

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٢ م

(معد وفقا لإحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما يلى :-

اسم الشركة	شركة مصر للأسواق الحرة
------------	------------------------

البيانات الأساسية :-

غرض الشركة	تجارى		
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٠٦/١٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه	واحد جنيه مصري
آخر رأسمال مرخص به	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	آخر رأسمال مصدر	٩٣٧٥٠,٠٠٠ ج
آخر رأسمال مدفوع	٩٣٧٥٠,٠٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩٩٧ - ١١٤٤١٨

علاقات المستثمرين :-

اسم مسئول الاتصال	ناصر عبد الرؤوف صادق	٠١١١١٨١٨٨٨٤ ٣٧٣٧٥٤٣٨
عنوان المركز الرئيسى للشركة	١٠٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة	
أرقام التليفونات	٣٧٤٩٧٠٩٤ - ٣٧٤٨٨٩٠٣	رقم الفاكس ٣٧٤٨٦٩٤٨
الموقع الإلكتروني	www.efSCO.com.eg	
البريد الإلكتروني	chairman-office@efSCO.com.eg financial.director@efSCO.com.eg	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد انور مصطفى كمال
تاريخ التعيين	نوفمبر ٢٠٢٥
رقم القيد بالهيئة	٤١٦
	تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٢٤

هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٩.٩٢ %	٩,٣٠٠,٠٠٠	صديق عمر هاشم أبو سيدو
٧٦.٥٥٢ %	٧١,٧٦٧,٢٦٠	اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للأسواق الحرة
٨٦.٤٧٢ %	٨١,٠٦٧,٢٦٠	الاجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٧٦.٥٥٢ %	٧١,٧٦٧,٢٦٠ سهم ممثلى اتحاد العاملين فى مجلس الادارة	منى ابراهيم تقى الدين
		ناصر عبدالرؤف صادق
		غادة محمد احمد مصطفى
٧٦.٥٥٢ %	٧١,٧٦٧,٢٦٠ سهم	اجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد		
لا يوجد		اجمالى أسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
اشرف احمد زين	رئيس مجلس الإدارة	عضو عن الأقلية	عضو تنفيذي
السيد محمد محمد صقر	عضو عن الأقلية	عضو عن الأقلية	عضو غير تنفيذي - مستقل
احمد عبدالفتاح مصطفى	عضو عن الأقلية	عضو عن الأقلية	عضو غير تنفيذي - مستقل
اشرف حسن عبد الحميد	ممثّل العاملين في مجلس الإدارة	ممثّل العاملين في مجلس الإدارة	تنفيذي ممثّل للعاملين
منى ابراهيم تقى الدين	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين	عضو تنفيذي
ناصر عبدالرؤف صادق	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين	عضو تنفيذي
غادة محمد احمد مصطفى	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين	عضو تنفيذي

- التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة : يوجد تغيير لعضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة والتشكيل الحالي كما يلي :-

الاسم	الوظيفة	الاسم	الوظيفة
اشرف احمد زين	رئيس مجلس الإدارة - غير مستقل	اشرف احمد زين	رئيس مجلس الإدارة - غير مستقل
السيد محمد محمد صقر	عضو غير تنفيذي - مستقل	السيد محمد محمد صقر	عضو غير تنفيذي - مستقل
احمد عبدالفتاح مصطفى	عضو غير تنفيذي - مستقل	احمد عبدالفتاح مصطفى	عضو غير تنفيذي - مستقل
اشرف حسن عبد الحميد	ممثل العاملين في مجلس الإدارة	اشرف حسن عبد الحميد	ممثل العاملين في مجلس الإدارة
منى ابراهيم تقي الدين	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين	رأفت محمد جمال الدين	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين
غادة محمد احمد مصطفى	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين	غادة محمد احمد مصطفى	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين
ناصر عبدالرؤوف صادق	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين	ناصر عبدالرؤوف صادق	عضو عن اتحاد العاملين المساهمين

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام فقد بلغت ٢٠ اجتماع)

❖ لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
السيد محمد محمد صقر	عضو مجلس الإدارة عن الأقلية - مستقل
حامد عبد الوهاب حامد البنا	عضو لجنة المراجعة من ذوي الخبرة - مستقل
احمد عبدالفتاح مصطفى	عضو مجلس الإدارة عن الأقلية - مستقل
اشرف حسن عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة - ممثل اللجنة الإدارية المعاونة
ناصر عبدالرؤوف صادق	عضو مجلس الإدارة عن اتحاد العاملين المساهمين

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- ٢- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها.
- ٤- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.

