



## تقرير مجلس الإدارة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية

### عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

السادة / مساهمي شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية يتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسم الشركة : بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية  
البيانات الأساسية :-

غرض الشركة : الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية او في زيادة رؤوس أموال  
المدة المحددة للشركة : ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٧/٣/١ الى ٢٠٣٢/٢/٢٨ قابلة للتجديد  
القانون الخاضعة له الشركة : ٩٥ لسنة ١٩٩٢

تاريخ القيد بالبورصة : ٢٠٠٨/٦/٢٢

آخر رأس مال مرخص به : ١٠ مليار جنيه آخر رأس مال مصدر : ٥,٢٧٤,٠٢٥,٨٠٠ جنيه مصري  
آخر قدر مدفوع : ٥,٢٧٤,٠٢٥,٨٠٠ جنيه مصري القيمة الاسمية للسهم : ٥ جنيه مصري  
رقم القيد بالسجل التجاري : ٣٨٤١٢٨ تاريخ القيد : ٢٠٠٧/٣/١ محل القيد : القاهرة

### علاقات المستثمرين

22668452	رقم التليفون	محمد جوده عبيد - احمد سعد ظاهر	اسم مسئول علاقات المستثمرين
22668447	رقم الفاكس	<a href="mailto:mo.ebaid@pioneersholding.com">mo.ebaid@pioneersholding.com</a> <a href="mailto:Ahmed.saad@pioneersholding.com">Ahmed.saad@pioneersholding.com</a>	عنوان البريد الالكتروني
		١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي
		<a href="http://www.pioneersholding.com">www.pioneersholding.com</a>	عنوان الموقع الالكتروني

مراقب الحسابات :-

١- اسم مراقب الحسابات : نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي - المتحدون للمراجعة والضرائب  
والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY

تاريخ التعيين : ٢٠١٩/٧/١ رقم القيد س.م.م : ٥٩٤٧ رقم القيد : هيئة الرقابة المالية ٧١



هيكل المساهمين  
( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر )

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
١٤,٣٨ %	١٥١٦٥٨٧٥٠	شركة اولاد عبدالقادر المهيدب
١٠,٠٣ %	١٠٥٨٤٤٩٢١	طه ابراهيم مصطفى التلياني
٧,٢٢ %	٧٦١٤٣٨٩٢	هشام علي شكري حافظ
٧,٤٦ %	٧٨٦٤١١٣٩	وليد محمد زكي ابراهيم
٥,٨٥ %	٦١٦٨٥٨٩٧	EGYCAP INVESTMENTS LTD
٤٤,٩٤ %	٤٧٣٩٧٥٤٩٩	الاجمالي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في تاريخ القوائم المالية

م	الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة	اسم ممثل العضو في حالة كون العضو شخص اعتباري
١	السيد/ وليد محمد زكي ابراهيم	٧٨٦٤١١٣٩	٧,٤٦ %	
٢	السيد/ طه ابراهيم مصطفى التلياني	١٠٥٨٤٤٩٢١	١٠,٠٣ %	
٣	NOUR FINANCIAL INVESTMENT			السيد/ محمد زكريا محي الدين
٤	السيد/ ياسر محمد زكي	٤٥٠٣١٤٧	٥,٤٣ %	
٥	NOUR FINANCIAL INVESTMENT			السيد/ خالد محمد الطيب محمد الطيب
٦	شركة المهيدب القابضة			السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح
٧	شركة وبرة للاستثمار الدولي	٤٠٠٠٠١٧٦	٣,٧٩ %	السيد/ ماتيح محمد عبدالله الصانع
٨	السيد/ هشام علي شكري حافظ	٧٦١٤٣٨٩٢	٧,٢٢ %	



بيان أسهم الخزينة :

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة حتى ٣١-١٢-٢٠٢٠:

الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء	
نسبتها	عدد الاسهم		
	تم نقل الأسهم لحساب الإثابة والتحفيز	2020-06-07	
		2020-06-08	
		2020-06-09	
		2020-06-10	
		2020-06-11	
		2020-06-14	
		2020-06-15	
		2020-06-16	
		2020-06-17	
		2020-06-29	
		2020-06-30	
		2020-07-05	
		2020-07-06	
		2020-07-07	
		2020-07-08	
		2020-07-09	
		2020-07-15	
		2020-07-16	
		2020-07-19	
		2020-07-20	
		2020-07-21	
		2020-07-22	
		2020-07-26	
		2020-07-27	
		2020-07-28	
0.03%		340,727	2020-07-29
0.04%		431,257	2020-08-04
0.07%		770,748	2020-08-05
0.09%	949,000	2020-08-06	
0.03%	331,984	2020-08-09	
0.04%	388,000	2020-08-10	
0.09%	957,572	2020-08-11	
0.10%	1,095,139	2020-08-12	
0.05%	546,600	2020-08-13	
0.05%	515,760	2020-08-16	
0.10%	1,063,500	2020-08-17	



