

محضر مجلس الادارة رقم (349)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC.

بتاريخ 2016/11/03

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2016/11/03 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن 20 شارع وزارة الزراعة- الدقي- الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: مناقشة المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2016/09/30.

ثانياً: مناقشة تسوية مديونية بعض العملاء المتعثرين.

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة المراجعة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:

- | | |
|--------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة | 1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة |
| نائب رئيس مجلس الادارة | 3- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط |
| العضو المنتدب عن الفروع | 4- السيد / هشام سيد محمود كرم |
| عضو مجلس الادارة | 5- السيد / خالد عبد الحميد محمد مرعي |
| عضو مجلس الادارة المستقل | 6- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم |
| عضو مجلس الادارة المستقل | 7- السيد / أيمن سمير محمود أحمد |
| عضو مجلس الادارة ممثلاً | 8- السيد / حسام هشام عمر البسطامي |
| عن شركة إثراء كابيتال | 9- السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني |
| عضو مجلس الادارة ممثلاً | |
| عن شركة إثراء كابيتال | |

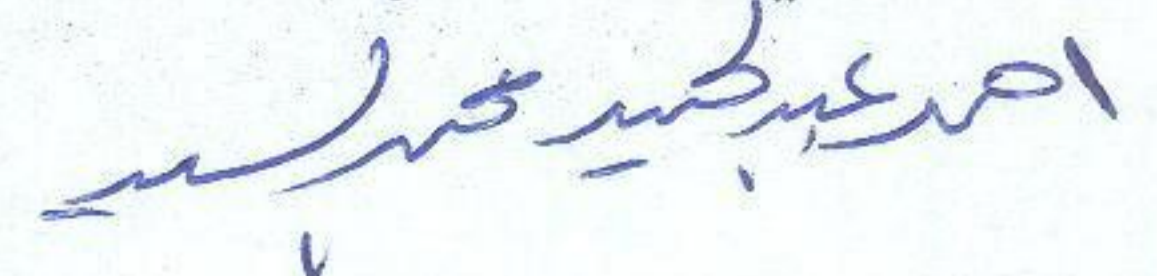
أمين السر

رئيس مجلس الادارة



كما حضر الاجتماع السيد / احمد عبد الحميد محمد السيد

أمين السر





كذلك حضر الاجتماع السيدة: رحاب محمد كمال سلام والسيد: كمال ممدوح عرفة عن مكتب/منصور وشركائهم برايس وتر هاوس كوبرز- مراقب الحسابات. وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2016/09/30 .

ثانياً : ناقش المجلس الاجراءات التي اتبعتها الادارة لتحصيل المديونيات الواردة أدناه والتي تخص العميلة / شيرين احمد فريد حسين الأسيوطي حيث أكدت الادارة بأنها اتخذت كافة الاجراءات الضرورية لتحصيل هذه المبالغ حيث توصلت للتسويات المشار اليها وعليه وافق المجلس بالاجماع على توصية الادارة وفق البيان التالي:

رقم الحساب	الإسم	المسدد من العميل	المبلغ المطلوب تحمله من المخصص
12694001	شيرين احمد فريد حسين الأسيوطي	40,000	39,844.85

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

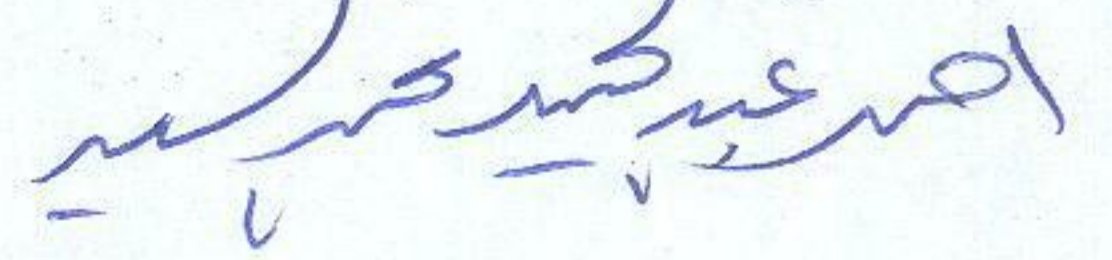
هذا وقد فوض الحاضرون كل من السيد / أحمد عبد الحميد محمد السيد كذلك كل من السادة / مكتب المستشار المالي (ايهاب ابراهيم عبد الحليم وسامى سعيد زكى مقلد) وأعضاء المكتب والسيد/ حمادة بدرى احمد حسان - المحامى والسيد / أحمد أشرف حامد - المحامى وذلك فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

رئيس مجلس الادارة





أمين السر



الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية
ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2016-09-30

العملة ودرجة التقريب
العملة مقربة لأقرب جنية

1- المؤشرات المالية
(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 2016-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
11.02%	10,908,711.00	12,110,882.00	الإيرادات / المبيعات
-80.01%	1,674,554.00	3,014,306.00	مجمل الربح (الخسارة)
————	15.35%	24.89%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
80.01%	1,674,554.00	3,014,306.00	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
————	————	————	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
67.07%	1,419,990.00	2,372,355.00	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
100.00%	0.020	0.040	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
————	————	————	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر



(ب) قائمة المركز المالي في 2016-09-30

المتغير %	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي	
1.02%	45,214,691.80	45,675,485.49	صافي رأس المال العامل
-0.23%	55,306,729.00	55,179,084.00	حقوق الملكية
0.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	رأس المال المدفوع
13.35%	2,273,074.00	2,576,440.00	الاحتياطيات
-14.21%	3,033,655.00	2,602,644.00	الارباح و الخسائر المرحطة
65.37%	1,434,609.00	2,372,355.00	ربح / خسارة الفترة
_____	_____	_____	اخرى
_____	_____	_____	أسهم الخزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية 2016-09-30

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
2394.83%	-946,365.00	-23,610,161.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-19.98%	2,187,863.00	1,750,644.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة أنشطة الاستثمار
0.00%	0.00	2,500,000.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة أنشطة التمويل



(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

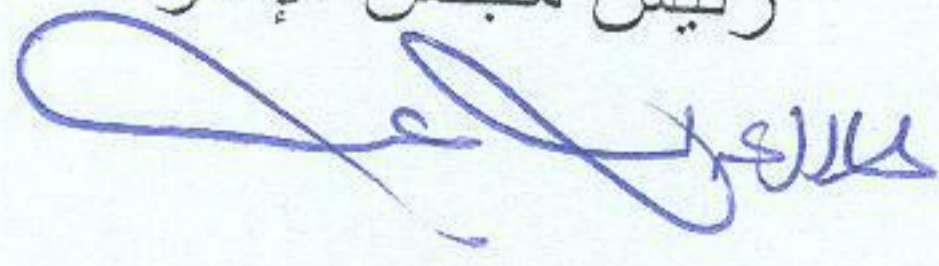
لا يوجد

يوجد (انظر مرفق رقم (1))

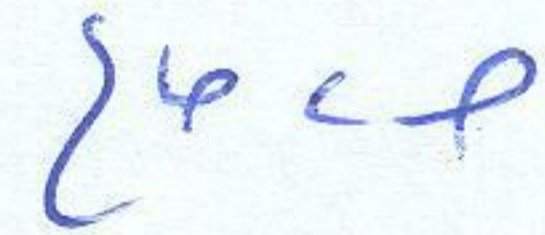
إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2016 / 11 / 03 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريرا " نظيفا / معذرا " للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين





التاريخ : ٣ / ١١ / ٢٠١٦

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :



مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

