

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥
عناية الأستاذة / نورهان

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة التي انعقدت عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م قبل التوثيق وسوف نوافيكم بالمحضر فور توثيقه من الجهة الادارية خلال المدة القانونية.
مع إحاطة سيادتكم علما بأنه فور انفضاض هذه الجمعية تم ارسال ملخص القرارات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
ونشكر لسيادتكم حسن التعاون مع الشركة

رئيس قطاع الحسابات المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
عبد الرزق
محاسب/ ناصر عبدالرءوف



تحريرا في :- ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م

محضر

الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للأسواق الحرة

المنعقد يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٨/٣٠

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/ ٨/ ٣٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة . برئاسة السيد الأستاذ/ أشرف أحمد زين أحمد رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر للأسواق الحرة .

للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٦- تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- ٧- التصديق على تجديد تعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقارى والجهات الرسمية .
- ٩- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وخلق فروع أخرى .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين سر الجمعية



أما في صوت

رستمون

عبدالفتاح محمد مصطفى

106 Garnat Al Dewal Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt. 12411
T: +202 37480958 - 37497095
F: +202 37486948 - 33368735

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية
المهاجرين - الجزيرة - مصر ١٢٤١١
تليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
فاكس: ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨

وحضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين :

السيد الأستاذ/ حامد عبد الوهاب حامد البنا
عضواً
السيدة الأستاذة / زينب فهمى أحمد موسى
عضواً

ممثلي إتحاد العاملين المساهمين

لشركة مصر للأسواق الحرة

السيد الأستاذ / رأفت محمد جمال الدين
عضواً
السيدة الأستاذة / سحر عبدالعزيز حسن مهران
عضواً

ممثلي العاملين رئيس اللجنة الإدارية

المعاونة

السيد الأستاذ / أشرف حسن عبد الحميد
عضواً

أمين السر

- السيد الأستاذ/ عبد الفتاح محمد مصطفى

- وقد حضر الإجتماع السيد / أحمد يحيى أحمد نيازي - مراقب حسابات الشركة .

رئيس الجمعية:

- أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات.

- أعلن ترشيح السيد / عبد الفتاح محمد مصطفى أميناً لسر الجمعية.

السيدة/ مرفت شوقي عبدالرحمن والسيدة / أماني يوسف فوزي جامعي 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 (٨١٨٩٦١٩١) سهم من إجمالي أسهم الشركة وعددها ٩٣٧٥٠٠٠٠ سهم وهي تعادل نسبة (٨٧/٢٥ %) وقد

حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وبذلك أعلن إكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية .

- بادىء ذي بدء أريد أن أؤكد وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ ولائحته التنفيذية والإيميل المرسل لنا من البورصة المصرية يجوز للشركة استخدام

أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين وعليه قامت الشركة بعمل إستدراك لهذا الغرض تنفيذاً

لأحكام القانون

رئيس الجمعية

شركة مصر للأسواق الحرة
106 Gameat Al Dewa Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt 12211
T: +202 37480950 - 374970955
F: +202 37486948 - 33368735

مراقب الحسابات
أحمد يحيى أحمد نيازي
AMIN AL-SAR

جامعي الاصوات

أماني يوسف

أمين سر الجمعية

عبد الفتاح محمد مصطفى

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية

المهندسين - الجيزة - مصر. ١٢٤١١

تليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥ - ٢٠٢

فاكس: ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨ - ٢٠٢

• نبدأ جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٦- تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- ٧- التصديق على تجديد تعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقاري والجهات الرسمية .
- ٩- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى .

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣:

• مقدمة:

- بدأ نشاط البيع بنظام الأسواق الحرة في جمهورية مصر العربية في فبراير ١٩٦٥ لخدمه تموين السفن العابره بميناء بورسعيد ثم تطور هذا النشاط ليشمل القاهرة والاسكندرية وغيرهما من المدن المصريه ولقد تعددت الجهات التي تولت الاشراف على هذا النشاط منذ عام ١٩٦٥ لعام ١٩٧٥ حين صدر قرار رئيس الجمهوريه بتبعيه شركه مصر للأسواق الحرة الى المجلس الأعلى لقطاع التجاره الخارجيه وفي اول عام ١٩٨٠ صدر قرار وزير الاقتصاد والتجاره الخارجيه رقم ١٦٦ بتشكيل لجنة لتقييم اصول وخصوم شركه مصر للأسواق الحرة في ١٩٧٩/١٢/٣١ وعلى ضوء هذا التقييم تم اعداد اول ميزانيه في ١٩٨٢/٦/٣٠ .
 - وفي عام ١٩٩١ تم صدور القانون رقم ٢٠٣ لشركات قطاع الاعمال العام الذي بموجبه انتقلت تبعيه الشركه الى الشركه القابضه للاسكان والسياحه والسينما .
 - وفي عام ١٩٩٦ تم قيد اسهم الشركه في بورصه القاهرة والاسكندرية وأصبحت الشركه تخضع للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومررت الاحداث الى ان اصبح العاملين (اتحاد العاملين المساهمين) يمتلكون نسبة ٧٦.٥٥% من اسهم الشركه التي تبلغ ٩٣.٧٥٠ مليون سهم .
 - اعتماد تقرير الحوكمة .
 - اعتماد تقرير ESG السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة .
- الأحداث والمتغيرات التي أثرت سلباً على نشاط الشركة خلال الفتره من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠:-
- صدر قرار وزير الماليه في فبراير الماضي بزياده المسموح للعائد الاجنبي من الخارج الى عدد(٢) زجاجه بدلا من زجاجه مع اضافة ١٣ دولار ضريبه جمركيه على الزجاجه مما أدى الى نقص المبيعات تقريبا الى ثلث المبيعات .
 - مازال متوقف افتتاح فرع رفح حتى الآن .

رئيس الجمعية

أشرف أحمد زين

مراقب الحسابات

أحمد يحيى أحمد نيازي

جامعي الاصوات

أمان يوسف
مرتضى شحاته

أمين سر الجمعية

عبد الفتاح محمد مصطفى

106 Gameat Al Dewal Al Arabja St,
Mohandessin, Giza, Egypt. 12411
T: +202 37480968 - 37497095
F: +202 37488948 - 33358735

WWW.EFSCO.COM.EG

١٠٦ شارع جامعة الدول العربيه
المهندسين - الجيزة - مصر. ١٢٤١١
لليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥ - ٢٠٢
فاكس: ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨ - ٢٠٢

