

شركة الاهلي للتنمية والاستثمار
التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة
عن اعمال عام ٢٠٢٠

جدول بيانات التقرير

اولا: بيانات الشركة وفقا لمتطلبات قواعد القيد

ثانيا: تقرير المجلس عن السنة المالية ٢٠٢٠

ثالثا: استراتيجية وخطط اعمال الشركة لعام ٢٠٢١

اولا البيانات الاساسية:

| اسم الشركة | | الاهلي للتنمية والاستثمار | |
|--------------------------|--|--|----------------------------|
| غرض الشركة | | <ul style="list-style-type: none"> • ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية • الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية او زيادة رؤوس اموالها • راس مال المخاطر • تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية • ادارة صناديق الاستثمار | |
| المدة المحددة للشركة | ٢٥ سنة | تاريخ القيد بالبورصة | ١٩٩٨ |
| القانون الخاضع له الشركة | قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ | القيمة الاسمية للسهم | عشرة جنيهات |
| اخر رأس مال مرخص به | ٥٠٠ مليون جنيه | اخر راس مال مصدر | 180 مليون جنيه |
| اخر رأس مال مدفوع | 180 مليون جنيه | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | ٢٨٨١٨٣ بتاريخ ١٩٩٥/٣/٢٧ |

علاقات المستثمرين:

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| اسم مسئول الاتصال | احمد وليد حسن العجيل | |
| عنوان المركز الرئيسي | ٧ شارع النهضة - المعادي | |
| ارقام التليفونات | ٢٧٥١٥٢٧١/٢٥٧٨٠٧٩١ | ارقام الفاكس ٢٥٧٨٠٧٩٣ |
| الموقع الإلكتروني | www.adi-alahly.com | |
| البريد الإلكتروني | adi@adi-alahly.com | |

مراقب الحسابات:

| | |
|--------------------|---|
| اسم مراقب الحسابات | السيد المحاسب حسن بسيوني البشة / مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار و شركاه |
| تاريخ التعيين | ٢٠١٩ / ٦ / ١٧ |

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

| النسبة | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر |
|--------|-------------------------------------|--|
| ٪١١,٠٣ | ١٩٨٥٠٠٠ | شركة جنوب الوادي للأسمنت - عضو مجلس ادارة |
| ٪١٠,٩٥ | ١٩٧٠٤٢٨ | امين مصطفى محمد امين عليوة |
| ٪١٠,٩٤ | ١٩٧٠٠٠٠ | شركة بيكو للاستثمارات - عضو مجلس ادارة |
| ٪٧,٧٣ | ١٣٩١٠٠٠ | مني سعيد احمد الطويل |
| ٪٦,٤٢ | ١١٥٥٠٠٠ | توفيق صلاح الدين دياب |
| ٪٥,٧٥ | ١٠٣٥٠٠٠ | شركة جولدن بيراميدز بلازا - عضو مجلس ادارة |
| ٪٥٢,٨١ | ٩٥٠٦٤٢٨ | اجمالي المساهمين الذين يمتلكون ٥٪ فأكثر |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| 0.00% | 0 | الشيخ فهد شبكشي |
| 10.94% | 1,970,000 | شركة بيكو للاستثمارات |
| 11.03% | 1,985,000 | شركة جنوب الوادي للأسمنت |
| 5.04% | 907,968 | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| 5.75% | 1,035,000 | شركة جولدن بيراميدز بلازا |
| 0.07% | 13500 | عمرو علي البديري |
| 32.82% | 5,911,468 | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق | أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| % | | |
| % | | اجمالي أسهم الخزينة |

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

| الصفة | جهة التمثيل | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| غير تنفيذي | من ذوي الخبرة | رئيس مجلس الإدارة | فهد شبكشي |
| تنفيذي | من ذوي الخبرة | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | توفيق صلاح الدين دياب |
| تنفيذي | من ذوي الخبرة | المدير العام وعضو مجلس إدارة | عمرو علي البديري |
| غير تنفيذي | شركة مصر لتأمينات الحياة | عضو مجلس إدارة | إيهاب إبراهيم الدسوقي |
| غير تنفيذي | شركة جنوب الوادي للأسمنت | عضو مجلس إدارة | سمر فوزي عبد الجواد |
| غير تنفيذي | شركة جولدن بيراميدز بلازا | عضو مجلس إدارة | محمد ابو اليزيد |
| غير تنفيذي | شركة بيكو للاستثمارات | عضو مجلس إدارة | سحر محمد السلاب |
| غير تنفيذي | شركة بيكو للاستثمارات | عضو مجلس إدارة | هشام محمد ابراهيم |
| مستقل غير تنفيذي | مستقل | عضو مجلس إدارة | احمد سعد الدين أبو هندية |
| مستقل غير تنفيذي | مستقل | عضو مجلس إدارة | خالد محمد علي بدوي |

اجتماعات مجلس الإدارة:

علما بان مجلس ادارة الشركة قد انعقد اربع مرات خلال عام ٢٠٢٠ لمناقشة خطط وسياسات الشركة التنفيذية

قواعد الحوكمة :

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة و ذلك من خلال تفعيل اللجان المنصوص عليها بالقواعد المذكورة و بخاصة لجنة المراجعة و كذا تشكيل مجلس الإدارة و الذي تم انتخابه عام ٢٠١٩ من حيث عدد الأعضاء المستقلين و نسبتهم الي الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس الإدارة .

لجنة المراجعة:

اخر تشكيل للجنة المراجعة:

| الاسم | جهة التمثيل |
|-----------------------|---------------------------|
| سمر فوزي عبد الجواد | شركة جنوب الوادي للاسمنت |
| محمد ابو اليزيد | شركة جولدن بيراميدز بلازا |
| إيهاب إبراهيم الدسوقي | شركة مصر لتأمينات الحياة |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

كافة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالقانون

اعمال اللجنة خلال العام:

| | |
|---|----------|
| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة | خمس مرات |
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟ | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟ | لا يوجد |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟ | --- |

بيانات العاملين بالشركة:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ٣٠ فرد |
| متوسط دخل العامل | حوالي ١٧ ألف جنيه |

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

..... لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

• لا يوجد

• توزيعات الأرباح:

ليس من المقرر توزيع أرباح هذا العام

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقوم الشركة مراعاة للبعد الاجتماعي بدعم عديد من الجهات التي تعمل في مجال الصحة والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة علاوة على قيام الشركة بدعم الهيئات العاملة في خدمات النظافة العامة للحي علاوة على تحمل الشركة تكلفه صيانة اعادة ترميم الارصفة والممرات المحيطة بالمقر.

تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

السادة مساهمي الشركة

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، أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم ادراجها بالميزانية 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 محققه 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 وقدره 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 و تحمل الخسارة الناتجة في قائمة الدخل و تم التعاقد مع شركة القاهرة كابيتال لإدارة المحافظ و شركة القاهرة كابيتال للسمسرة 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 فى 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٢,٩٨٦,٢٨١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٣٨٩,٨٣٤ جنيها عن عام ٢٠١٩ وهي متمثلة فى 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 فى:
 - ٩٦٧,٩٢٥ جنية انعام 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 أتعاب إدارة صندوق بداية. مقارنة بمبلغ ١,٢٣٩,٥٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٤٩٥,٥٦٦ جنية مصري أتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٤٣٤,٢٢٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩.
 - ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري أتعاب 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 فى:
 - 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 وإشتراكات 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.

ثالثاً: استراتيجية وخطط أعمال الشركة لعام 2021

للعرض خلال اجتماع الجمعية

السادة المساهمين

يواصل مجلس الإدارة العمل علي استمرار نجاح الشركة في التوسع بمختلف أوجه الاستثمار المتاحة و مواجهة العقبات التي تواجه منظومة العمل بصفة عامة و ذلك لتحقيق التناغم بين شركات المجموعة بالكامل بحيث تتحقق اهداف الاستراتيجية الاستثمارية لها بما تشمله من أنشطة استثمارية و العمل علي تحقيق اعلي معدلات من الأرباح في السوق المصرية وفقا للمتغيرات و الظروف الاقتصادية للسوق المصرية.

والله ولي التوفيق

الممثل القانوني للشركة

الاسم: فهد شبكشي

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

