

**الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا**  
**تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالتقوائم المالية**  
**عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**  
**(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد الفيد)**

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالي :

اسم الشركة	الشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا ش.م.م
------------	--

**البيانات الأساسية:**

غرض الشركة	إنتاج جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن وبنوع خاص الجبن الجاف والمطبوخ
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تاريخ الفيد بالبورصة ٢٠٠١/١/٢٤
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه آخر رأس مال مصدر ١٦٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٦٠ مليون جنيه رقم السجل التجاري رقم ١٥١١٠٠ تاريخ الفيد بالسجل التجاري ٢٠٢٠/٧/١٥

**علاقات المستثمرين:**

اسم مدير علاقات المستثمرين	هاني ابراهيم مجاهد موبايل: ٠١٠٠١٩٤٤٥١١ Email:Hmegahed@arabdairy.com
عنوان المركز الرئيسي	سنديس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية
أرقام التليفونات	٢٦٠٤٤٨٤ ٢٦٠٤٤٨٢ أرقام الفاكس ٢٦٢٤١٨٨٤
الموقع الإلكتروني	www.arabdairy.net
البريد الإلكتروني	info@arabdairy.com

**مراقب الحسابات**

اسم مراقب الحسابات	محمد احمد ابو الفاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يوناييتد اعضاء مكتب UHY)
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٠٣/٣٠
رقم الفيد بالهيئة	٣٥٩ تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٠٣/٠٩/٠٢

### هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٣٩,٨٨٩%	٦٣٨٢١٧٣٢	جدوي للتنمية الصناعية
١٢,١٨٨%	١٩٥٠٠١٥٥	بركة للتجارة والاستثمار
١١,٤٠٦%	١٨٢٥٠٠٠٠	الصفوة للاستشارات والتنمية
٩,٦٨٨%	١٥٥٠٠٠٠٠	نمسو للاستشارات
٧٣,١٧١%	١١٧٠٧١٨٨٧	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
١٢,١٨٧%	١٩٥٠٠١٥٥	بركة للتجارة والاستثمار
٢,٤٧٨%	٣٩٦٥٥٦٦	الحصن للاستشارات
١٤,٦٦٥%	٢٣٤٦٥٧٢١	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة




## مجلس الإدارة آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
خالد محمد الطيب محمد	رئيس مجلس الإدارة	ممثلًا عن شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
ياسر محمد زكي إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ممثلًا عن شركة الحصن للاستشارات	تنفيذي
احمد عبد المنعم زكي العلمي	العضو المنتدب	ممثلًا عن شركة الحصن للاستشارات	تنفيذي
محمد المأمون السيد الجوهري	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي
هانى سيد محمد ضاحى	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
كرستينا سمير حنين حرز	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
كريم محمد على حسن	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي
هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
أسماء محمد إبراهيم علي	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي

\* التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢١:

- بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣ ، تعديل في أحد ممثلي شركة الحصن للاستشارات بمجلس الإدارة ليرشح / خالد محمد الطيب محمد بدلا من / وليد محمد زكي إبراهيم ، وتعيين / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الإدارة
- بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١ ، تعديل في أحد ممثلي شركة بركة للتجارة والاستثمار بمجلس الإدارة ليصبح / محمد صالح بونس بدلا من / السيد السيد الجوهري
- بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٣ ، تعديل في أحد ممثلي شركة بركة للتجارة والاستثمار بمجلس الإدارة ليصبح / أسماء محمد إبراهيم علي العطار بدلا من / محمد صالح بونس



## اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

١٠ مرات خلال عام ٢٠٢١

الإدارة: ٢٢ من ١ المنطقة الصناعية - القنطرة - القاهرة  
ص.ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ١٥١٦٠٠  
تلف: ٢٥١٧٧٥٤ - ٢٥١٧٧٥٣ - ٢٥١٧٧٥٢ - ٢٥١٧٧٥١ (+٢٠٢)  
تلف: ٢٥١٧٧٥٦ - ٢٥١٧٧٥٥ - ٢٥١٧٧٥٤ - ٢٥١٧٧٥٣ (+٢٠٢)  
المصنع: سفديس - القنطرة البحرية - قنطرة  
تلف: ٢٦٠٤٤٤٢ - ٢٦٠٤٤٤١ - ٢٦٠٤٤٤٠ (+٢٠٢)  
تلف: ٢٦٤٤٤٠٤ - ٢٦٤٤٤٠٣ - ٢٦٤٤٤٠٢ - ٢٦٤٤٤٠١ (+٢٠٢)  
الخط الساخن: ١٦٩٢٢

## لجنة المراجعة:

### آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد	ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذة/ كرميتينا سمير حنين حرز	ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري	ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيقي معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وادوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
  - القوائم المالية الدورية والسنوية.
  - نشرات الاكتتاب وال طرح العام والخاص للاوراق المالية.
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية الميدانية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد آلياتهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بإداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- طه التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرمها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

### أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرة
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	لا يوجد



*(Handwritten signature)*

## بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١,٩٣٩ عامل
متوسط دخل العامل السنوي	٧٢,٤١٤ جنيه

## نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد

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

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا " إن وجدت").

لا يوجد

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

- إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠.
- إبرام وتوقيع متنوع مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠.
- إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠.
- إبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠.
- إبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ش.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠.




واقفت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠ على العقود الآتية:

م	المساهمين الرئيسيين	المجموعة المرتبطة	قيمة العقد / التعاملات (بالآلاف جنيهه)	شروطه وتفصيله
١	جدوى للتنمية الصناعية	شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك	١,٩٤٠	توريد مواد تعبئة وتغليف وفقا لأوامر توريد
٢	بركة للتجارة والاستثمار	شركة الدلتا للتأمين	٧٥٨	قيمة وثائق تأمين (سيارات، خيابة امانه، نقل برى)
٣	جدوى للتنمية الصناعية	المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية	٩١,٩٦٠	بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأوامر بيع
٤	شركة باندا للتجارة والتوزيع	شركة باندا للتجارة والتوزيع	٢٨٧,٨٠١	بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأوامر بيع
٥	جدوى للتنمية الصناعية	جدوى للتنمية الصناعية	٢٥,٣٤٨	تمويل
٦	بركة للتجارة والاستثمار	بركة للتجارة والاستثمار	٥,٥٠٠	تمويل
٧	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	١٤,٨٢٨	تمويل
٨	شركة نمو للاستشارات	شركة نمو للاستشارات	١٢,٥٩٤	تمويل
٩	شركة سمو للاستشارات	شركة سمو للاستشارات	٤,٨٧٥	تمويل
١٠	شركة الحصن للاستشارات	شركة الحصن للاستشارات	٣,٢٢٢	تمويل
١١	شركة وادي للاستشارات	شركة وادي للاستشارات	٢,١٠٤	تمويل
١٢	شركة بي اف ايه للاستشارات PFA ش.م.م	شركة بي اف ايه للاستشارات PFA ش.م.م	٤٧	تمويل



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة  
لا يوجد



## تقرير

### مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

خالص التحية والاحترام

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

### مقدمة:

بشرت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ أنشطتها الإنتاجية المحددة والتي تتمثل في إنتاج الجبن الأبيض والجاف والمطبوخ للبيع في السوقين المحلي والخارجي (التصدير).

### أولاً: عناصر قائمة الدخل:

- بلغت جملة إنتاج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كمية ٤٧,٣٤ طن مقابل ٥٠,٧٥ طن عن العام الماضي بنسبة إنخفاض نحو ٦,٧%.
- وقد توزعت كميات الإنتاج للأقسام المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بين الجبن الأبيض بأنواعه بنحو ٢٩,٩٤ ألف طن بنسبة ٦٣,٢% مقابل نحو ٣٠,٣٠ ألف طن عن عام ٢٠٢٠ بنسبة ٥٩,٧%، والجبن المطبوخ بنحو ١٣,٥٥ ألف طن بنسبة ٢٨,٦% مقابل نحو ١٥,٢٢ ألف طن عن عام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٠,٢%، والجبن الجاف بنحو ٣,٨٥ ألف طن بنحو نسبة ٨,٢% مقابل نحو ٥,١ ألف طن عن عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٠,١%.
- بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ١,٢٢ مليار جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٧٢٧ مليون جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٤٨٦ مليون جنيه.

يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠ كما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

النسبة	التطور	2020	2021	البيانات
2%	11,606	725,308	736,914	مبيعات محلي
-13%	(72,651)	558,922	486,271	مبيعات تصدير
-5%	(61,045)	1,284,230	1,223,185	الإجمالي

- بلغت مصروفات التمويل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٥٨,٣ مليون جنيه بنسبة ٤,٧٧% من المبيعات مقابل نحو ٥٩,٥ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٠ بنسبة ٤,٦٤% من المبيعات.

- وقد أمكن الوصول إلى نتيجة السنة المالية المذكورة إلى صافي خسارة (قبل الضرائب) بنحو ٥٨,١ مليون جنيه (صافي خسارة بنحو ٥٣,٣ مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافي خسارة بنحو ٥٥,٥ مليون جنيه قبل الضرائب عن العام السابق (صافي خسارة بنحو ٤٧ مليون جنيه بعد الضرائب).

### حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠٢١ عدد ١,٩٣٩ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال عام ٢٠٢١ نحو ١٤٣,٥٠٩ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٧٢,٤١٤ جنيه، بينما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠٢٠ نحو ٢,٢٢٩ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال العام نحو مبلغ ١٤٣,٢ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٦٤,٥٠٩ جنيه.



## التبرعات خلال عام ٢٠٢١

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها رقم ٦٨ بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. هذا وقد تم التبرع بمبلغ ٢٧٢,٩٥٨ جنيه خلال عام ٢٠٢١، مقابل التبرع بمبلغ ٥٣٨,٤٦٠ جنيه خلال عام ٢٠٢٠.

## ثانياً: المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

### ١- الأصول الثابتة

١/١ - بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٤٥٦,٣ مليون جنيه (صافي نحو ٢٩٢,٧ مليون جنيه)، مقابل نحو ٤٤٣,٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (صافي نحو ٢٨٥,٥ مليون جنيه).  
١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضي نحو ٣,٦ مليون جنيه، بينما تقدر القيمة السوقية بنحو ٨٤ مليون جنيه.

### ٢- إستثمارات في شركات تابعة

٢/١ - بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (الشركة العربية المطورة للتجارة) في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢,٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة ٨٠% من رأس مال الشركة التابعة المصدر والمدفوع البالغ ٣ مليون جنيه، وذلك مقابل نفس القيمة والنسبة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ويتمثل نشاط الشركة العربية المطورة للتجارة في التجارة كافة أنواع الخامات والمواد الأولية و مواد التعبئة والتغليف وكافة أنواع المنتجات نامة الصنع من السلع الصناعية والغذائية، والتوزيع والبيع القطاعي والجملة، والتوريدات الحكومية والخاصة، والتوكيلات التجارية والمحلية والأجنبية بغرض التوزيع والبيع.

٢/٢ - بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (شركة باندا للتجارة والتوزيع) في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٣ جنيه تمثل قيمة ٥٠% + سهم من رأس مال الشركة التابعة المصدر والمدفوع البالغ ٢ مليون جنيه وذلك مقابل نفس القيمة والنسبة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

## ثالثاً: الخطة المستقبلية

- ١- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات قدرها نحو ١,٣٢ مليار جنيه في عام ٢٠٢٢ بزيادة قدرها نحو ٩٥ مليون جنيه عن عام ٢٠٢١ وبنسبة زيادة تصل إلى نحو ٧,٨%، وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلي:
  - أ- انخفاض في المبيعات المحلية بنحو ٦٤ مليون جنيه عن عام ٢٠٢١ بنسبة انخفاض نحو ٩%.
  - ب- زيادة مبيعات التصدير بنحو ١٥٩ مليون جنيه عن عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة نحو ٢٣%.
- ٢- قدرت موازنة الإستثمارات لعام ٢٠٢٢ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ٤٠ مليون جنيه.

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير...

رئيس مجلس الإدارة  
خالد محمد الطيب محمد


