

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠)

■ البيانات الأساسية:

اسم الشركة	شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست		
غرض الشركة	الكيانات القانونية المنظمة للتمويل والأصول المالية – رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	غير مقيد
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه
رأس المال المرخص به	١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	رأس المال المصدر	٣,٠١٩,٠١٩,٣٣٠ جنيه
رأس المال المدفوع	٣,٠١٩,٠١٩,٣٣٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد في السجل التجاري	٢٥٣.٣٣ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١

■ مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	- خالد سعيد على الرباط رقم ٢٥٨ بسجل هيئة الرقابة المالية
تاريخ التعيين	خالد سعيد على الرباط ٢٠٢٤

١- استعراض القوائم المالية (المستقلة)

قائمة الميزانية

٢٠٢٥/٢١/٣١

٣,٠٣١,١٩٨,٧٨٢

٢٤,٣١٦,٣٥٠

٣,٠٠٦,٨٨٢,٤٣٢

إجمالي الأصول

إجمالي الإلتزامات

إجمالي حقوق الملكية

قائمة الدخل

٢٠٢٥/١٢/٣١

١١,٢٩٠,٤٦٩

(٢٣,٤٣٧,٣٦٧)

(١٢,١٣٦,٨٩٨)

إجمالي الإيرادات

إجمالي التكاليف والمصروفات

صافي خسائر العام

- نظراً لكون الشركة قد تأسست في ١ أكتوبر ٢٠٢٤ ولم يمر على تأسيسها أكثر من عام عند اعداد هذه القوائم المالية ولم تقرر الشركة باصدار قوائم مالية سابقة عن فترة مماثلة وبالتالي لا تتوافر ارقام مقارنة سابقة يمكن عرضها مع القوائم المالية الحالية.
- وبناء عليه تم اعداد هذه القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ دون تضمين بيانات مقارنة عن فترة سابقة وذلك اتساقاً مع متطلبات المعايير المحاسبية المصرية ومعياري العرض والافصاح مع الافصاح على اساس الذي تم تطبيقه في هذا الشأن.

٢ - استعراض القوائم المالية (المجمعة)

قائمة الميزانية

٢٠٢٥/٢١/٣١

٣,٩٤٥,١٦٩,١٦١

٩٠٥,٩٦٤,١٢٣

٣,٠٣٩,٢٠٥,٠٣٨

إجمالي الأصول

إجمالي الإلتزامات

إجمالي حقوق الملكية

٢٠٢٥/١٢/٣١

٩١,٤٧٧,٥٤٧

(٧٠,٨٣٤,٧٢٣)

٢٠,٦٤٢,٨٢٤

١٨,٩١٨,٣٧١

إجمالي الإيرادات

إجمالي التكاليف والمصروفات

صافي الأرباح الفترة قبل الضرائب

صافي الأرباح الفترة بعد الضرائب

- وقد تم تجميع للشركات التابعة من تاريخ السيطرة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٣ - هيكل المساهمين

الحصة % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم	النسبة
شركة سي بي سي للاستشارات CPC Advisory ش.م.م	١٦٠,٧٠٢,١٤١	٥٣,٢٣%
قرضي هولدينج ليميتد (Qardy holdings limited)	١١١,١٤٦,٤٨٣	٣٦,٨٢%
الإجمالي	٢٧١,٨٤٨,٦٢٤	٩٠,٠٥%

٤ - تشكيل لمجلس إدارة الشركة

الاسم	الوظيفة
ماجد شوقي سوريال بولس	رئيس مجلس إدارة
طارق شريف سيد عفت	عضو مجلس إدارة منتدب
عبدالعزیز محمد علاء الدين	عضو مجلس إدارة
رامي كمال الدين عثمان	عضو مجلس إدارة
محب مجدي محب	عضو مجلس إدارة
رانيا محمود عفيقي	عضو مجلس إدارة-مستقل
نيفان عمرو مرئجي	عضو مجلس إدارة-مستقل

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة تسعة اجتماعات:

٦- بيان باللجان المنائقة عن مجلس الادارة ونسب الحضور الخاصة بكل عضو من اعضاء المجلس

• آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة:

٧- بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:-
- القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- هـ- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.
- و- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- ز- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

ح- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

ط- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المختصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة، ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة، وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها، وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات التي يقدمها للمجلس

٨ - مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة واسباب عدم الالتزام بتطبيق اي منها

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة في النقاط التالية:

يتم انعقاد اللجنة المراجعة مره كل ٣ اشهر و يتم عرض تقرير اللجنة على مجلس ادارة الشركة.

يتم عمل تقرير الحوكمة السنوى طبقاً لقرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ .

يتم عمل تقرير مراجع داخلي كل ٣ أشهر (يعرض على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة) و يتضمن إلتزام الشركة بقواعد مزاوله النشاط و قواعد الحوكمة.

٩ - السياسة التي تتبعها الشركة في شأن المسؤولية المجتمعية والبيئة لها

تم اعداد سياسة للاستدامة والسلام والصحة المهنية وجاري اعتمادها من مجلس الإدارة .

١٠ - نظام الإثابة والتحفيز العاملين والمدبرين بالشركة

يوجد

١١ - التدابير او الجزاءات المفروضة علي الشركة من قبل الهيئة او البورصة المصرية او شركة الايداع والقيد المركزي

لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

ماجد شوقي

