



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في 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 يلي:

اسم الشركة	شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو"
البيانات الأساسية:	

غرض الشركة	إنتاج المحولات والسكاكين الهوائية والمكثفات والمصهرات
المدة المحددة للشركة	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٧٧ / ٤ / ١٨
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم جنية
آخر رأس مال مرخص به	١٥٠٠٠٠٠٠٠ آخر رأس مال مصدر ٣٩٨٧٥٥٠٠
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد ١٦٧٨٧ بالسجل التجارى ٢٠١١/٩/١٢ ٣٩٨٧٥٥٠٠

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	هشام محمود عبد العزيز
عنوان المركز الرئيسى	٣ شارع الكابلات - المطرية
ارقام التليفونات	٢٢٨٣٦٣٤٣ ارقام الفاكس ٢٢٨٢٥١٠٠
الموقع الالكترونى	www.elmaco- Egypt.com.eg
البريد الالكترونى	financial@elmaco-egypt.com.eg

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	حسين عبد العزيز عبد المطلب
تاريخ التعيين	٢٠١٦ / ٣ / ٣١
رقم القيد بالهيئة	٣١٤ تاريخ قيده بالهيئة / /



هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٧٩	٣١٥.١٦٤٥	الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية اجيمك
٩,٩	٣٩٨٦٣.٥	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
		الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٧٩	٣١٥.١٦٤٥	الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية اجيمك
٩,٩	٣٩٨٦٣.٥	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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



مجلس الادارة :

الخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة	جهة التمثيل (أن وجدت)	الوظيفة	الأسم
تنفيذى	الشركة المصرية الألمانية	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	المهندس / ميمم سامي يوسف
غير تنفيذى	للمنتجات الكهربائية إجماع	عضو مجلس الإدارة	المهندس/الحسينى الحسينى أحمد الغار
غير تنفيذى		عضو مجلس الإدارة	المهندس/ محمد مختار فهمي رابع
غير تنفيذى		عضو مجلس الإدارة	المهندس/ حسام الدين حسن عفيفي
غير تنفيذى		عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد عبد المنعم محمد الطبلوي
غير تنفيذى		عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد عبد الهادي محمود ابو سنه
غير تنفيذى		عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد عمرو عوض الكريم
غير تنفيذى		عضو مجلس الإدارة	المحاسبة / نادية عبد العزيز قطري
غير تنفيذى		الشركة القابضة للتشييد والتعمير	عضو مجلس الإدارة

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٢٨ جلسة خلال عام ٢٠١٧



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز قطري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد المهندس / محمد مختار فهمي راجب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد المهندس / علاء الدين عبد العزيز علاء الدين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد المحاسب / حسين عبد العزيز عبد المطلب	مراقب حسابات الشركة
السيد المحاسب / محمد أحمد محمد علي	مدير الشركة للشؤون المالية والإدارية

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١ - التنسيق مع المراجع الخارجي للشركة .
- ٢ - مراجعة نطاق صلاحيات المراجع الخارجي .
- ٣ - مراجعة تقرير المراجع الخارجي .
- ٤ - مراجعة جودة الأداء للمراجع الخارجي .
- ٥ - المراجعة المسبقة لشروط تقديم المراجع الخارجي للخدمات .
- ٦ - المراجعة السنوية لسياسات الشركة في اختيار المراجع .
- ٧ - المشاركة في مراجعة الأمور الثنائية (القضايا والأمور والقرارات الهامة الخاصة بإعداد القوائم المالية ، القضايا الرئيسية التي تتعلق بمبادئ المحاسبة والمراجعة ، ومبادئ المحاسبة التي تقرها الجهات الرقابية) .



ISO 9001 : 2008

Reg. No. 069



اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	نعم

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩٥٣
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٦ الف جنيه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم 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 اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل علي ٥% او اكثر من اجمالي الأسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة)	لا يوجد

وفقا للنظام



المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و إثبات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

. تقوم الشركة بصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية مع مراعاة أقصى حالات الحفاظ على البيئة .

كما يجب أن يشمل التقرير ما يلي :

١ . الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

الإجابة : . إنتاج المحولات والمنتجات الكهربائية ويقدر حجم الإنتاج ٦٩٠٩٧٤٥٨١ جنيها

وتقوم الشركة بعمل فرعا لها في مدينة بدر .

٢ . الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

الإجابة : . تقدر الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين خلال عام ٢٠١٧ بمبلغ

١٥ قرش ولا يوجد عقود معاوضة .

٣ . الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

الإجابة : . لا يوجد

٤ . الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث في ملكية

الشركات التابعة خلال السنة.

الإجابة : لا يوجد سوى نشاط رئيسي وهو صناعة المحولات (قوي وتوزيع) والمنتجات

كهربائية .



٥ - حجم التصدير .

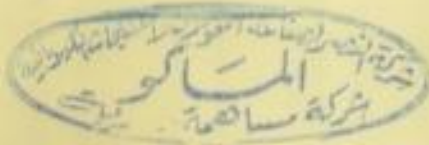
الاجابة : . بلغ حجم التصدير خلال العام المالي ٢٠١٧ مبلغ ١٤٢٩٩٠ جنيها .

٦ - بيان بالتبرعات .

الاجابة : . بلغت قيمة المبالغ المسددة عن العام المالي ٢٠١٧ (لصندوق دعم الطوارئ)

مبلغ ٧٤١٧٨ جنيها

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم : ..مهندس/ بسيم سامي يوسف....

التوقيع: