

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٠

اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الثالثة ظهرا وبرئاسة الشيخ | فهد شبكشي رئيس مجلس الادارة
وحضر الاعضاء الآتي أسمائهم) بترتيب الانضمام للمجلس): -

مسلسل	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الممثل
١	مهندس/ توفيق صلاح الدين دياب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ذوي الخبرة
٢	أ/ سمر عبد الجواد	عضو مجلس إدارة	شركة جنوب الوادي للأسمنت
٣	أ/ محمد أبو اليزيد	عضو مجلس إدارة	شركة جولدن بيراميدز
٤	أ/ سحر السلاب	عضو مجلس إدارة	شركة بيكو للاستثمارات
٥	أ/ عمرو البديري	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
6	أ/ هشام ابراهيم	عضو مجلس ادارة	شركة بيكو للاستثمارات
7	أ/ خالد محمد بدوي	عضو مجلس ادارة	مستقل
٨	أ/ احمد أبو هندية	عضو مجلس ادارة	مستقل
٩	أ/ إيهاب إبراهيم الدسوقي	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة

كما حضر الجلسة الأستاذ / وليد العجيل مدير عام الشركة للشئون المالية والإدارية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- ٢ - تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن ٢٠٢٠
- ٣ - دعوة الجمعية العامة العادية للشركة عن عام ٢٠٢٠
- ٤ - دعوة الجمعية غير العادية للانعقاد وذلك لإقرار:
 - تعديل مقر الشركة بمواد النظام الأساسي
- ٥ - ما يستجد من اعمال

وقد رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الاعضاء وافتتح سيادته الاجتماع واستعراض
جدول الاجتماع كما يلي:



البند الأول: المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

وقد استعرض المجلس القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث يظهر مركزها المنفرد خسائر قدرها ٨,٩٧٨,٠١٨ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٤,٥٤٧,٠٢٢ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ٨,١٤٥,٨٩٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٢,٦٧٣,٩٨٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ في حين بلغت جملة المصروفات ١٦,٧٦٩,٣٢٦ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٨,٢٩٢,٧٨٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩، اما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم ادراجها بالميزانبة المجمعة للشركة فإن ارباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تصل الي ٤,٢٧٧,٨٤٢ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ١٤,٨٦٧,٢٢٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ .

• واستعرض المجلس المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة

كما يلي:

• أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة خسائر قدرها ٣٥,١٤٨ جنية مقارنة بخسائر قدرها ٤٦,٧٤٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩، حيث بلغت خسائر البيع المحققة ١١٢,٦٦٩ جنيها مقارنة بأرباح بيع محققة قدرها ١٧,٦٤٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩، كما بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٦٦,٢٢٣ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٨١,٥٣٦ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ هذا وقد بلغت إيرادات الكوبونات ١١,٢٩٨ جنيها مقارنة بمبلغ ١٧,١٤٦ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ .

• بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ وقدرة ١,٠١٣,١٩٥ جنية مصري مقارنة بخسائر تقييم عن عام ٢٠١٩ قدرها ١,٦٥٧,٨٦٦ جنية مصري. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية - احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات مالية متاحة للبيع. كما أدرج التغير الناتج في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع كدخل إضافي ضمن قائمة الدخل الشامل. حيث قامت إدارة الشركة وفقا لما تم عرضه في اجتماع الجمعية العادية العام الماضي بالتخارج من محفظة الاستثمارات المتاحة والتي تبلغ تكلفتها حوالي ٦ مليون جنية واستثمار السيولة الناتجة من التخارج والبالغة حوالي ٣ مليون جنية وتحمل الخسارة الناتجة في قائمة الدخل وتم التعاقد مع شركة القاهرة لإدارة المحافظ وشركة القاهرة كابيتال للمسمرة لاستثمار السيولة المذكورة في اطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين و هو ما نتج عنه بحمد الله تحقيق عائد علي السيولة المشار إليها بلغ حوالي مليون جنية

• بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الاضمحلال) حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.



- بلغ إيراد كوبونات استثمارات (توزيعات أرباح معلنة) لكل من محفظة الاستثمارات المتاحة والتابعة والشقيقة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٥,٩٢٣,١٢٥ جنية مصري. مقارنة بمبلغ ٧,٣٠٨,٩٦١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
- بلغ صافي السيولة المتوفرة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٢,٩٨٦,٢٨١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٣٨٩,٨٣٤ جنيها عن عام ٢٠١٩ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد..
- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الإستشارية ٥,١٢٩,٩٩١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٤,٩٤٢,٧٠٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ متمثلة في:
 - ٩٦٧,٩٢٥ جنية اتعاب إدارة شركة اية دى اى للإستثمار فى الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٨٦٨,٩٧٥ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ١,٢٣٩,٥٠٠ جنية ما يخص الفترة من اتعاب إدارة صندوق بداية. مقارنة بمبلغ ١,٢٣٩,٥٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٤٩٥,٥٦٦ جنية مصري اتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٤٣٤,٢٢٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري اتعاب الإدارة المقدمة لشركة القاهرة المالية القابضة مقارنة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
- بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة مبلغ ١٥,٤٦٣,٠٢٣ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٥,٧٩٢,٣٦٢ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ متمثلة في:
 - ١٠,٨٦٠,٢٥٦ جنية مصري أجور وبدلات وحصة الشركة فى التأمينات مقارنة بمبلغ ١١,١١٢,٦٣٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ١,٣٥٨,١٠٣ جنية إيجار المقر الإداري للشركة مقارنة بمبلغ ١,٥٧٨,٩٦٤ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٣٢٠,٠٠٠ جنية مخصصات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ ٤٢٤,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٨١٤,٨٧٧ جنية مصروف إستشارات مقارنة بمبلغ ٢٩٧,٩٨٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٤٨٣,٠٧٧ جنية مصروف إدارة صناديق استثمار مقارنة بمبلغ ٦٤١,٣١٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٧٥,٦٠٠ جنية مصروف نشر القوائم المالية ودعوات الجمعيات العامة مقارنة بمبلغ ٩٤,٧٦٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٥٧٥,٩٠٣ جنية مصروفات رسوم حكومية وإشترابات وإتصالات. مقارنة بمبلغ ٦٩٩,٣٠٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.

- ٩,٢٢١ جنية مصروفات بنكية. مقارنة بمبلغ ١٣,٤٩٢ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
- ٣٥٣,٤٦٩ جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ٤٦٤,٥١٥ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
- ٥٨٤,٣٧١ جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية وبوفيه ونظافة). مقارنة بمبلغ ٤٣١,٢٦١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
- ٢٨١٤٦ جنية قيمة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي عن الفترة. مقارنة بمبلغ ٣٤,١١٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.

القرار:

اعتمد المجلس المركز المالي المستقل والمجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن عام ٢٠٢٠

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وناقش الحضور متطلبات الحوكمة وقواعد القيد بعد التعديلات فيما يخص تشكيل المجلس ولجانه وتعيين مراقبي الحسابات. كما ناقش الحضور استراتيجية الشركة للعمل خلال عام ٢٠٢١ في ضوء ظروف انشار فيروس كوفيد ١٩ وأثره السلبي على الاقتصاد عامة.

القرار:

اعتمد المجلس تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩.

البندين الثالث والرابع: الدعوة لانعقاد الجمعيتين العاديتين وغير العادية خلال يونيو ٢٠٢١
استعرض المجلس موقف انعقاد الجمعيتين العاديتين وغير العادية للشركة وفقا لمتطلبات القانون وقواعد القيد والحوكمة.

القرار:

فوض المجلس أيا من الشيخ فهد شبكشي او المهندس توفيق دياب في الدعوة لانعقادهما وتحديد موعدهما والتوقيع على كافة المستندات والإجراءات والطلبات والتعديلات التي يتطلبها ذلك مع كافة الجهات وتم الاتفاق مبدئيا على تحديد تاريخ يوم الخميس ١٧ يونيو التاسعة صباحا موعد لانعقاد الجمعيتين بمقر الشركة بجاردن سيتي ان شاء الله



البند الخامس: ما يستجد من اعمال

- استعرض المهندس توفيق دياب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خطط الشركة المستقبلية لتطوير اعمال النشاط الاستثماري للشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الخامسة عصرا.



فهد شبكشي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م.
AL AHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.



وليد العجيل
أمين السر