



رسالتكم رقم

Your Ref.

رسالتنا رقم

Our Ref.

Cairo

القاهرة

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المعقّدة 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 ١٨ / ٤ / ١٩٧٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم جنيه
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 الالكتروني	www.elmaco- Egypt.com.eg
البريد الالكتروني	financial@elmaco-egypt.com.eg

مراقب الحسابات:

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

شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية

شركة مساهمة مصرية

EL NASR TRANSFORMERS & ELECTRICAL PRODUCTS CO.



الماكو

ELMACO



رسالتكم رقم

Your Ref.

رسالتنا رقم

Our Ref.

Cairo

القاهرة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
		الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اصحابي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		اجمالي اسهم الخزينة



رسالتكم رقم

Your Ref.

رسالتنا رقم

Our Ref.

Cairo

القاهرة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة	جهة التمثيل (أن وجدت)	الوظيفة	الأسم
تنفيذي	الشركة المصرية الألمانية	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	المهندس / بسيم سامي يوسف
غير تنفيذي	للمنتجات الكهربائية إجماع	عضو مجلس الإدارة	المهندس/الصيني الصيني أحمد الفار
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	مهندس/ محمد مختار فهمي زاهد
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	المهندس/ حسام الدين حسن عظيمي
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد عبد المنعم محمد الطيلاوي
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد عبد الباقي محمود أبو سنه
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد عمرو عوض الكريم
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	المحاسبة / نائبة عبد العزيز قطري
غير تنفيذي		الشركة القابضة للتشييد والتعمير	عضو مجلس الإدارة

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

١٦ جلسة خلال عام ٢٠١٦



رسالتكم رقم

Your Ref.

رسالتنا رقم

Our Ref.

Cairo

القاهرة

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 راغب	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	مرافق حسابات الشركة
السيد المحاسب / محمد أحمد محمد علي	مدير الشركة للشئون المالية والإدارية

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١ - التسيق 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 التالية (القضايا والأمور والقرارات الهامة الخاصة باعداد القوائم المالية ، القضايا الرئيسية التي تتعلق بمبادئ المحاسبة والمراجعة ، ومبادئ المحاسبة التي تقرها الجهات الرقابية) .



رسالتكم رقم

Your Ref.

رسالتنا رقم

Our Ref.

Cairo : اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على 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	986
متوسط دخل العامل خلال السنة	86 الف جنيه

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

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
اسماء وصفات كل من حصل على 5% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	



رسالتكم رقم

رسالتنا رقم

Cairo

القاهرة

Your Ref.

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد الفيد : ^{Our Ref}

(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 الفيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و أثبات 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 ١٣٥٧ . ٢٢٢١٠ 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 ٢٠١٦ بمبلغ

جنيها .

٣ . الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

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 .

شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية

شركة مساهمة مصرية

EL NASR TRANSFORMERS & ELECTRICAL PRODUCTS CO.



الماكو

ELMACO



رسالتكم رقم

Your Ref.

رسالتنا رقم

Our Ref.

Cairo

القاهرة

٥ . حجم التصدير .

الاجابة : . بلغ حجم التصدير خلال العام المالي ٢٠١٦ مبلغ ٢٦٠٠٦٩٧ جنيها .

٦ . بيان بالترعات .

الاجابة : . بلغت قيمة المبالغ المسددة عن العام المالي ٢٠١٦ (لصندوق دعم الطوارئ)

مبلغ ٧٢٤٠١ جنيها

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم:
التوقيع: