

## تقرير مجلس الإدارة السنوي لشركة آريا إنفستمننتس هولدينج

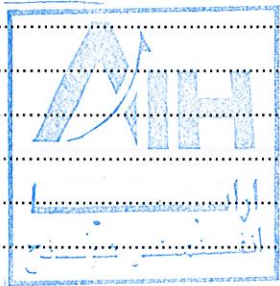
## المرفق بالقوائم المالية

عن عام 2021

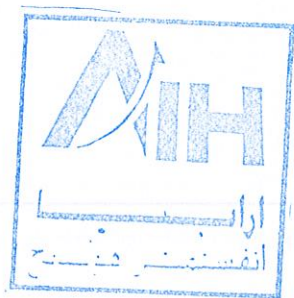
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

## المحتويات

3	البيانات الأساسية للشركة	1
4	مراقب الحسابات	2
4	هيكل المساهمين و نسبة أعضاء مجلس الإدارة	3
4	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	4
4	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء والبيع	5
5	تشكيل مجلس إدارة الشركة	6
5	التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام	7
5	إجتماعات مجلس الإدارة	8
5	آخر تشكيل للجنة المراجعة و الحوكمة	9
6	إختصاصات لجنة المراجعة و الحوكمة و المهام الموكلة لها	10
6	مهام تتعلق بنظام الرقابة الداخلية و الالتزام	
6	مهام تتعلق بالحوكمة	
6	مهام أخرى	
7	أعمال اللجنة خلال العام	11
7	بيانات العاملين بالشركة	12
7	نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة	13
8	المخالفات	14
8	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة	15
8	مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة	16
8	الحالة العامة للشركة و نتيجة الأعمال و مستقبلها	17
8	نتائج الأعمال المستقلة	
9	نتائج الأعمال المجمعة	
9	الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين	18
9	الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات	19
9	الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة و شركاتها التابعة	20
9	آريا إنفستمننتس هولدينج	
10	شركة يو اي فاينانس	
10	شركة رواج للتمويل الاستهلاكي	
10	شركة توريق للتوريق	
10	شركة مصر للمشروعات الميكانيكية و الكهربائية (كهروميكا)	

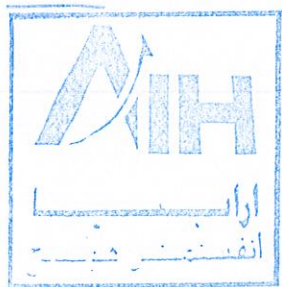


11.....	شركة طوبلاط للانتاج المعماري.....	
11.....	شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات.....	
11.....	شركة سي دي سي ام للتجارة والتصدير.....	
11.....	الشركة العربية الدولية للمقاولات.....	
12.....	شركة نهضة للبترول والغاز.....	
12.....	شركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية.....	
12.....	القيمة الحالية للأصول إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن سعر السوق.....	21.
12.....	حجم التصدير.....	22.
12.....	بيان التبرعات.....	23.
12.....	الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة.....	24.



## 1. البيانات الأساسية للشركة

إسم الشركة	آرابيا انفستمنس هولدينج " Arabia Investments Holding "
غرض الشركة	الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية والمساهمة في زيادة رؤوس الأموال كما تنص القوانين مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية، ويشترط إستصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة . يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لإحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	25 عام تبدأ من تاريخ إكتسابها الشخصية الإعتبارية بمضي 15 يوماً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري تنتهي في 1-12-2032
تاريخ القيد بالبورصة	2010/6/30
القانون الخاضع له الشركة	القانون 95 لسنة 1992
القيمة الإسمية للسهم	30 قرش للسهم
أخر رأس مال مرخص به	1.400.000.000 جنيه مصري
أخر رأس مال مصدر	404.708.753.10 جنية مصري
أخر رأس مال مدفوع	404.708.753.10 جنية مصري
رقم وتاريخ القيد في السجل التجاري	رقم 65810 بتاريخ 2014/12/22
عنوان المركز الرئيسي للشركة	4 ش توفيق دياب – جاردن سيتي القاهرة
رقم التليفون	0227929337
رقم الفاكس	0227929339
عنوان الموقع الإلكتروني	www.aih-group.com
إسم مسئول علاقات المستثمرين	هشام زكريا إسماعيل
عنوان البريد الإلكتروني	h.zakaria@aih-group.com



2. مراقب الحسابات

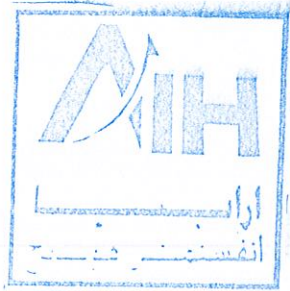
إسم مراقب الحسابات	تامر محمد النراوي وشركاه "مكتب كريستون ايجيت"
تاريخ التعيين	2020/5/7
رقم و تاريخ القيد بالهيئة	رقم 389 - قيد بتاريخ 1993/11/17

3. هيكل المساهمين و نسبة أعضاء مجلس الإدارة

النسبة	عدد الأسهم	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
%31.71	427,729,050	جمال عبد الفتاح عثمان حسن
%31.71	427,729,050	الإجمالي

4. ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
%31.71	427,729,050	السيد المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن
% 0.00	3,000	السيد المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان
%31.71	427,732,050	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

5. أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء والبيع  
لا يوجد

6. تشكيل مجلس إدارة الشركة

تنفيذي أو غير تنفيذي	الصفة	الإسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان حسن
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ/ محمد جمال محرم محمود محرم
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	الاستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ عز كامل ابراهيم عز
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ حمدي السيد السيد الحجر
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	المهندس/ خالد جمال عبد الفتاح عثمان

7. التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

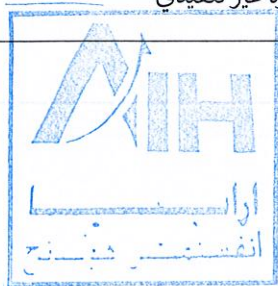
يوجد تغييرات بمجلس الإدارة تمت خلال العام المالي المنتهي في 2021 بيانها كالآتي :  
بموجب محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 2021/4 /29 قبول استقالة السيد الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين عضو مجلس الإدارة المنتدب وتعيين السيد الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي .

8. إجتماعات مجلس الإدارة

إجتمع المجلس 7 مرات خلال عام 2021

9. آخر تشكيل للجنة المراجعة و الحوكمة

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	الأستاذ/ حمدي السيد السيد الحجر
عضو لجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد جمال محرم محمود محرم
عضو لجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	الأستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود
عضو لجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ عز كامل ابراهيم عز
عضو لجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	المهندس/ خالد جمال عبد الفتاح عثمان



## 10. إختصاصات لجنة المراجعة و الحوكمة و المهام الموكلة لها

تتعدد مهام لجنة المراجعة و الحوكمة لتغطي مجموعة من الأدوار الرقابية تشمل نظام الرقابة الداخلية و الإلتزام و الحوكمة و تتمثل في الآتي:

