

# شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

## تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن عام ٢٠٢٠ م ( معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

اسم الشركة	شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية (ش.م.م)
------------	---

### البيانات الأساسية :

غرض الشركة	إدارة وتشغيل الفنادق السياحية ووجه النشاط السياحي وإمتلاك المشروعات وإدارتها وشراء وبيع الأراضى والمباني .
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠ مليون جنيه
آخر رأسمال مدفوع	٦٦٨٤٦٥٣٠ جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/١/١٨
القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مصدر	٦٦٨٤٦٥٣٠ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم ٥٠٣٣٦ فى ١٩٨٧/١١/٣

### علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	مصطفى عبد الستار محروس محمد
عنوان المركز الرئيسى	الدور الثانى الإدارى - أبراج الوطنية - شارع الجمهورية - أسيوط
أرقام التليفونات	٠١٠٠٢٨٨٥٩٦٦ - ٠٨٨٢٠٦٦٩٦٧
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.assiutislamek.com">http://www.assiutislamek.com</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:mostafa@assiutislamek.com">mostafa@assiutislamek.com</a>
أرقام الفاكس	٠٨٨٢٠٦٦٨٠١

### مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	هشام احمد لبيب
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/٦/٨
رقم القيد بالهيئة	١٦٨
تاريخ قيده بالهيئة	



# شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة: وفقا للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٤٠%	٢٦٧٣٧٢٣	مصرف أبو ظبى الإسلامى ( البنك الوطنى للتنمية سابقا)
٢٣.٣٧%	١٥٦١٤٠٠	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
١٦.١٨%	١٠٨١٨٣١	السيد الأستاذ / عمرو إبراهيم أبو العيون
٧٩.٥٥%	٥٣١٦٩٥٤	الإجمالى

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى اسهم الشركة
٤.٩٩%	٣٣٣٧٤٩	ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر
٤.٩٩%	٣٣٣٧٤٩	الإجمالى

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



# شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

مجلس الإدارة  
آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ( ان وجدت )	الصفة *
ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	رئيس مجلس الادارة	عن المساهمين	غير تنفيذي
أبو الحمد حامد عبد الغنى	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن مصرف أبوظبي الإسلامي	تنفيذي
محمود محمد حسن عبد الوهاب	عضو	عن مصرف أبوظبي الإسلامي	غير تنفيذي
فاطمة محمد عبد المعتم محمد	عضو	عن مصرف أبوظبي الإسلامي	غير تنفيذي
مصطفى محمود محمد أحمد	عضو	عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية	غير تنفيذي
نبيل على محمد سليم	عضو	مستقل	مستقل
د/ محمد نادر السيد أحمد	عضو	مستقل	مستقل

إجتماعات مجلس الإدارة

( عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

إجتمع مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ عدد ثمانية إجتماعات



# شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

## لجنة المراجعة أخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
أ. / نبيل علي محمد سليم	رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة " مستقل "
د. / محمد نادر السيد أحمد	عضو اللجنة اللجنة وعضو مجلس الإدارة " مستقل "
أ. / محمود محمد حسن عبد الوهاب	مصرف أبوظبي الإسلامي
أ. / فاطمة محمد عبد المنعم محمد	مصرف أبوظبي الإسلامي
أ. / مصطفى محمود محمد أحمد	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

### بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية

فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة

القيام بإجراءات مراجعة التقارير المالية الدورية والسنوية

فحص ومراجعة الموازنات التقديرية وقوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تجتمع اللجنة أربعة مرات خلال العام لمراجعة المراكز المالية الربع سنوية للشركة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد ملاحظات جوهرية حتى يقوم مجلس الإدارة بمعالجتها .

لجنة الحكومة : والمشكلة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة
أ/ نبيل علي محمد سليم	مستقل	رئيس
د/ محمد نادر السيد احمد	مستقل	عضو
أ/ فاطمة محمد عبد المنعم محمد	غير تنفيذي	عضو

إختصاصات لجنة الحكومة المهام الموكلة إليها :

١. التقييم الدوري لنظام الحكومة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحكومة داخل الشركة .
٢. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد .

المقر الرئيسي : أبراج الوطنية الدور الثاني الإداري - شارع الجمهورية بأسيوط

ت : ٢٢٩١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف : ٢٣١٣١٧٧ / ٠٨٨

# شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

٣. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من بنود ذات الصلة بحوكمة الشركات .
٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس
٥. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحكومة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها .

## أعمال اللجنة خلال العام :

١. قامت اللجنة بإعداد التقرير السنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات .
- ٢- قامت اللجنة بمراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من بنود ذات الصلة بحوكمة الشركات .

