

## شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار  
المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢١

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

مسلسل	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الممثل
١	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 البديري	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
٥	أ/ هشام ابراهيم	عضو مجلس إدارة	شركة بيكو للاستثمارات

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - المركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
- ٢ - ما يستجد من أعمال

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

### البند الأول: المركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

وقد استعرض المجلس القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية  
المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، والذي يظهر مركزها المنفرد أرباح قدرها ٣,١٤٤,٥٢٣ جنية مصري مقارنة  
بخسائر قدرها ٣٢١,٧٢٢ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط  
١٢,٧٠١,٦١٨ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٨,٠٠٦,١٩٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ في  
حين بلغت جملة المصروفات ٨,٦٢٢,٠٠٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٨,٤٣٦,٩١٤ جنية مصري 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢١  
تصل الي ١٠,٩٧٨,٠٠٣ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ٥,٦٢٥,١٢٠ جنية مصري عن الفترة  
المماثلة من عام ٢٠٢٠ .

## شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

هذا وقد استعرض المجلس المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي :

- أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ خسائر قدرها ٤٣,١٣٩ جنية مقارنة بخسائر قدرها ١٧٦,١٢٣ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ ، حيث بلغت أرباح البيع المحققة ١٠٧,٥٥٥ جنيها مقارنة بخسائر بيع محققه قدرها ٨٧,٥٩١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ ، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مبلغ ١٩٧,٠٨٣ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٩٨,٦٥٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ هذا وقد بلغت إيرادات الكوبونات ٤٦,٣٨٩ جنيها مقارنة بمبلغ ١٠,١٢٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٦٠٦,٩٩٥ جنية مصري مقارنة بخسائر تقييم عن عام ٢٠٢٠ قدرها ٢,٢١٩,٧٦٧ جنية مصري. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية - إحتياطي القيمة العادلة لإستثمارات مالية متاحة للبيع. كما أدرج التغيير الناتج في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع كدخل إضافي ضمن قائمة الدخل الشامل.
- بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الاضمحلال) حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.
- موقف السيولة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ يتضمن الآتي:
- السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مبلغ ٣,٢٢٨,٦٥٢ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢,٩٨٦,٢٨٢ جنيها عن عام ٢٠٢٠ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد.
- استثمار في أذون الخزانة المصرية عن الفترة من ٢٢ يونية ٢٠٢١ وحتى ٢١ سبتمبر مدة ٩١ يوم بقيمة إسمية ٦,٢٥٠,٠٠٠ جنية مصري وبقيمة حالية مسددة قدرها ٦,٠٥١,٩٠٠ جنية مصري وبعائد قدرة ١٣,١٣٪.
- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الإستشارية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مبلغ ١,٩٧٨,٧٠٩ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٩١٩,٣٢٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في:-
- ٤٨٧,٠٦١ جنية أتعاب إدارة شركة اية دى اى للإستثمار في الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٤٧١,٥٣٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٢٣٧,٦٤٨ جنية مصري أتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٢٤٧,٧٨٣ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ١,٢٠٠,٠٠٠ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة القاهرة المالية القابضة مقارنة بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٥٤,٠٠٠ جنية مصري أتعاب المنتدبين لشركة الأهلي للوساطة في التأمين.

تليفون : ٢٥٧٨٠٧٩١ / ٢ (٢٠٢)

فاكس : ٢٥٧٨٠٧٩٣ (٢٠٢)

Email : adi@adi-alahly.com

٧ شارع لاطوغلبي - الدور الثامن - جاردن سيتي - القاهرة

www.adi.alahly.com

- كما بلغت اجمالي أتعاب إدارة صناديق الاستثمار في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مبلغ ٦١٨,٨٥٩ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٦١٨,٨٥٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلا في أتعاب إدارة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بداية -
- بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة مبلغ ٧,٨٨١,٧٥٧ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٧,٦٢٧,٩٢٨ جنيه مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في:
- ٥,٤٧٥,٧١٦ جنية مصري أجور وبدلات وحصة الشركة في التأمينات مقارنة بمبلغ ٥,٦٦٩,٢٦١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٥٣٨,٧٧٨ جنية إيجار المقر الإداري للشركة مقارنة بمبلغ ٦٦٦,٢١٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٢٨٨,٠٠٠ جنية مخصصات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ ١٧٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٥٤٤,٠٩٢ جنية مصروف إستشارات مقارنة بمبلغ ٢٧٣,٥٨٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٣٤٠,٤٥٠ جنية مصروف إدارة صناديق استثمار مقارنة بمبلغ ١٢٨,٥٧٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٧٩,٨٠٠ جنية مصروف الدعاية والإعلان مقارنة بمبلغ ٧٥,٦٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٣٢١,٢٥٧ جنية مصروفات رسوم حكومية وإشتراكات وإتصالات. مقارنة بمبلغ ٢٨٢,٢٦٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٥,٥٦٦ جنية مصروفات بنكية. مقارنة بمبلغ ٣,٦٢٨ جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٦٨,٠١٥ جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ١٥٨,٧٢١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٢١٦,٧٦٣ جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية وبوفيه ونظافة). مقارنة بمبلغ ١٧٩,٩٦٥ جنيه عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٣١,٩٢٨ جنية قيمة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي عن الفترة. مقارنة بمبلغ ٢٠,١١١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

القرار:

اعتمد المجلس المركز المالي المستقل والمجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

البند الثاني: ما يستجد من اعمال

- استعرض المجلس تطورات اعمال الشركة وخطة إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية.

هذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الرابعة عصرا.



فهد شبكشي  
رئيس مجلس الإدارة



وليد العجيل  
أمين السر

