

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

للعام المالى ٢٠٢٥

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة		فتنس برايم للأندية الصحية	
البيانات الأساسية:			
غرض الشركة		إقامة وتشغيل الأندية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة فى العلاج الطبيعى واستيراد وتصدير الأجهزة الصحية والرياضية وتقديم الاستشارات فى مجال الرياضة والأندية الصحية والطب الرياضى وإنشاء وإقامة وتشغيل مراكز متخصصة فى التدريب وتنمية الموارد البشرية.	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٢٣-٣-٣٩
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١		٠.٥٠ جنيه مصرى
اخر رأس مال مرخص به	٢٣١.٢٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٨٢.١٥ مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٨٢.١٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	سجل تجارى ٥٩٥٩٩ بتاريخ ٢٠١٢-٧-١٧

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	طارق جمال الدين محمود القائم بالأعمال لحين تعيين مدير علاقات مستثمرين
عنوان المركز الرئيسى	: المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة
أرقام التليفونات	01278888007 أرقام الفاكس
الموقع الإلكتروني	fitness-prime-elite@outlook.com
البريد الإلكتروني	fitness-prime-elite@outlook.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	مكتب عصام غراب
تاريخ التعيين	يناير ٢٠٢٦
رقم القيد بالهيئة	١٣٤ تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٥,٠٧%	٨,٣٢٥,٧٠٢	عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير
٥,٠٧%	٨,٣٢٥,٧٠٢	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٢٢,٧٢%	٣٧,٣٢٤,٠٠٠	طارق جمال الدين محمود
١٤,٤٧%	٢٣,٧٧٩,٦٠٠	سامح حسنى أحمد المنجورى والأطراف المرتبطة
١٣,٢٥%	٢١,٧٦٤,٤٨٠	راوية يحيى مصطفى
٥٠,٤٤%	٨٢,٨٦٨,٠٨٠	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
—	—	لا توجد أسهم خزينة
—	—	إجمالى اسهم الخزينة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
طارق جمال الدين محمود	رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذى - غير مستقل
يحيى احمد عبد العزيز	العضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذى - غير مستقل
هانى عدلى على درويش	الرئيس التنفيذى	عن نفسه	تنفيذى - غير مستقل
راوية يحيى أحمد مصطفى	عضو مجلس إدارة	عن نفسها	غير تنفيذى - غير مستقل
وسام محمد وجدى	عضو مجلس إدارة	عن نفسها	غير تنفيذى - غير مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام: ١٣ مرة خلال ٢٠٢٥

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

اسم العضو	المنصب بمجلس الإدارة	التشكيل
أ. طارق جمال الدين محمود	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
د. راية يحيى أحمد	عضو غير تنفيذى	عضو
أ. أحمد فتحى قطب	عضو تنفيذى	عضو

مسؤوليات وواجبات اللجنة:

- اقتراح تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى وتحديد أتعابه، والنظر فى الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته، وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها، وبما لا يخل بمقتضيات استقلاله.
- الاتفاق على نطاق المراجعة مع مراقب حسابات الشركة.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع المسؤول عن المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات، والمسؤولين المختصين، وكذلك ما يرى أى من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- الاطلاع على القوائم المالية السنوية المعدة للنشر قبل نشرها والتأكد من اتساقها مع بيانات القوائم المالية المعتمدة.
- التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال المباشر بين رئيس المراجعة الداخلية ومراقبى حسابات الشركة وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
- مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنوية وإقرارها.
- مراجعة التقارير المعدة من قبل المراجعة الداخلية بما فى ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بالسياسات والقوانين السارية والتأكد من اتخاذ إدارة الشركة الإجراءات التصحيحية اللازمة فى الوقت المناسب تجاه النقاط التى يتم تحديدها.

- دراسة المعوقات التي تواجه عمليات المراجعة الداخلية أو عمل المسؤول عن المراجعة واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها.
- دراسة ملاحظات هيئة الرقابة المالية على القوائم المالية للشركة، وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وبتقاريره الأخرى المرسلة لإدارة الشركة خلال العام، وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

أعمال اللجنة خلال العام:

قامت اللجنة بعمل ٤ جلسات خلال العام ٢٠٢٥.

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٥
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٢٠ ألف جنيه مصرى

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

إجمالى الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمال ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

عدد ١٠ مخالفات من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية متعلقة بتأخر إرسال القوائم المالية وتم مراعاة الخطأ وتداركه مستقبلياً.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود:

(لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

لا يوجد

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

- تم تغيير كبير فى هيكل مجلس الإدارة وتم تغيير هيكل العاملين بالشركة وقد حققت الشركة فى هذا العام خسائر بلغت ١٠,٠٣٥ مليون .

- تهدف الشركة خلال عام ٢٠٢٦ الاستحواذ على أحد الأندية الصحية بالإضافة الى إدراج علامة تجارية محلية جديدة للشركة والتي ستعكس بشكل إيجابى على نتائج أعمالها مستقبلا.

٢- الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

- نتيجة تحقيق خسائر فى ٢٠٢٥ لن يتم توزيع أرباح.

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

- لا يوجد اقتراح بالتحويل للاحتياجات لتحقيق خسائر

٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

- لا يوجد

٥- نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

حجم التصدير: لا يوجد

بيان بالتبرعات: لا يوجد

بيان الأسهم والسندات التى تم إصدارها خلال السنة: لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود

طارق جمال الدين محمود