٥- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-

أ- القوائم المالية الدورية والسنوية.

ب- نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية.

ج- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية.

٦ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.

٧ - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلاليتهم أو إقالاتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.

٨- ابداء 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.

- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال وتقديم اللجنة تقاريرها الشهرية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأى أعمال يراها في صالح الشركة وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الاستجابة لتوصيات اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الإخطار بها وعلى رئيس اللجنة إبلاغ البورصة والهيئة في حالة عدم استجابة الشركة لتوصياتها.

- ويقوم رئيس لجنة المراجعة بإرسال محاضر اللجنة كل ثلاثة شهور إلى إدارة الإفصاح ببورصة الأوراق المالية.
أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	١٢ مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية

❖ لجنة الترشيحات والمكافآت :

آخر تشكيل للجنة الترشيحات والمكافآت :-

الاسم	جهة التمثيل
احمد عبدالفتاح مصطفى	عضو مجلس الإدارة عن الأقلية - غير تنفيذي - مستقل
السيد محمد محمد صقر	عضو مجلس الإدارة عن الأقلية - غير تنفيذي - مستقل
سحر عبدالعزيز حسن	عضو من ذوي الخبرة من خارج الشركة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

١- فحص ودراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وبصفة خاصة المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح والتأكد من توافر شروط الإستقلال ومعايير الملائمة والنزاهة والكفاءة.

- ٢- إبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس ومدى احتياجات الشركة من الخبرات ورفع توصياتها الى مجلس الإدارة.
- ٣- إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والإستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا وفق معايير محددة ومراجعتها بصفة دورية.
- ٤- مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والإشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن إستمرارية الأداء وفعاليته.
- ٥- وضع سياسة إختيار الإدارة التنفيذية العليا للشركة لضمان إستمرارية وملائمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع إحتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن مع مراعاة تحديثها بشكل دوري وإعتمادها من مجلس الإدارة.
- وتقدم اللجنة تقاريرها الشهرية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة.

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة الترشيحات والمكافآت	(٢) مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩٢٢ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٦٥٠٠٠ جنيه

* نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا توجد
اجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

*** المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :**

- تم تنبيه الشركة من قبل البورصة المصرية بمراجعة احكام المادة ٣٨ من قواعد القيد وقد قامت الشركة بمراجعة ذلك.
- تم توقيع التزام مالي بقيمة ٥٠٠٠ جنيه من قبل البورصة المصرية نتيجة مخالفة المادة ٤٦ من قواعد القيد، ولا توجد اية إجراءات اتخذت ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة.

*** مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-**

- يوجد مساهمات وتتمثل هذه المساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع أو المحافظة على البيئة فى الالتزام السنوي بسداد المساهمة التكافلية بنسبة ٢.٥ فى الالف من إجمالي الإيرادات الكلية للشركة فى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م .

وبالإضافة لما سبق نستعرض ما يلى :

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها

- ما زالت الشركة متأثرة فى نتائج أعمالها بالإحداث التي تمر بها البلاد من توترات سياسية بدول الجوار وتأثير ذلك على المنافذ وكذلك تبعات اندلاع الحرب بين امريكا وايران وما ترتب عليه من غلق مضيق هرمز والاتفاع الكبير فى اسعار شحن البضائع وكذا انخفاض السياحة بوجه عام وكذلك اثر القرار الصادر من وزير المالية بزيادة المسموح للعائد الاجنبي من الخارج الى عدد ٢ زجاجة بدلا من واحدة مع اضافة ١٣\$ ضريبة جمركية مما اثر سلبا على المبيعات.
- الشركة تعمل بجهد على الحفاظ على نموها الطبيعي فى نتيجة الأعمال.
- حققت الشركة أرباح خلال العام بلغت (٣١٧,٢٠٤,٢١٩) جنيه بعد الضرائب.
- قامت الشركة بإفتتاح فرع بمطار مرسى علم فى فبراير ٢٠٢٦، كما قامت بغلق فرع شرم الشيخ بفندق كهرومانيه لانتهاء عقد حق الانتفاع الخاص به واستبداله بفرع آخر بمدينة شرم الشيخ (ميراكي) وجاري العمل على تجهيزه وافتتاحه.
- أما بالنسبة للمستقبل فإن الشركة تقوم بتطوير معرض مطار الغردقة، وتعمل على تطوير الأنظمة المالية والتجارية والإدارية من ناحية الميكنة.

الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين

- مقترح توزيع أرباح مقدارها (٢٧١,٤٢٠,٥٤٥) جنيه وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة لنتائج الأعمال ومشروع التوزيع المقترح وسيتم توزيع نقدي بقيمة ٢.٨٩٥ جنيه لكل سهم.

الاسس والمعايير التي بنيت عليها مقترح التوزيع:

- تستهدف شركة مصر للأسواق الحرة تحقيق التوازن الأمثل بين تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين على المدى الطويل عبر توزيع أرباح منتظمة ومجدية، وبين الاحتفاظ بالسيولة والتدفقات النقدية اللازمة لتمويل التوسعات الاستثمارية والحفاظ على الملاءة والقدرة المالية للشركة.



وتُعرض سياسة التوزيع المقترحة من مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية للموافقة عليها، ويتم تحديد الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وتوزيعها وفقاً للنظام الأساسي للشركة ولأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية بشرط ألا تتجاوز مدة التوزيع شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة بالموافقة على التوزيع.

آلية الاستقطاع والتوزيع القانوني:

- الاحتياطي القانوني: اقتطاع نسبة (٥٪) من الربح القابل للتوزيع لتكوين الاحتياطي القانوني على أن يقف هذا الاقتطاع متى بلغ ٥٠٪ من رأس المال المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة للاقتطاع وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
- الدفعة الأولى وحصة العاملين: اقتطاع المبلغ اللازم لتوزيع دفعة أولى للمساهمين والعاملين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع، على أن تحدد حصة العاملين منها بنسبة (١٠٪).
- مكافأة مجلس الإدارة: تخصيص نسبة ٥٪ الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بعد خصم الدفعة الأولى، وفقاً للحدود المقررة قانوناً والنظام الأساسي.
- الدفعة الثانية والاحتياطيات الأخرى: تُوزع الباقي من الأرباح كدفعة ثانية على المساهمين والعاملين، أو يُخصص منها لتكوين احتياطي غير عادي لمواجهة التزامات مستقبلية، أو يُرحل كأرباح مرحلة لدعم النمو المستقبلي.
- وتُحدد حصة العاملين في الأرباح الصافية بما لا يقل عن نسبة (١٠٪) وبحد أقصى مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، وفقاً لأحكام المادة (٤١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

- لا يوجد مقترح لتكوين احتياطيات خلال هذا العام.
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال العام:
- الأنشطة الرئيسية للشركة هى البيع بنظام الأسواق الحرة للعائدين من الخارج ورجال السلك الدبلوماسى والقنصلى داخل جمهورية مصر العربية وكذلك البيع للمواطنين داخل جمهورية مصر العربية بنظام خالص الرسوم الجمركية والقيام بأعمال الوكالات للغير وتموين السفن.
- الشركة ليس لديها أى شركات تابعة سوى شركة افيسكو انترناشيونال بدولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم فيها بنسبة ٦٠ ٪ من رأس المال ولا يوجد أى تغيير فى ملكيتها خلال العام.
- القيمة الحالية للأصول
- الشركة تمتلك مخازنها بمدينة السادس من أكتوبر والمبنى الإداري الرئيسي بالمهندسين وكذلك اسطول سيارات لنقل البضائع ونقل العاملين.



نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسارة موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

بلغ حجم الأعمال للشركة في خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ (١,٤٤٣,٠٠٠,٣٢١) جنيه وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ (٣١٧,٢٠٤,٢١٩) جنيه مع العلم أن هذه الأعمال ناتجة عن مبيعات (٣٠) معرض بيع خالص الرسوم الجمركية وغير خالص الرسوم بالإضافة إلى الموارد المحققة عن طريق الإدارة.

حجم التصدير: لا يوجد

بيان التبرعات: لا توجد

بيان الاسهم والسندات التي تم إصدارها خلال العام: لا توجد

عقود المعاوضة: لا توجد

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم : اشرف احمد زين