

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

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

اسم الشركة	الشركة الدولية للتجفيف الجاف " DIFCO2 "
------------	---

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	انتاج وتصنيع وتشغيل الثلج الجاف .
المدة المحددة للشركة	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠ / ١١ / ٢٠١٣
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه
اخر رأس مال مرخص به	١٠٠٠٠٠٠٠ اخر رأس مال مصدر ٧٠٠٠٠٠٠٠
اخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ٧٠٠٠٠٠٠٠ -١٧٨٠٤ ٢٠٠٦/٢/١٩

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	رباب مصطفى مصطفى جودة - رامى انور احمد اسماعيل
عنوان المركز الرئيسى	١٢ بطرس غالى برج رمسيس روكسى مصر الجديدة
ارقام التليفونات	ارقام الفاكس ٢٤٥٢٣٦٨٨ - ٠١٠٠٨٨٩٠٨٨٩ ٢٢٥٧٢٥٨٢
الموقع الالكترونى	www.difco2.com
البريد الالكترونى	info@difco2.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ سامى يسى مرقس
تاريخ التعيين	٢٠١٩ / ٦ / ٣٠
رقم القيد بالهيئة	٣٤٨ تاريخ قيده بالهيئة

Commitment to Quality

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
70.226%	4.915.854	انور احمد انور اسماعيل
22,2143%	1.555.000	امل محمود سليمة
92.4403%	6.470.854	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
70.226%	4.915.854	انور احمد انور اسماعيل
22,2143%	1.555.000	امل محمود سليمة
0.714	50000	فاتن احمد انور
93.1543%	6.520.854	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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

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 :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
جون كامل	ممثل ومراجع من مكتب مراقب الحسابات
نورهان حسام	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 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) وفقاً للنظام

DIFCO₂
International Dry Ice Company
Commercial Registration : 17804
Tax Certificate : 204 - 977 - 258
Tax File : 5 - 22 - 217 - 00 - 00

الشركة الدولية للتج الجاف
International Dry Ice Company

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 مدبريها 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 أو 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 اي ضرر تجاه البيئة فيما يخص المنتج الخاص بالشركة والشركة حريصة على اتباع سياسات الجودة في البيئه والادارة والصحة والسلامة المهنية وعليه الشركة .
حاصلة على شهادات الايزو 9001 و 14001 و 18001 OHS
ومن الناحية المجتمعية تم تطبيق المساهمة التكافلية للتأمين الاجتماعي
International Dry Ice Company
Commercial Registration: 17804
Tax Certificate: 204 - 977
Tax File: 5 - 22 - 217 - 00 - 00

Commitment to Quality

١. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

الرد : سوف لايقوم بتوزيع ارباح هذا العام قرر مجلس الادارة توزيع نصيب العاملين من أرباح عام ٢٠١٩ مع عدم التوزيع على المساهمين وترحيلها إلى الأرباح المرحلة أن يتم مناقشتها بالجمعية المزمع انعقادها.

٢. الاقتراحات الخاصة بالتحديد للاحتياطات.

الرد : الموافقة من مجلس الادارة على تكوين مخصصات واحتياطات لمواجهة المخاطر مستقبلاً على أن يتم مناقشتها بالجمعية المزمع انعقادها.

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

الرد : لا يوجد .

٣. القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

الرد : " لا يوجد "

٤. نسبة حجم الاعمال و صافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

الرد : نظراً لوجود نشاط واحد للشركة فإن نسبة صافى الربح لرقم الاعمال بلغت نسبة 5.32 %

وذلك كما هو موضح فى المركز المالى فى ٣١-١٢-٢٠١٩ .

٥. حجم التصدير .

الرد : لا يوجد .

٦. بيان بالتبرعات.

الرد : سيتم المناقشة فى اول جمعية عمومية .

٧. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

الرد : لا يوجد .

تحريراً فى ٢٠٢٠/٣/٣

الممثل القانونى للشركة

أشرف السيد

Commitment to Quality