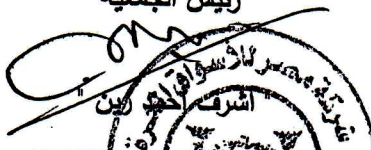
- الأحداث والمتغيرات التي أثرت ايجابياً على نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ :-
 - تم افتتاح فرع الشركة بالسوق التجارى القديم يوم ٢٠٢٢/١٠/٢٢ وذلك قبل ميعاد المؤتمر العالمى للمناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ .
 - تم تجديد فرع مدينة نصر خالص الرسوم .
- نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ :-
 - ١- حقق نشاط خالص الرسوم مبيعات قدرها ٥٦٤ مليون جنية مقابل ٤٧٥ مليون جنية في العام السابق بزياده قدرها ٨٠٩ مليون جنيها تقريبا .
 - ٢- حقق نشاط غير خالص الرسوم مبيعات قدرها ١٠٦٥٠١ مليار جنية مقابل ٧٦٣٠٥ مليون جنية في العام السابق بزياده قدرها ٣٠١٠٦ مليون جنيها تقريبا .
 - ٣- حقق نشاط محلي مبيعات قدرها ١٠ مليون جنية مقابل ١٠ مليون جنية في العام السابق .
 - ٤- بلغ مجمل الربح لنشاط خالص الرسوم ١٣٠١ مليون جنية مقابل ٨٠٤ مليون جنية في العام السابق بزياده قدرها ٤٠٧ مليون جنيها تقريبا .
 - ٥- بلغ مجمل الربح لنشاط غير خالص الرسوم ٤٩٩٠٩ مليون جنية تقريبا مقابل ٣٠١٠٦ مليون جنية في العام السابق بزياده قدرها ١٩٨٠٣ مليون جنيها تقريبا .
 - ٦- بلغ مجمل الربح لنشاط المحلى ٢٠٥ مليون جنية تقريبا مقابل ٢٠٣ مليون جنية في العام السابق بزياده قدرها ٢٠٠ ألف جنيها تقريبا .
 - ٧- حققت الشركة في بند الخدمات المباعه مبلغ ٢٠٠١ مليون جنية تقريبا مقابل ١٢٠١ مليون جنية في العام السابق .
 - ٨- كما حققت الشركة فوائد دائنه قدرها ٨٠٣ مليون جنية تقريبا مقابل ٧٠٧ مليون جنية في العام السابق .
 - ٩- بلغ صافى ربح النشاط قبل الضريبه ٣٨٧٠١ مليون جنية مقابل ٢١٥٠٧ مليون جنية بالعام السابق .
 - ١٠- بلغ صافى الربح بعد الضريبه ٢٩٤٠٣٦ مليون جنية مقابل ١٦٦٠٢٦ مليون جنية بالعام السابق .
- أهم الأعمال المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة وسوف يتم عمل الآتى :-
 - محاوله السعي لدى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير المائيه لتعديل القرار الخاص بالمسموحات لرجوعه كما كان بالمقترح القديم من الشركة. ويرجوع هذا القرار سيكون له تأثير جيد على المبيعات .
 - جارى العمل على تجديد واجهه مبنى المهندسين .
 - افتتاح السوق التجارى القديم - القطعتين رقم ١٥٤ ، ١٥٥ بشرم الشيخ .
 - افتتاح فرع مرسى علم - الكائن بالمحل ٦٦٠٢٤ بمنطقة كورنيش بورت غالب بمدينة مرسى علم .
 - افتتاح فرع الجونه - الكائن بالوحده رقم ٢١٤ - B منطقة فنادير مارينا بالغردقه .
 - جارى العمل على دراسته لاتخاذ قرار بشأن ضم فروع جديده بمنطقة العلمين والعاصمه الاداريه الجديده .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين سر الجمعية



أمان يوسف
رئيس

عبد الفتاح محمد مصطفى

106 Gamfaat Al Dewan Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt 12411
T: +202 37480958 - 37487095
F: +202 37486848 - 33368735

١٠٦ شارع جامعة الدول العربيه
المهندسين - الجيزة - مصر ١٢٤١١
للمسحوقه ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٨٠٩٥٠
فاكس ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨

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

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة ؟

" موافقة بالإجماع "

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :-

رئيس الجمعية:

السيد مراقب الحسابات يتفضل بعرض تقريره عن ميزانية الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

- شكراً للسيد / مراقب الحسابات.

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على تقرير السيد/ مراقب الحسابات ؟

" موافقة بالإجماع "

ثالثاً: التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ:-

رئيس الجمعية:

هل تصدق الجمعية على الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ؟

" موافقة بالإجماع "

رابعاً: الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :-

رئيس الجمعية:

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

" موافقة بالإجماع "

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين سر الجمعية

أماني يوسف

رانيا شومان

عبدالفتاح محمد مصطفى

106 Gameat Al Dewal Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt. 12411
T: +202 37480988 - 37497095
F: +202 37486948 - 33368795



١٠٦ شارع جامعة الدول العربية
المهندسين - الجيزة - مصر. ١٢٤١١
للمفون: ٣٧٤٨٠٩٨٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥ - ٢٠٢
فاكس: ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨ - ٢٠٢

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :-

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ؟

" موافقة بالإجماع "

سادساً: تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :-

رئيس الجمعية:

يقترح مجلس الإدارة تحديد بدل الحضور وبدل الانتقال للجنة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسة و ٦٠٠ جنيه بدل إنتقال.

