

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٢

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 للأسمت
٣	/ عمرو البدرى	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
٤	أ/ هشام ابراهيم	عضو مجلس ادارة	شركة بيكو للاستثمارات
٥	أ/ احمد أبو هندية	عضو مجلس ادارة	مستقل
٦	أ/ امين مصطفى علوة	عضو مجلس الادارة	مساهم

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - المركز المالي للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٢
- 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 ٢٠٢٢.

وقد استعرض المجلس القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢، والذي يظهر مركزها المنفرد خسائر قدرها ٣,٨٥٥,٧٠١ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٢,٨٥٦,٨٤١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ٨٣٣,٥٤٠ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٣٢٨,١١٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ في حين بلغ إجمالي المصروفات ٤,٧٠٢,٩١١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٤,١٤٦,٧٨٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، اما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم ادراجها بالميزانية المجمعة للشركة فان ارباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ تصل الي ٣,١٤١,٤٨٧ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ٥,١٠٩,٠٢٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ واستعرض المجلس المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:

- تصل الي ٣,١٤١,٤٨٧ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ٥,١٠٩,٠٢٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ واستعرض المجلس المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:
- أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ خسائر قدرها ١٤٤,٦٢٠ جنية مقارنة بخسائر قدرها ٥٥,٧٤٤ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ ، حيث بلغت أرباح البيع المحققة ٣٢,٢٢٥ جنيها مقارنة بأرباح بيع محققة قدرها ١٦٥,٩٩٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ ، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ١٧٦,٨٤٥ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٢٢٨,٠٤٢ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ .
 - بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٣١٨,٩٩٥ جنية مصري مقارنة بأرباح تقييم عن عام ٢٠٢١ قدرها ٥٥٧,١٩٥ 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 (بعد خصم الاضمحلال) حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.
 - موقف السيولة في ٣١ مارس ٢٠٢٢ يتضمن الآتي:
 - السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٤,٦٤١,٣٤٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٢٧٠,١١١ جنيها عن عام ٢٠٢١ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد. علما بانه قد تم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للنقدية بلغت ٣٠,٢٩٦ جنية مصري مقارنة بخسائر ائتمانية قدرها ٣,٨٧٠ جنية مصري عن عام ٢٠٢١ وذلك تطبيقا لمعيار ٤٧ الادوات المالية .
 - بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٤,٠٨,٦٢٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٩٨٦,٩٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلة في: -
 - ٢٥٢,٧٠٧ جنية أتعاب الإدارة المقدمة لشركة إيه دي اسى للاستثمار في الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٢٤١,٠٧٦ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
 - ١٢٨,٩١٨ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ١١٨,٨٢٤ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
 - ٢٧,٠٠٠ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة الأهلي للوساطة في التأمين. مقارنة بمبلغ ٢٧,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
 - بلغت اجمالي أتعاب إدارة صناديق الاستثمار في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مبلغ ٣٠٩,٨٧٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٣٠٧,٢٧٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلا في أتعاب إدارة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بداية -

- بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة مبلغ ٤,٠٣٨,٠٩٤ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٣,٧٥٩,٣١٦ جنيه مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلة في:
- جنية مصري ٣,١٧٦,٤٣٦ أجور وبدلات وحصة الشركة في التأمينات وتأمين طبي مقارنة بمبلغ ٢,٩٣٣,٩٥٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- جنية مصري ٩٠,٧٥٠ مصروف استشارات محاسبية وضريبية (مكتب بيكر تللي وعبد الحكيم عامر) مقارنة بمبلغ ٤١٥,٢٥٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- جنية مصري ١١,٣٣٥ اتعاب إدارة محافظ شركة القاهرة لإدارة المحافظ. مقارنة بمبلغ ١٤,٤٦٤ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- جنية مصري ٦٦,١١٤ مصروف ادارة صناديق استثمار مقارنة بمبلغ ٩٣,٠٤٥ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١
- جنية مصري المعادل لمبلغ ١٣,٩٨١ دولار أمريكي تماثل قيمة رسوم القضية التحكيمية رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢١ المرفوعة ضد شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- جنية مصري ٢٠٦,٨٠٨ مصروفات رسوم حكومية واشتراكات واتصالات. مقارنة بمبلغ ١٨٩,٧٣٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- جنية مصري ٢,٧٩٤ مصروفات بنكية. مقارنة بمبلغ ٢,٧٧٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- جنية مصري ١٥٤,٨٠٠ مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ٣٨,٨٣٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- جنية مصري ١٠٨,٠١٦ مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية وبوفيه ونظافة). مقارنة بمبلغ ١٢٨,٧٧٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١
- جنية مصري ٢,٠٨٤ قيمة مصروف المساهمة التكافلية للتأمين الصحي مقارنة بمبلغ ٣,٣٢٠ جنيه عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١

القرار:

اعتمد المجلس المركز المالي المستقل والمجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

البند الثاني: ما يستجد من اعمال

- استعرض المهندس توفيق دياب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب خطط الشركة المستقبلية لتطوير اعمال النشاط الاستثماري للشركة

هذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الرابعة 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.