0.04%	453,000	2020-08-18
0.06%	609,694	2020-08-19
0.03%	361,000	2020-08-23
0.01%	87,000	2020-08-24
0.02%	259,000	2020-08-25
0.01%	152,000	2020-08-26
0.02%	175,000	2020-09-07
<b>0.90%</b>	<b>9,486,981</b>	اجمالي أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

#### آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفه	إسم عضو مجلس الادارة
تنفيذي		رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب	السيد / وليد محمد زكي ابراهيم
تنفيذي		عضو مجلس الادارة	السيد / طه ابراهيم مصطفى التلباتي
غير تنفيذي	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد/ محمد زكريا محي الدين
تنفيذي		عضو مجلس ادارة منتدب للقطاع الصناعي	السيد/ ياسر محمد زكي
تنفيذي	NOUR FINANCIAL INVESTMENT	عضو مجلس الادارة	السيد/ خالد محمد الطيب محمد الطيب
غير تنفيذي	شركة المهيدب القابضة	عضو مجلس الادارة	السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح
غير تنفيذي	شركه وفره للاستثمار الدولي ش م ك	عضو مجلس الادارة	السيد/ ماع محمد عبدالله الصانع
غير تنفيذي		عضو مجلس الادارة	السيد / هشام على شكرى حافظ

• لا يوجد تغييرات طرأت خلال العام

عدد مرات إجتماع مجلس الإدارة ١٦ مرة خلال العام

بيان العاملين بالشركة خلال السنة (منفردة دون الشركات التابعة) : ٤٥ عامل



## لجنة المراجعة :-

اخر تشكيل للجنة المراجعة

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	السيد/ محمد زكريا محي الدين
عضو اللجنة	السيد / كريم اشرف هشام برقاوي
عضو اللجنة	السيد / بيتر عطية بولس

إختصاصات اللجنة : الإختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .  
 عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة : ٤ مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة وقام المجلس بإعتماد توصياتها .

## نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

٢٨٠٩٤٥٥٠ سهم	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
لم يتم نقل الملكية للمستفيدين حتى نهاية عام ٢٠٢٠	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين خلال العام
" " " " " " " " " "	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
" " " " " " " " " "	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين منذ تطبيق النظام
" " " " " " " " " "	اسماء وصفات كل من حصل على ٥ % او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة ( او ١ % من اسمال الشركة ) وفقا للنظام



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

لم يتم توقيع عقوبات على الشركة (عدا غرامات تأخير القوائم المالية نظرا لضخامة حجم الأعمال لتعدد الشركات المجموعة التي تزيد عن ٦٠ شركة في مصر وخارجها) .

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لم تقم شركة بايونيرز القابضة بإبرام عقود معاوضة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق .

## الإفصاح عن إجراءات خاصة بالداخليين وبيان بالأسهم التي تم إصدارها خلال عام ٢٠٢٠

وفقاً لإعلانات عروض الشراء المنفذة من الشركة على شركات ( الجيزة العامة للمقاولات – الصعيد العامة للمقاولات – المتحدة للإسكان والتعمير – القاهرة للإسكان والتعمير – الكابلات الكهربائية المصرية ) عن طريق مبادلة الأسهم ، فقد قام المساهمين الآتي ببيانهم بتوفير أسهم المبادلة من الأسهم المملوكة لهم مع مساهمي الشركات المستهدفة بالعروض وقامت الشركة بإصدار نفس عدد الأسهم لكل منهم عن طريق زيادة رأس مال الشركة :-

عدد الاسهم المستخدمة للمبادلة والصادر مقابلها أسهم زيادة رأس مال الشركة	المساهم
٥٤,٧٨٤,٠٥٩	وليد محمد زكى ابراهيم
٨,٥٤٩,٥٩٤	عمر وليد محمد زكى
٩,٨٢٣,٩٢٠	محمد وليد محمد زكى
١٩,٩٤٥,١٦٤	نور وليد محمد زكى
١٩,٩٤٥,١٦٣	روعة وليد محمد زكى
٥,٢٧٢,٢٦٦	زياد وليد محمد زكى
١١٨,٣٢٠,١٦٦	الاجمالي

وقد تم إستبعاد أصوات أسهمهم عند التصويت على قرار زيادة أسهم رأس المال التي تقابل الأسهم التي قاموا بتوفيرها وذلك في الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨ .



- ويتم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة خلال التصويت بالجمعية العامة العادية على بند إبراء ذمة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤولياتهم وعلى البند المتعلق بمرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء المجلس
- يتم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عند التصويت على قرارات المجلس الخاصة بمنح المستفيدين أسهم إثابة وتحفيز

## مؤشرات الاداء المالي عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ( المجمع ) :-

- بلغ اجمالي الايرادات النشاط ٧ مليار جنيه مصري تقريباً عن عام ٢٠٢٠ مقابل ٩,٣ مليار جنيه مصري عن عام 2019 بانخفاض قدره ٢٥ %
- بلغ صافي الارباح (قبل خصم حقوق الأقلية) ١,٠٨٦ مليار جنيه مصري عن عام ٢٠٢٠ مقابل ١,٣ مليار جنيه مصري عن عام ٢٠١٩ بانخفاض ٢٠ % .
- بلغ صافي الارباح (بعد خصم حقوق الأقلية) ٩٤٦ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢٠ مقابل ١,٠٧ مليار جنيه مصري عن عام ٢٠١٩ بانخفاض ١٢ % .
- ارتفعت اجمالي اصول المجموعة الي ١٨,٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ١٦ مليار جنيه في عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ١٧%، كما ارتفعت اجمالي حقوق الملكية لتصل الي ٩,٨ مليار جنيه مقابل ٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٩ بزيادة قدرها 13%

## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

بلغت اجمالي التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠

مبلغ ١,٣٠٠,٠٠٠ جنيه وذلك لعدة جهات تخضع لإشراف حكومي

## الحالة العامة للشركة خلال عام ٢٠٢٠

- شهد عام ٢٠٢٠ تحسن في معدلات ربحية الشركة حيث بلغ هامش مجمل الربح ٢٩ % مقابل ٢٧% خلال عام ٢٠١٩ .
- بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية ١٥,٤% في عام ٢٠٢٠ مقابل ١٤,٤% خلال ٢٠١٩،



**- مقترح مجلس الإدارة بشأن الأرباح التي ستوزع على المساهمين :-**

إرتأى مجلس ادارة الشركة ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ / ١٢/٣١ ؛ وهذا في ضوء قناعته انه من الافضل ارجاء قرار توزيع الارباح لحين انجاز عملية التقسيم ،على أن يكون قرار التوزيع من قبل الجمعيات العامة للشركات الناتجة عن عملية تقسيم الشركة لثلاث شركات وذلك في ضوء الالتزامات الخاصة بكل شركة و موقف السيولة لديها .

**- الرؤية المستقبلية :-**

تقوم إدارة الشركة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة بالفترة القادمة . وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجه جميع المؤسسات نتيجة تحديات الكورونا ، اسطاعتت الشركة ان تتبع استراتيجية وسطية مرنة لضمان صحة العاملين بالمجموعة مع الحفاظ قدر الامكان على استمرارية العمل ووضع خطط بديلة في الحالات الطارئة للحفاظ على سير العمل في جميع شركاتنا.

وفيما يخص عملية الهيكلة القطاعية للمجموعة ، والتي سيتم من خلالها تقسيم الشركة القابضة "قاسمة" تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين "منقسمتين" احدهما تختص بالقطاع العقاري والمقاولات والآخرى تختص بالقطاع الصناعي، تعكف ادارة الشركة حاليا مع مستشاريها علي تنفيذ كافة المتطلبات لانجاز عملية التقسيم في اقرب وقت.

**- أنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة :-**

**❖ نشاط الشركة القابضة:-**

- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس الاموال
- نشاط امناء الحفظ

**❖ قطاع المقاولات والاستثمار العقاري:-**

- مجال المقاولات.
- الاستثمار العقاري.
- مزاولة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية.





- ادارة المباني والصيانة .
- شراء وبيع وتمليك العقارات والاراضى .
- التسويق العقارى.

## ❖ القطاع الصناعى:

- صناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية .
- صناعة مواد التعبئة والتغليف والورق.
- انتاج جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن

## ❖ قطاع الخدمات المالية:

- السمسرة فى الاوراق المالية.
- ترويج وتغطية وضمان الاكتتابات فى الاوراق المالية وتكوين وادارة المحافظ.
- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار.

## ❖ قطاع الأدوية :

- توزيع وتصنيع الأدوية

## الجمعية العامة السنوية للشركة

سيتم الإعلان عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وسيتم توفير كافة المستندات الخاصة بالجمعية وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في المواعيد المقررة .

## - الشركات التابعة المقيدة التى تم تغيير نسب الملكية فيها خلال ٢٠٢٠ وفقاً للقوائم المجمعّة:-

تم تنفيذ عدد ٥ عروض شراء على شركات ( المتحدة للإسكان والتعمير - الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقارى - الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقارى - القاهرة للإسكان والتعمير - الكابلات الكهربائية المصرية )

اسم الشركة	٢٠٢٠	٢٠١٩
المتحدة للإسكان والتعمير	% ٥٠,٢٧	% ٣٨,١٦



% ٤٤,٥٩	% ٧٣,٢٤	الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري
% ٣٤,٢٦	% ٥٠,٨٣	الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري
% ٨٠,٥٨	% ٩٠,٠٠	القاهرة للإسكان والتعمير
% ٦٨,١٥	% ٧٨,٤٥	الكابلات الكهربائية المصرية

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

وليد محمد زكي