هل توافق الجمعية على الإقتراح ؟

" موافقة بالإجماع "

سابعاً: التصديق على تجديد تعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

وتحديد أتعابه :

يقترح مجلس إدارة الشركة التصديق على تجديد تعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وبأتعاب قيمتها ١٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (ذمانة ألف جنيهاً مصرياً).

هل توافق الجمعية على الإقتراح ؟

" موافقة بالإجماع "

رئيس الجمعية:

هل يوافق مراقب الحسابات على الإقتراح بتجديد التعيين؟

" موافقة بالإجماع "

ثامناً :

- حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك توقيعاً منفرداً وكذلك التوقيع على عقود البيع الإبتدائية والنهائية للغير والتوقيع على عقود الشراء الإبتدائية والنهائية للأصول الثابته وكذا التوقيع على عقود الاجار وإثبات تاريخها وتزييلها بالصيغة التنفيذية وتسجيل السيارات وكافة وسائل النقل والعقارات والمنقولات باسم الشركة ولأغراض الشركة أمام الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية والمصرفية والرهن وإستصدار خطابات الضمان والتوقيع على عقود تعديل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وأمام هيئة الاستثمار والسجل التجارى والمعامل المركزية بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإستلام وفى إستلام وتصدير وإستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والألات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين سر الجمعية

شركة مصر للأسواق الحرة
مصر للأسواق الحرة
106 Gameat Al Dewan Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt 12411
T: +202 37480958 - 37497095
F: +202 37486928 - 3748735

أحمد يحيى أحمد نيازي
مراقب الحسابات
AMMEDIUM AHMED NIAZI
CERTIFIED ACCOUNTANT
٥٤٩٤ م.م

أمان يوسف
شحاتون

عبد الفتاح محمد مصطفى

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية

المهندسين - الجيزة - مصر، ١٢٤١١

تليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥ - ٢٠٢

فاكس: ٣٧٤٨٦٩٤٨ - ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٢٠٢

وغيرها بما في ذلك الطرود والتمثيل أمام الجمارك والموانئ وكذا التعامل مع هيئة الدواء المصرية في تقديم الشهادات وإستلام الإفراجات وإدارات تصاريح الموانئ وميناء القاهرة الجوى في تقديم وإستلام التصاريح وكذا هيئة الطاقة الذرية والحجر الزراعى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأثار والسياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية وكذا التعامل مع إدارة أمن الموانئ بوزارة الداخلية في إستخراج وإستلام وإلغاء التصاريح وكذا التعامل مع العلامات التجارية وتسجيلها وتسليم وإستلام المستندات الخاصة بها وإلغائها وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك وإتخاذ مايلزم .

وكذا التخليص الجمركي وإنهاء جميع الإجراءات الجمركية وإستلام وتسليم الشيكات الخاصة بذلك والتعامل مع الأحياء في إستخراج التراخيص وتجديدها وللوكيل الحصر في تجديد السيارات أيا كان نوعها وإستخراج رخصها وتجديدها سنوياً ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وإستخراج شهادات البيانات للشهر العقارى والمرور .

