

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقد في يوم الأحد الموافق ١١ يوليو ٢٠٢١

اجتمع مجلس ادارة الشركة فى 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/ عمرو البدرى	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
٥	أ/ هشام ابراهيم	عضو مجلس إدارة	شركة بيكو للاستثمارات

كما حضر الجلسة الأستاذ / وابد العجيل مدير عام الشركة للشؤون المالية و الإدارية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - المركز المالي للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢١
- ٢ - ما يستجد من اعمال

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

البند الأول: المركز المالي للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢١

وقد استعرض المجلس القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار والإستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١، والذي يظهر مركزها المنفرد خسائر قدرها ٢,٨٥٦,٨٤١ جنية مصرى مقارنة بخسائر قدرها ٣,٠٩٠,٩٥٤ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠. اما 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 مارس ٢٠٢١ تصل الي ٥,١٠٩,٠٢٤ جنية مصرى مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ٥,٧٣٩,٣٠٣ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ١,٣٢٨,١١٨ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ١,١٩١,٤٥٧ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ في حين بلغت جملة المصروفات ٤,١٤٦,٧٨٧ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٤,٣٤٩,٩١٨ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

يلي :

- أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ خسائر قدرها ٥٥,٧٤٤ جنية مقارنة بخسائر قدرها ٢٧٩,٨٠٥ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ ، حيث بلغت أرباح البيع المحققة ١٦٥,٩٩٨ جنيها مقارنة بخسائر بيع محققه قدرها ٣٦,٨٩١ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ ، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقبال الأسهم في ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٢٢٨,٠٤٢ جنية مصرى مقارنة بخسائر قدرها ٢٤٣,٢٨٩ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ هذا وقد بلغت إيرادات الكوبونات ٦,٣٠٠ جنيها مقارنة بمبلغ ٣٧٥ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقبال الأسهم في ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٩٠,٧٩٥ جنية مصرى مقارنة بخسائر تقييم عن عام ٢٠١٩ قدرها ١,٠١٣,١٩٥ جنية مصرى. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية - احتياطي القيمة العادلة لإستثمارات مالية متاحة للبيع . كما ادرج التغير الناتج في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع كدخل اضافى ضمن قائمة الدخل الشامل .
- بلغت قيمة محفظة الإستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الإضمحلال) حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصرى .
- بلغ صافي السيولة المتوفرة للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٢,٢٤٢,٥٩١ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٢,٩٨٦,٢٨٢ جنيها عن عام ٢٠٢٠ وهى متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد .
- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الإستشارية في ٣١ مارس ٢٠٢١ مبلغ ١,٢٩٤,١٧٠ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ١,٢٢٦,٦٨٤ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في :-
- ٢٤١,٠٧٦ جنية اتعاب إدارة شركة اية دى اى للإستثمار في الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٢٠٩,٦٦٩ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٣٠٧,٢٧٠ جنية ما يخص الفترة من اتعاب إدارة صندوق بداية. مقارنة بمبلغ ٣٠٧,٢٧٠ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ١١٨,٨٢٤ جنية مصرى اتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ١٠٩,٧٤٥ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٦٠٠,٠٠٠ جنية مصرى اتعاب الإدارة المقدمة لشركة القاهرة المالية القابضة مقارنة بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٢٧,٠٠٠ جنية مصرى اتعاب المنتدبين لشركة الأهلي للوساطة في التأمين .
- بلغت جملة المصروفات الادارية و العمومية عن الفترة مبلغ ٣,٧٥٩,٣١٢ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٣,٧٥٨,٧٥٩ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في :

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

- ٢,٥٣٣,٩٥٢ جنية مصرى أجور وبدلات وحصة الشركة فى التأمينات مقارنة بمبلغ ٢,٨١٧,٥٩٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٣٠١,٦٦٠ جنية إيجار المقر الإدارى للشركة مقارنة بمبلغ ٣٩٤,٣١٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٣٧,٥٠٠ جنية محصنات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٤٢٩,٧١٤ جنية مصروف إستشارات مقارنة بمبلغ ٢٦,٧٩١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ١٥١,٦٥٩ جنية مصروف إدارة صناديق إستثمار مقارنة بمبلغ ٨٤,٨٤٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ١٨٩,٧٣٠ جنية مصروفات رسوم حكومية وإشتراكات وإتصالات مقارنة بمبلغ ١٨٠,٠٨٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٢,٧٧٩ جنية مصروفات بنكية مقارنة بمبلغ ١,٦٩٥ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٣٨,٨٣٩ جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ١٠٤,٨٢٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٧٠,١٥٨ جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية و بوفيه و نظافة) مقارنة بمبلغ ٨٥,٧١٣ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- ٣,٣٢٠ جنية قيمة المساهمة التكافلية للتأمين الصحى عن الفترة . مقارنة بمبلغ ٢,٨٨٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .

القرار:

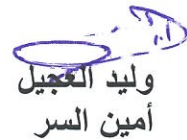
اعتمد المجلس المركز المالي المستقل والمجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ .
البند الثاني: ما يستجد من اعمال

- استعرض المجلس تطورات اعمال الشركة الاستثمارية و خطة إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية.

- هذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الخامسة عصرا.



فهد شبكشي
رئيس مجلس الإدارة



وليد العجيل
أمين السر

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

لليفون : ٢ / ٢٥٧٨٠٧٩١ (٢٢)

فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٢)

Email : adi@adi-alahly.com

٧ شارع لاطوغلبي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com