### مهام تتعلق بنظام الرقابة الداخلية و الإلتزام

1. التأكد من التزام شركة أرابيا أنفستمننتس بإتباع التعليمات والنظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
2. مراجعة تقارير الرقابة الداخلية قبل إصدارها في صورتها النهائية.
3. مراجعة مسودة القوائم المالية مع الإدارة المالية والمراجع الخارجي قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة، وكذلك التوصية بالعزل إذا استدعى الأمر.
5. دراسة الملاحظات التي يتم ذكرها في تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية للشركة وكذلك الواردة بخطاب الإدارة.
6. مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شمولها حسب الموارد المتاحة لإدارة المراجعة الداخلية.
7. الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومناقشة أوجه القصور التي تم تحديدها من قبل المراجع الداخلي في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
8. دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومناقشتها معهم ومتابعة ما تم بشأنها مع إدارة الشركة.
9. دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
10. التنسيق مع لجان المراجعة بالشركات التابعة لاستلام صورة من تقارير المراجعة الداخلية الصادرة من إدارات المراجعة الداخلية بهذه الشركات ومناقشة أي ملاحظات تطلبها اللجنة مع إدارات هذه الشركات لاستيفاء كافة الإيضاحات المتعلقة بها.
11. في حالة عدم وجود لجان مراجعة للشركات التابعة يمكن لمجلس إدارة الشركة القابضة تكليف لجنة المراجعة بالشركة القابضة بالقيام بأعمال لجنة المراجعة للشركة التابعة إلى حين اختيار لجنة مراجعة خاصة بها.
12. يمكن لمجلس الإدارة تفويض أحد أعضاء لجنة المراجعة بالشركة القابضة في المشاركة بعضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة بصفته ممثل عن الشركة القابضة.
13. يتم عرض محاضر اجتماعات لجنة المراجعة على مجلس الإدارة الذي يتم عقده بعد هذه الاجتماعات.
14. تعيين وتقييم وتحديد مرتب ومكافأة رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالشركة وكذلك مراجعة التقييم الذي يقوم بإعداده رئيس إدارة المراجعة الداخلية عن العاملين معه ومدى كفاءتهم.

### مهام تتعلق بالحوكمة

1. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية، و التحقق من التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة.
2. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
3. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
4. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
5. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
6. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.
7. دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومناقشتها معهم ومتابعة ما تم بشأنها.
8. تقوم اللجنة بإسداء المشورة إلى مجلس الإدارة وإحاطة علماء بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ما تقدمه من توصيات بشفافية مطلقة بما في ذلك أوجه القصور في الضوابط الداخلية في الشركة.

### مهام أخرى

1. تقديم الدعم الفني و المشورة للإدارة التنفيذية.
2. إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
3. يمكن أن يُسند مجلس الإدارة للجنة أية مهام أخرى من مهام الرقابة أو مختلف المسائل الأخرى المتعلقة بالضوابط الداخلية.



### 11. أعمال اللجنة خلال العام

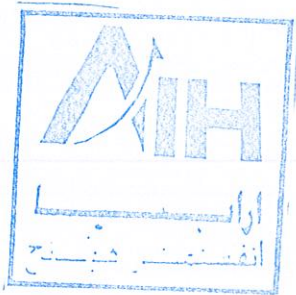
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	5 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض جميع التقارير على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم قام المجلس باتخاذ القرارات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات المقدمة من لجنة المراجعة

### 12. بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	31 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	195.6 ألف جنية في السنة

### 13. نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة لا يوجد

إجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من اسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% او أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة ( أو 1% من راس المال الشركة ) وفقا للنظام	لا يوجد



نتائج الأعمال المجمعة

التغير	2020/12/31	2021/12/31	البيان
81,176,325	1,606,018,984	1,687,195,309	إجمالي الإيرادات
59,029,983	1,351,455,691	1,410,485,674	إجمالي التكاليف
22,146,342	254,563,293	276,709,635	الفائض/العجز
7,317,574	95,490,786	102,808,360	الفائض/العجز المحقق بعد خصم الضريبة خلال العام
8,803,809	85,478,233	94,282,042	نصيب شركة آريا إنفستمننتس هولدنغ

18. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

لا يوجد مقترح

19. الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطيات

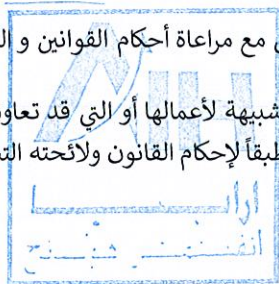
طبقاً للنظام الأساسي للشركة، يجنب 5% من صافي الربح لتكوين إحتياطي قانوني، ويتم التوقف عن تجنيب هذه النسبة إذا ما بلغ هذا الإحتياطي 50% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع. ويجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة تكوين إحتياطيات أخرى، وتحديد أوجه استخدامها وفقاً للقانون

20. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعةآريا إنفستمننتس هولدنغ

تأسست الشركة طبقاً لإحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2009/04/19 تمت الموافقة علي الخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والعمل تحت مظلة القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلستها رقم (11) لسنة 2009 و تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 198954 بتاريخ 2009/12/31 – سجل تجارى الاستثمار. بتاريخ 2007/12/02 تم تغيير الاسم من شركة آيه آى سى الى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية. بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2014/09/27 تم تعديل العنوان و محو القيد في السجل التجارى و قيد الشركة بسجل تجارى جنوب القاهرة برقم (65810) بتاريخ 2014/12/22. بتاريخ 2018/12/13 و بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية تم تغيير أسم الشركة ليصبح آريا إنفستمننتس هولدنغ و تم التأشير في السجل التجارى بتاريخ 2019/02/06.

غرض هذه الشركة هو:

الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراًفاً مالية والمساهمة في زيادة رؤوس الأموال كما تنص القوانين مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و يشترط إستصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة . يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاو أعمالاً شبيهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لإحكام القانون ولأئحته التنفيذية.





#### 14. المخالفات

(عرض ما إتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً " إن وجدت )

البورصة المصرية :

لا توجد أية إجراءات إتخذت ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل البورصة المصرية.

الرقابة المالية:

لا توجد أية إجراءات إتخذت ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية .

#### 15. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

#### 16. مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة

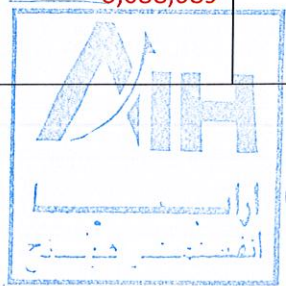
لا يوجد

#### 17. الحالة العامة للشركة و نتيجة الأعمال و مستقبلها

تعتبر آرابيا انفستمنتس هولدينج من الشركات المنتظر لها مستقبل واعد ، حيث تتعدد أوجه الإستثمارات بها ، كما أن الشركة في ظل الادارة الحالية تسعى الي تعظيم ثروة السادة مساهميها وذلك عن طريق التوسع في استثماراتها في شركاتها التابعة واستقطاب كوادر محترفة لتنمية أنشطة تلك الشركات.

#### نتائج الأعمال المستقلة

التغير	2020/12/31	2021/12/31	البيان
-2,245,230	8,621,778	6,376,548	إجمالي الإيرادات
-2,579,686	13,987,927	11,408,241	إجمالي التكاليف
334,456	-5,366,149	-5,031,693	الفائض/العجز
-6,088,689	-10,978,655	-17,067,344	الفائض/العجز المحقق بعد خصم الضريبة خلال العام



شركة يو اي فاينانس

تأسست الشركة بتاريخ 2008/10/15 طبقاً لإحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والقانون 159 لسنة 81 بغرض العمل في مجال التأجير التمويلي وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1992 ، وتبلغ نسبة مساهمة الشركة 99% من أسهم شركة يو اي فاينانس .مدة الشركة 25 عاماً تبدأ من تاريخ 2008/10/15 وتنتهي في 2033/10/14

غرض هذه الشركة هو:

تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاو أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج .

شركة رواج للتمويل الاستهلاكي

تأسست الشركة بتاريخ 2013/4/14 طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري تحت رقم 65578 وبموجب الجمعية العامة غير العادية في 2020/8/5 تم الخروج من مظلة القانون 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون 18 لسنة 2020 وقد التاشير والقيود في السجل التجاري بتاريخ 2020/11/22 تحت رقم 249918 سجل تجاري الجيزة. وتبلغ نسبة مساهمة شركة أرابيا انفيستمننتس هولدينج 97,99 % من اجمالي أسهم الشركة. مدة الشركة 25 عاماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري بتاريخ 2020/11/22 وتنتهي في 2045/10/21

