسئولية
قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك في
مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية

"أشرف أحمد زين"



تميل ٢٤

- امارات ملوك هن + دنماست شعبيه
- ترتيباً بحسب معاشرته سر المفاصله
- شعر شهاب



الهيئة العامة للاستثمار

والمدنية الحرة

قطاع الشئون القانونية

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اعذر، يحافظ على

الهيئة العامة للاستثمار

والمدنية الحرة

قطاع الشئون القانونية

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

اقرانا / محمود على احمد ال سهارى بطاقة رقم: ٣٦١٤٠٣٦٥٩١١١٣
بصفتي / وكيل
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية برئاسة رئيس) لشركة: شهردار حماده سهارى
المعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى موضوع فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٩٦١٨) بموجب إيصال رقم (١٠٩٦١٨) مجموعه
رقم (٦٧٤) بتاريخ ٢٠ / ١٤ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ١٤ / ٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

محمود ال سهارى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة: يلي الشركة اهلا عكم تارى من تهـ ١٥٦ شـ ١٧



المدير العام

مدير الادارة

ابراهيم العطاس
٥.١٩١١٦

المجامى

٥.١٩١١٦