

شركة الاهلي للتنمية والاستثمار  
التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة  
عن اعمال عام ٢٠٢١

## جدول بيانات التقرير

اولا: بيانات الشركة وفقا لمتطلبات قواعد القيد

ثانيا: تقرير المجلس عن السنة المالية ٢٠٢١

ثالثا: استراتيجية وخطط اعمال الشركة لعام ٢٠٢٢

اولا البيانات الاساسية:

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

علاقات المستثمرين:

احمد وليد حسن العجيل		اسم مسئول الاتصال
٧ شارع لاطو غلي - جاردن سيتي - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٥٧٨٠٧٩٣	ارقام الفاكس	٢٧٥١٥٢٧١/٢٥٧٨٠٧٩١
		ارقام التليفونات
www.adi-alahly.com		الموقع الإلكتروني
adi@adi-alahly.com		البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

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

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٪١١,٠٣	١,٩٨٥,٠٠٠	شركة جنوب الوادي للإسمنت - عضو مجلس ادارة
٪٧,٤٤	١,٣٣٩,٢٢٢	امين مصطفى محمد امين عنيوة
٪١٠,٩٤	١,٩٧٠,٠٠٠	شركة بيكو للاستثمارات - عضو مجلس ادارة
٪٧,٧٣	١,٣٩١,٠٠٠	مني سعيد احمد الطويل
٪٧,٧٥	١,٣٩٥,٨٦٢	توفيق صلاح الدين دياب
٪٥,٧٥	١,٠٣٥,٠٠٠	شركة جولدن بيراميدز بلازا - عضو مجلس ادارة
٪٥٠,٦٥	٩,١١٦,٠٨٤	اجمالي المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
٪٠,٠٠	٠,٠٠٠	الشيخ فهد شبكشي
٪٠,٠٠	٠,٠٠٠	احمد سعد الدين أبو هندية
٪٠,٠٠	٪٠,٠٠٠	خالد محمد بدوي
٪١٠,٩٤	١,٩٧٠,٠٠٠	شركة بيكو للاستثمارات
٪٧,٧٥	١,٣٩٥,٨٦٢	توفيق صلاح الدين دياب
٪١١,٠٣	١,٩٨٥,٠٠٠	شركة جنوب الوادي للأسمنت
٪٧,٤٤	١,٣٣٩,٢٢٢	امين مصطفى محمد امين علوه
٪٥,٧٥	١,٠٣٥,٠٠٠	شركة جولدن بيراميدز بلازا
٪١,١٢	٢٠٠,٠٠٠	هشام إبراهيم محمد
٪٠,٠٧	١٣,٥٠٠	عمرو علي البدرى
٪٤٤,١١	٧,٩٣٨,٥٨٤	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
أهليبي	من ذوي الخبرة	المدير العام وعضو مجلس إدارة	عمرو علي البديري
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس إدارة	امين مصطفى امين
غير تنفيذي	شركة جنوب الوادي للاسمنت	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	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 خمس مرات خلال عام ٢٠٢١ لمناقشة خطط وسياسات الشركة التنفيذية

### قواعد الحوكمة:

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة وذلك من خلال تفعيل اللجان المنصوص عليها بالقواعد المذكورة وبخاصة لجنة المراجعة وكذا تشكيل مجلس الإدارة والذي تم انتخابه عام ٢٠٢١ من حيث عدد الأعضاء المستقلين ونسبتهم 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 عدد 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 الفوائمالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### السادة مساهمي الشركة

استعرض المجلس القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، حيث يظهر مركزها المستقل خسائر قدرها ٢,٨٤١,٠٠٥ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٨,٩٧٨,٠١٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ١٥,٨٣٠,١٢٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٨,٠٩٩,٤٤٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ في حين بلغت جملة المصروفات ١٧,٩٩٤,١٦٩ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٦,٧٢٢,٨٨٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠، 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 ٢٠٢١ تصل الي ١٠,٤٤٣,٩٤٣ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ٤,٢٧٧,٨٤٢ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

واستعرض المجلس المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:

- أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أرباح قدرها ١٧٦,١٨٨ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٣٥,١٤٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠، حيث بلغت خسائر البيع المحققة ٤١,٩١٤ جنيها مقارنة بخسائر بيع محققة قدرها ١١٢,٦٦٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠، كما بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١٦٦,٦٢٤ جنية مصري مقارنة بأرباح قدرها ٦٦,٢٢٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ هذا وقد بلغت إيرادات الكوبونات ٥١,٤٧٨ جنيها مقارنة بمبلغ ١١,٢٩٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٥٧,١٩٥ جنية مصري مقارنة بأرباح تقييم عن عام ٢٠٢٠ قدرها ١,٠١٣,١٩٥ جنية مصري. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية - احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات مالية متاحة للبيع. كما ادرج التغير الناتج في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع ضمن قائمة الدخل الشامل.
- بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.



▪ موقف السيولة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن الآتي:

- السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١,٢٧٠,١١١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢,٩٨٦,٢٨١ جنيها عن عام ٢٠٢٠ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد. علما بأنه قد تم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للنقدية بلغت ٣,٨٧٠ جنية مصري وذلك تطبيقا لمعيار ٤٧ الادوات المالية.
- . بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٣,٩٥٧,٩٧٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٣,٨٩٠,٤٩١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في:-
  - ٩٧٤,٦٧٩ جنية اتعاب إدارة شركة ايه دي اس اى للاستثمار فى الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٩٦٧,٩٢٥ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
  - ٤٧٥,٢٩٦ جنية مصري اتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٤٩٥,٥٦٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
  - ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري اتعاب الإدارة المقدمة لشركة القاهرة المالية القابضة مقارنة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
  - ١٠٨,٠٠٠ جنية مصري اتعاب المنتدبين لشركة الأهلي للوساطة فى التأمين. مقارنة بمبلغ ٢٧,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- كما بلغت اجمالي اتعاب إدارة صناديق الاستثمار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١,٢٣٩,٥٠٠ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٢٣٩,٥٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلا في اتعاب إدارة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بداية -
- بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة مبلغ ١٥,٩٠٦,٧٤٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٥,٤٦٣,٠٢٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في:
  - ١١,٦٧٧,٦٢٦ جنية مصري أجور وبدلات والتأمينات ووثيقة تأمين طبي مقارنة بمبلغ ١٠,٨٦٠,٢٥٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
  - قامت الشركة بتطبيق معيار ٤٩ على القوائم المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعلية تمت رسمة مصروفات الإيجار عن الفترة المذكورة والبالغة ١,٢٩٣,٢١٨ جنيها بتحويلها إلى أصل حق انتفاع فى حين بلغت قيمة إيجار المقر الإداري للشركة ١,٣٥٨,١٠٣ جنية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
  - ٥٤٣,٠٠٠ جنية مخصصات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ ٣٢٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
  - ٧٩١,٦١٤ جنية مصروف استشارات مقارنة بمبلغ ٨١٤,٨٧٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

- ١,٠٤٣,٨٨٤ جنية مصروف إدارة صناديق استثمار مقارنة بمبلغ ٨٣,٠٧٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٨٥,٨٠٠ جنية مصروف الدعاية والإعلان مقارنة بمبلغ ٧٥,٦٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٦٨٧,١٥٩ جنية مصروفات رسوم حكومية واشتراكات واتصالات. مقارنة بمبلغ ٥٧٥,٩٠٣ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ١٣,٣٩٦ جنية مصروفات بنكية. مقارنة بمبلغ ٩,٢٢١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٤٨٢,٠٧١ جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر و المعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ٣٥٣,٤٦٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٥٤١,٨٥٠ جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية وبوفيه ونظافة). مقارنة بمبلغ ٥٨٤,٣٧١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٤٠,٣٤٧ جنية قيمة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي عن الفترة. مقارنة بمبلغ ٢٨,١٤٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

### ثالثاً: استراتيجية وخطط أعمال الشركة لعام 2022

موقف إدارة صندوق بداية

استراتيجيات شركات المجموعة

التحالف الاستراتيجي مع مجموعة القاهرة كابيتال

السادة المساهمين

يوصل مجلس الإدارة العمل على استمرار نجاح الشركة في التوسع بمختلف أوجه الاستثمار المتاحة ومواجهة العقبات التي تواجه منظومة العمل بصفة عامة وذلك لتحقيق التناغم بين شركات المجموعة بالكامل بحيث تتحقق اهداف الاستراتيجية الاستثمارية لها بما تشمله من أنشطة استثمارية والعمل على تحقيق اعلي معدلات من الأرباح في السوق المصرية وفقا للمتغيرات والظروف الاقتصادية للسوق المصرية.

والله ولي التوفيق

الممثل القانوني للشركة

الاسم: فهد شبكشي

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