غرض هذه الشركة هو:

التمويل الإستهلاكي

شركة توريق للتوريق

تأسست الشركة بتاريخ 2018 / 10 / 17 وفقاً لإحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بغرض العمل في نشاط توريق الحقوق المالية وتبلغ نسبة مساهمة شركة أرابيا انفيستمننتس هولدينج 99 % من اسهم شركة توريق للتوريق ومدة الشركة 25 عاماً تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري بتاريخ 2018 / 10 / 17 وتنتهي في 2043 / 10 / 16

غرض هذه الشركة هو:

توريق الحقوق المالية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الانشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك باي وجه من الوجوه مع شركات الاموال التي تزاو اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهر وميك)

تأسست بتاريخ 14 أغسطس 1971 في جمهورية مصر العربية وكانت تعتبر إحدى شركات القطاع العام ووفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أصبحت الشركة من الشركات التابعة للشركة القابضة للإنشاءات والصناعات الكهربائية وبتاريخ 19 يونيو 1997 تم بيع نسبة 51 % من أسهم الشركة إلى أرابيا انفيستمننتس هولدينج Arabia Investments Holding و البنك الاهلي سوسيته جنرال بنسبة 10% وبذلك أصبحت الشركة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 مدة الشركة 25 عاماً من تاريخ القيد بالسجل التجاري بتاريخ 1998/11/21 وتنتهي في 2023/11/20

غرض هذه الشركة هو:

تنفيذ المشروعات الميكانيكية والكهربائية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وإنشاء وتركيب خطوط الربط والنقل والتوزيع وتركيب المصانع والورش وأعمال النقل وتديير وتصنيع وتجميع المهمات والمعدات اللازمة لأعمال الشركة.



### شركة طوبلاط للانتاج المعماري

تأسست الشركة بتاريخ 1998/9/3 بأسم الشركة العربية الدولية للانتاج المعماري وفقا للقانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وتبلغ نسبة مساهمة شركة ارابيا انفيستمننتس هولدنغ 99 % من اجمالي اسهم الشركة . وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 11 / 25 / 2010 تم تعديل اسم الشركة ليصبح طوبلاط للانتاج المعماري شركة مساهمة مصرية ومدة الشركة هي 25 سنة تنتهي في 2023/9/2

#### غرض هذه الشركة هو:

اقامة وانشاء مصنع لانتاج الطوب والبلاط العادي والحراري بكافة الانواع والمقاسات .

### شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات

تأسست الشركة بتاريخ 1993 / 2 / 18 بأسم شركة بيجو مصر طبقا لإحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وخاضعه لأحكام قانون الأستثمار وبتاريخ 27 يونيو 2007 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل أسم الشركة ليصبح أسم الشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وقد تم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ 24 أكتوبر 2007، وخلال عام 2009 قامت الشركة ارابيا انفيستمننتس هولدنغ Arabia Investments Holding بالاستحواذ علي نسبة 50% من الشركة ، وخلال عام 2010 قامت الشركة بزيادة مساهمتها بنسبة 18.18% لتصبح نسبة المساهمة 68.18 % و في 18/07/2013 قامت الشركة بشراء 21.62% و تم نقل ملكيتها في أغسطس 2014 ليصبح بذلك نسبة المساهمة الإجمالية 89.8%. وخلال عام 2015 قامت الشركة بزيادة مساهمتها بنسبة 10,2% في تاريخ 5 / 1 / 2015 ليصبح نسبة المساهمة الاجمالية 99,99% ومدة الشركة 50 عاما من تاريخ القيد في السجل التجارى بتاريخ 18 / 2 / 1993 وتنتهي في 17 / 2 / 2043. وتظهر بالقوائم المالية كإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر.