## بيان العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٨ عامل
متوسط دخل العاملين خلال السنة	١٤٣٣٠٨٥ جم

## نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :-

لا يوجد	إجمالي الاسهم المتاحة وفق نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة ( أو ١% من رأسمال الشركة ) وفقا للنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد : لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة : لا يوجد

الممثل القانوني للشركة

الاسم : ناصر أبو العيون

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : ناصر أبو العيون



# شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

( يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود )

وافق اعضاء الجمعية العامة العادية الحاضرين الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ بالأجماع علي ابرام عقود معاوضة مع استبعاد اصوات الاطراف المرتبطة من التصويت طبقا للمادة ٣٩ من قواعد القيد بالبورصة المصرية ويتم ابرام عقود

المعاوضة كلاتي :

- ١- قيام شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " إنتاد " لبيع مساهمتها في رأسمال شركة القاهرة الوطنية للاستثمار وقدرها ٩٢٨٢٨٧ سهم " تسعمائة ثمانية وعشرون ألفا ومائتان سبعة وثمانون سهما لا غير " بسعر السوق وقت التنفيذ وبيع مساهمتها في رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية وقدرها ١٥٩٩٩ سهم " فقط خمسة عشر ألفا وتسعمائة تسعة وتسعون سهما لا غير " بسعر ٩.١٦ جنيه للسهم
- ٢- قيام شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بإبرام عقود معاوضة مع شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية لبيع مساهمتها في رأسمال كل من الشركات الاتية :-

١- الشركة الوطنية للتجارة والتنمية وقدرها ٧٣٨٤٢٠.٠٠ سهم " فقط سبعمائة ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وعشرون سهما لا غير " بسعر ٢١.٢٣ جنيه للسهم

٢- الشركة الوطنية للزجاج والبلور وقدرها ٢٠٠٠٠.٠٠ سهم " فقط عشرون ألف سهم لا غير " بسعر ٠.٧٣ جم للسهم .

٣- شركة أسيوط للتنمية للزراعية وقدرها ٧٩٠٥٣١ سهم " فقط سبعمائة وتسعون ألفا وخمسمائة واحد وثلاثون سهما لا غير بسعر ٧.٣٦ جنيه للسهم كحد أدنى

٤- مساهمة الشركة في الشركات المضمحلة بالكامل وتحت التصفية والمبينة في الجدول الأتي :-

م	اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة
١	شركة الشباب للاستثمار والخدمات العامة " سيرفيكو "	٦٠٤٠٢٥	١٨.٤٢%
٢	شركة الشرقية الوطنية لإنتاج وتصنيع الألبان	٥٠	٠.١٠%
٣	شركة القاهرة الوطنية لمنتجات الألبان	٥٠٠	٠.١٠%
٤	الشركة الوطنية للوجبات الجاهزة	٩٠٠٠	٠.٩٠%
٥	الشركة الوطنية للتجارة والتصنيع الزراعي تاجرو	١٥٠٥٠٠	٧.٥٣%
٦	شركة الوجه البحرى الوطنية للمقاولات والتنمية العمرانية	١٠٠	٠.٠٢%
٧	شركة الفيوم الوطنية للطوب الطفلى ومواد البناء	٥٠٠٠٠	١٠.٠٠%
٨	شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات وأعمال البناء	١٢٥٥٠١	٢٢.٧٠%
٩	شركة الوجه البحرى الوطنية للطوب الطفلى ومواد البناء	٧١٤٢٩	٧.١٤%

المقر الرئيسى : أبراج الوطنية الدور الثانى الادارى - شارع الجمهورية بأسيوط

ت : ٢٢٩١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف : ٢٣١٣١٧٧ / ٠٨٨

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية  
للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

بسر ٠.١٠ جم للسهم وبإجمالي قيمة قدرها ١٠١١١٠.٥٠ جنيه .

٣- تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب أو من يفوضه - في إتمام إجراءات تنفيذ عمليات البيع المبينة بعاليه ولم يتم تنفيذ تلك العمليات خلال عام ٢٠٢٠

الممثل القانوني للشركة

الاسم : ناصر أبراهيم أبو العيون عبد الناصر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : ناصر العيون



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية  
للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي  
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م.  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط  
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة  
م.ض: ٣١٥/١٩١

قائمة التوزيع المقترحة لأرباح عام ٢٠٢٠م

صافى أرباح عام ٢٠٢٠م	٨١٧٢٩٦٥
	=====
الإجمالي	٨١٧٢٩٦٥
إحتياطي قانوني	٤٠٨٦٤٨
حصة العاملين ١٢ شهر من الراتب الأساسي	٧١٢٠٣٢
٥ % حصة المساهمين (نقدي)	٣٣٤٢٣٢٦.٥
حصة أعضاء مجلس الإدارة	١٨٥٤٩٨
	-----
	٤٦٤٨٥٠٤.٥
	-----
أرباح مرحلة لعام ٢٠٢١	٣٥٢٤٤٦٠.٥

رئيس مجلس الإدارة

ناصر أبو العيون