والتعامل مع إدارات المرور وأقسام الشرطة وكافة إجراءات المرور . والتعامل مع جميع التوكيلات الملاحية ومصلحة الحماية المدنية و وزارة الصحة بكافة مكاتبها والغرف التجارية والصناعية والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والصرف الصحى في التعاقد على تركيب عدادات جديدة او التنازل عنها للغير او رفعها مؤقتا من الخدمة والتقديم على اى خدمات جديدة وكذلك التعاقد على وصلات كهرباء جديدة والتعامل مع جميع شركات الاتصالات في التعاقدات وفي إيقاف الخدمة مؤقتا عن الخطوط الأرضية او إضافة اى خدمات جديدة او إلغائها ونقل الخطوط الأرضية من موقع لآخر وكذلك التعامل مع جميع شركات المحمول في التعاقد على عمل خطوط جديدة او إلغائها وإستلام اى شيكات خاصة بالشركة والتعامل مع جميع هيئات النظافة في التعاقدات والانهاء والتعامل مع الأحياء ومجالس المدن في استخراج جميع أنواع التراخيص وتجديدها وإلغائها وإستخراج الشهادات والتعامل مع مصلحة الضرائب والضرائب العقارية والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى في كافة الاعمال وتسليم وتسلم المستندات والتعامل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة وله حق إلغاء التوكيلات الصادرة منى من جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ، سواء العام منها او الخاص ، وسواء كانت صادرة قبل هذا التوكيل او بعده ، وفى التوقيع على اقرارات الصلح والإقرار والابتكار والابراء والتصلح والرد والمخاصمة وتوجيهه اليمين الحاسمة وترك الخصومة والإلغاء وكذا في اتخاذ كافة إجراءات التقاضى اللازمة امام جميع المحاكم بكافه أنواعها وجميع مكاتب التحكيم الدولى وتسليم وإستلام الأوراق والاحكام والمستندات وفي التعامل مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بالإسكندرية والدخيله وذلك في التخليص الجمركي على الرسائل الخاصه بشركة مصر للأسواق الحرة والتوقيع عن الشركة فى إستلام البضائع الواردة وفى كل ما يخص الشركة من إستلام وتسليم وخلافه وكذلك في التعامل مع مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على التفويض؟

موافقة بالإجماع

أمين سر الجمعية

جامعي الاصوات

أما في صوت

عبد الفتاح محمد مصطفى

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



106 Gameat Al Dewat Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt, 12411
T: +202 37480968 - 37497095
F: +202 37486948 - 33368735

WWW.EFSCO.COM.EG

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية
المهندسين - الجيزة - مصر ١٢٤١١
تليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
فاكس: ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨

تاسعاً: التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى:-

- قامت الشركة بإفتتاح الفروع :-

- ١- السوق التجارى القديم - القطعتين رقم ١٥٤ ، ١٥٥ بشرم الشيخ.
- ٢- فرع مرسى علم - الكائن بالمحل ٦٦٠٢٤ بمنطقة كورنيش بورت غالب بمدينة مرسى علم .
- ٣- فرع الجونة - الكائن بالوحدة رقم ٠٢١٤ - B منطقة فنادق مارينا بالغرقة .

- قامت الشركة بغلق الفروع :-

- ١- فرعى صالة السفر والوصول بميناء الغردقة البحرى .
 - ٢- فرعى صالة السفر والوصول بميناء سفاجا البحرى - البحر الأحمر .
 - ٣- فرع التريبتك - سفاجا البحرى - البحر الأحمر.
 - ٤- فرع منفذ طابا البرى - طابا - جنوب سيناء .
- هل توافق الجمعية على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى المشار إليها بعاليه ؟
" موافقة بالإجماع "

- قيمة الكوبون لهذا العام ٢٠٧٣٢ جنيه وتاريخ الصرف ٢٦/٩/٢٠٢٣ وفقاً للإعلان .

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد / محمود على السنهراوى والسيد / إسلام فاروق عبدالهادى هيكل المحاميان منفردين في إنهاء إجراءات التصديق على المحضر والسجل التجارى والشهر العقارى .

- قام رئيس الجمعية بإعلان فض الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرأ من يوم الأربعاء ٣٠/٨/٢٠٢٣ .

إقرار

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

رئيس الجمعية

"أشرف أحمد زين"

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



جامعى الاصوات
أمانى يوسف

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

"عبد الفتاح محمد مصطفى"

106 Gameat Al Dewal Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt. 12411
T: +202 37480958 - 37497095
F: +202 37486948 - 33368735

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية
المهندسين - الجيزة - مصر ١٢٤١١
لليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
فاكس: ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨

عناية الأستاذة / نورهان

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة التي انعقدت عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ وسوف نوافيكم بالمحضر فور الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
ونشكر لسيادتكم حسن التعاون مع الشركة

رئيس قطاع الحسابات المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
عبد الرحمن
محاسب/ ناصر عبدالرؤوف



تحريرا في :- ٢٠٢٣/٠٨/٣٠

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة الساعة ٣ عصراً يوم ٢٠٢٣/٨/٣٠

- ١- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
 - ٢- إعتدت الجمعية تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
 - ٣- إعتدت ميزانية الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
 - ٤- وافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
 - ٥- قررت الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
 - ٦- وافقت الجمعية على تحديد بدل الحضور والإنتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
 - ٧- وافقت الجمعية على التصديق على تجديد تعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
 - ٨- وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصحة الشهر العقاري والجهات الرسمية .
 - ٩- إعتدت الجمعية التصديق على إفتتاح فروع جديدة للشركة وخلق فروع أخرى .
- قام رئيس الجمعية بإعلان فض الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٨/٣٠ .

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جامعى الأصوات

أمانى يوسف

"عبدالفتاح محمد مصطفى"

"أمانى يوسف"

رئيس الجمعية

"أحمد يحيى أحمد نيازي"

"مرفت شوقي عبدالرحمن"

"أشرف أحمد زين"



| ٢٠٢٢-٦-٣٠ | ٢٠٢٣-٦-٣٠ | |
|-------------|-------------|--|
| جنيه مصري | جنيه مصري | |
| ١٦٦,٢٦٢,٨١٥ | ٢٩٤,٣٦١,٢٤٢ | صافي ارباح العام (القابلة للتوزيع) |
| ٤,٦٨٧,٥٠٠ | ٤,٦٨٧,٥٠٠ | يخصم |
| | | توزيع حصة اولي ٥% من راس المال المصدر والمدفوع |
| | | - ٩٠% حصة المساهمين ٤,٢١٨,٧٥٠ جنيه مصري |
| | | - ١٠% حصة العاملين ٤٦٨,٧٥٠ جنيه مصري |
| ١٦١,٥٧٥,٣١٥ | ٢٨٩,٦٧٣,٧٤٢ | الباقى |
| ٨,٠٧٨,٧٦٦ | ١٤,٤٨٣,٦٨٧ | يخصم |
| ١٥٣,٤٩٦,٥٤٩ | ٢٧٥,١٩٠,٠٥٥ | مكافأة اعضاء مجلس الادارة |
| ١٥٣,٤٩٦,٥٤٩ | ٢٧٥,١٩٠,٠٥٥ | توزيع حصة ثانية |
| | | - ٩٠% حصة المساهمين ٢٥١,٨٨٩,٢٨٩ جنيه مصري |
| | | - ١٠% حصة العاملين ٢٣,٣٠٠,٧٦٦ جنيه مصري |
| - | - | ارباح مرحلة للعام التالي |
| ١٤٢,٣٦٥,٦٤٤ | ٢٥٦,١٠٨,٠٣٩ | ملخص التوزيع |
| ١٥,٨١٨,٤٠٥ | ٢٣,٧٦٩,٥١٦ | اجمالي نصيب المساهمين من توزيعات الأرباح |
| ٨,٠٧٨,٧٦٦ | ١٤,٤٨٣,٦٨٧ | اجمالي نصيب العاملين من توزيعات الأرباح |
| ١٦٦,٢٦٢,٨١٥ | ٢٩٤,٣٦١,٢٤٢ | مكافأة اعضاء مجلس الادارة |
| | | الاجمالي |



رئيس مجلس الإدارة

أشرف زكي

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر مرعى

وسمى توزيع ٢,٧٢٢ جنيه لكل مساهم
بناءً على موافقة الجمعية العامة لعام ٢٠٢٣

عبد العزيم