#### غرض هذه الشركة هو:

تصنيع وتجميع وتجارة وتوزيع وتسويق واستيراد وتصدير جميع انواع السيارات الجديدة والمستعملة بما في ذلك الميكروباصات والاتوبيسات والمقطورات والجرارات والالت رفع الطرق والموتوسكلات والدراجات وقطع غيارها ولوازمها وكمالياتها واكسسواراتها بما في ذلك دون حصر- الاطارات الكاوتش والبطاريات ولوازم السيارات والدهانات والزيوت والبويات والشحومات بمشتملاتها.

### شركة سي دي سي ام للتجارة والتصدير

تأسست الشركة بتاريخ 2016 / 7 / 25 طبقا لإحكام القانون 159 لسنة 81 بغرض العمل في مجال التجارة العامة والتصدير، وتبلغ نسبة مساهمة الشركة 99.99 % من أسهم شركة سي دي سي ام للتجارة والتصدير ومدة الشركة 25 عاما تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجارى بتاريخ 2016 / 7 / 25 وتنتهي في 24 / 7 / 2041 .

#### غرض هذه الشركة هو:

التجارة العامة والتوزيع ، التوريدات العمومية ، الاستثمار العقارى والمقاولات العامة والإستشارات التسويقية والعقارية ، الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ، إعداد وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات ، تصنيع وتجميع وتجارة وتوزيع وتسويق وإستيراد وتصدير جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة .

### الشركة العربية الدولية للمقاولات

هي شركة مساهمة مصرية تأسست الشركة بتاريخ 21-10-1998 طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 21 سبتمبر 2000 تم تغيير اسم الشركة من الشركة العربية الدولية للانتاج المعماري الي الشركة العربية الدولية للمقاولات. مدة الشركة 25 عاما تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجارى بتاريخ 21-10-1998 وتنتهي في 2023/10/20 قامت شركة ارابيا انفيستمننتس هولدنغ Arabia Investments Holding " بالمساهمة في رأس مال الشركة بنسبة مساهمة بلغت 99.8% من خلال الحصص المباشرة في الأستثمار وتظهر بالقوائم المالية كإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر.

#### غرض هذه الشركة هو:

العمل في مجال تصميم وتصنيع وتنفيذ جميع اعمال الهياكل المعدنية وجميع انواع اشغال الالومنيوم وجميع اعمال مواد البناء والحراريات وانتاج وتصنيع الخرسانة الجاهزة والقيام بكافة اعمال المقاولات.

### شركة نهضة للبتروول والغاز

تأسست الشركة بتاريخ 11 / 2 / 2008 طبقاً لإحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وتبلغ نسبة مساهمة الشركة 75% من أسهم شركة نهضة للبتروول والغاز ومدة الشركة 25 عام من تاريخ القيد بالسجل التجاري بتاريخ 11 / 2 / 2008 وحتى 10 / 2 / 2033 و تظهر بالقوائم المالية كإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

غرض هذه الشركة هو:

تقديم الخدمات البترولية المساندة لأعمال الحفر والاستكشاف.

### شركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية

تأسست الشركة بتاريخ 16/12/2009 طبقاً لإحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتبلغ نسبة مساهمة الشركة 99.98% من أسهم شركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية ومدة الشركة 25 عاما من تاريخ القيد في السجل التجاري بتاريخ 16/12/2009 وتنتهي في 15/12/2034

غرض هذه الشركة هو:

الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك نقل منتجات البترول ومد الشبكات من وإلى مواقع التكرير ومواقع الاستخدام .

## 21. القيمة الحالية للأصول إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن سعر السوق

تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك .

## 22. حجم التصدير

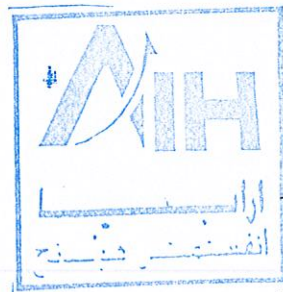
لا يوجد

## 23. بيان التبرعات

لا يوجد

## 24. الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة

لا يوجد



حازم محمد مصطفى  
عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي