

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

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

اسم الشركة	بي اي دي البحر للإستثمار والتنمية ش.م.م
------------	---

البيانات الاساسية :

إقامة وتشغيل مصنع: المتصنيع عبوات من البلاستيك والكرتون والزجاج واي مواد أخرى والطباعة عليها. ب-منتجات البلاستيك بأنواعها والطباعة عليها وما يستلزمها من مواد. ج-شراء مستلزمات صناعة منتجات البلاستيك وكافة معدات صناعة البلاستيك والاتجار فيها. د-إقامة المعارض في الداخل والخارج لمنتجات الشركة وغيرها من المنتجات بشرط الحصول على موافقة هيئة المعارض والأسواق الدولية لكل معرض على حدة.	غرض الشركة
٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٢/٩/٨ وتنتهي في ٢٠٢٧/٩/٧	المدة المحددة للشركة
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة
١٧٠٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
رقم ١٤١٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٨	آخر رأس مال مدفوع
١١٤٧٥٠٠٠	آخر رأس مال مصدر
٢٠٠٨/٠٦/١٢	تاريخ القيد بالبورصة
١٠,٥٠ جم (خمسون قرشاً)	القيمة الاسمية للسهم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري



**علاقات المستثمرين :**

اسم مسنول علاقات المستثمرين	اميرة محمد حامد	رقم التليفون	٠١٠٠٤٦١٩٩٦٨
عنوان البريد الإلكتروني	info@elbadr.org	رقم الفاكس	٠٣-٤٥٩٥٥١٥
عنوان المركز الرئيسي للشركة	برج العرب - المنطقة الصناعية الثانية - مجمع الصناعات - عنبر ٢٣		٠٣-٤٥٩٥٥١٥ ٠٣-٤٥٩٦٣٦٥
عنوان الموقع الإلكتروني	www.elbadr.org		

**مراقب الحسابات :**

اسم مراقب الحسابات	جرجس ابراهيم عبد النور
تاريخ التعيين	٢٠٢٢/١٢/٢٧
رقم القيد بالهيئة	سجل الهيئة رقم ٢٠٦
	تاريخ قيده بالهيئة
	٢٣/١٠/٢٠٠٦

Investment and Development



هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
8,932%	2050000	المساهم نفسه	عبد الله بن محمد بن صالح ابا الخيل
5,882%	1350000	المساهم نفسه	عبد الله بن ناصر محمد العبيد
4,908%	1126350	المساهم نفسه	عبد العزيز بن حمين بن احمد الحمين
19,722%	4526350	—	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتهم	عدد الاسهم	نسبتهم	عدد الاسهم	
8,932%	2,050,000	8,932%	2,050,000	عبد الله بن محمد بن صالح ابا الخيل
5,882%	1,350,000	5,882%	1,350,000	عبدالله بن ناصر محمد العبيد
4,908%	1,126,350	4,908%	1,126,350	عبد العزيز بن حمين بن احمد الحمين
12,642%	2,901,431			ايمن محمود علي حسن نوار
6,754%	1,550,000			احمد سيد خليل حمد
				المجموعة المرتبطة الخاصة بالاستاذ محمد رجب محمد حسنين
4,462%	1,024,000			محمد رجب محمد حسنين
0,059%	13,500			امل رجب محمد حسنين
2,782%	638,360			شركة انفس تاييم
7,303%	1,670,860			اجمالي المجموعة المرتبطة
46,421%	10,653,646	19,722%	4,526,350	الاجمالي



• ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة

م	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة
١	محمد رجب محمد حسنين	٢٧٤٠٠٠ سهم	١,١٩٣٩%
٢	هيثم كمال مختار	٢٠٤١٧ سهم	٠,٠٨٨٩%
٣	احمد محمد حسن بيومي	٤١٣٨٩٥ سهم	١,٨٠٣٤%
٤	اسلام محمد محمد بيومي	.	.
٥	دعاء امام محمد محمود	.	.
٦	اميرة محمد حامد	.	.
	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	٧٠٨٣١٢ سهم	٣,٠٨٦٣%

• اسهم الخزينة

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

Investment and Development



**مجلس الادارة :**

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
١	محمد رجب محمد حسنين	رئيس مجلس الادارة	نفسه	تنفيذي
٢	احمد محمد حسن بيومي	عضو مجلس الادارة المنتدب	ممثلاً عن شركة انفسست تايم	تنفيذي
٣	هيثم كمال مختار	عضو مجلس ادارة	نفسه	تنفيذي
٤	اسلام محمد محمد بيومي	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
٥	دعاء امام محمد محمود	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
٦	اميرة محمد حامد	عضو مجلس ادارة	نفسه	تنفيذي

\* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	محمد رجب محمد حسنين	رئيس مجلس الادارة	محمد رجب محمد حسنين
عضو مجلس ادارة	هيثم كمال مختار	عضو مجلس ادارة	هيثم كمال مختار
عضو مجلس الادارة المنتدب	احمد محمد حسن بيومي (ممثلاً عن شركة أنفسست تايم )	عضو مجلس الادارة المنتدب	احمد محمد حسن بيومي (ممثلاً عن شركة أنفسست تايم )
عضو مجلس ادارة	ايمن محمود علي حسن نوار	عضو مجلس ادارة	اسلام محمد حسن بيومي
عضو مجلس ادارة	احمد محمد ثابت عبد الرحيم	عضو مجلس ادارة	دعاء امام محمد محمود
عضو مجلس ادارة	اسلام محمد حسن بيومي	عضو مجلس ادارة	اميرة محمد حامد
عضو مجلس ادارة	دعاء امام محمد محمود	-	-



اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

• ٨ مرات بالعام

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
محمد رجب محمد حسنين	رئيس مجلس ادارة ( رئيس )
أسلام محمد حسن	عضو مجلس ادارة
ايمن عيد عبد العزيز	محاسب
امير محمد حسن بيومي	محاسب

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

المراجعة والتدقيق في كافة جوانب التقارير المالية وابداء اية ملاحظات عليها

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	ان وجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٥٠
متوسط دخل العامل خلال السنة	٣٠٠٠ جنيه



نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لايوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

( عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات 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 و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت " ) .

- صدر مخالفة ضد الشركة لمخالفة المادة ٣٠ من قواعد القيد من البورصة المصرية للتاخر عن تقديم الافصاحات الدورية لمدة ساعتين عن موعد بدء الجلسة.
- يتم دراسة قواعد القيد والافصاح بصورة دورية والعمل على عدم تعرض الشركة لمخالفة أخرى .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

( يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود )

\*لايوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- تؤدي الشركة دور نيس بالضنيل نحو تنمية المجتمع باعطاء تدريبات شبه دورية للعاملين والموظفين لتنمية مهاراتهم والمشاركة في صندوق مستثمرى مدينة برج العرب الجديدة .
- استخدام خامات وصبغات من البلاستيك الحاصلة على شهادة الصحة الغذائية وماكينات حقن ونفخ صديقة للبيئة.



**السادة / المساهمين**

- ١- حققت الشركة خطوات هامة جدا في العمل علي إنهاء المرحلة الأولى من اعادة الهيكلة المالية و الادارية و الفنية و هو ما انعكس إيجابا علي نتائج أعمالها و من ثم علي قيمتها و مكانتها في صناعة العبوات والأغطية البلاستيكية حيث استعادة الشركة جزء من حصتها السوقية و تعمل علي توسيع قاعدة عملاتها و حصتها السوقية أفقيا و رأسيا من خلال زيادة عدد عملائها و زيادة عدد المنتجات التي تنافس بها في سوق العبوات و الأغطية الدوائية و الغذائية و هو سوق واعد و به فرص كبيرة للنمو و نامل في ان تستكمل الشركة المرحلة الثانية و الثالثة من خطة إعادة الهيكلة خلال ال ٥ سنوات القادمة
- ٢- تمكنت الشركة من تحقيق نمو في المبيعات بنسبة ٨٧،٨٦ % وهو ما يعكس نجاح المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة و التي بدأت من منتصف عام ٢٠٢٠ و استمرت حتي نهاية عام ٢٠٢٢ حيث تمكنت الشركة من تحقيق خططها البيعية و التسويقية بنسبة ٩٠ % طبقا لدراسة الجدوي التي اعلنتها تزامنا مع اجراءات زيادة راس المال التي اتمت الشركة اجرائتها مع بداية عام ٢٠٢١
- ٣- حققت الشركة نمو في مجمل الربح الناتج عن التشغيل بنسبة ١٩٠ % حيث بلغ مجمل الربح التشغيلي عن عام ٢٠٢١ ما يقدر ب ٨٥٠ الف جنيه في حين بلغ مجمل الربح التشغيلي لعام ٢٠٢٢ ما يقدر ب ٢,٥ مليون جنيه و تستهدف الشركة تحسن في معدلات نمو مجمل الربح التشغيلي في السنوات القادمة أن شاء الله من خلال العمل علي زيادة المبيعات و ترشيد التكاليف المتغيرة و الحفاظ علي التكاليف الثابتة في أدني مستوياتها
- ٤- تمكنت الشركة من التحول من صافي خسارة تقدر ١,٤ مليون جنية بنهاية عام ٢٠٢١ الي صافي ربح يقدر ١ مليون جنية بنهاية عام ٢٠٢٢ و بعد هذا التحول من الخسارة للربحية بمثابة ميلاد جديد للشركة و ادارتها و العاملين بها و يعكس مدي التكاتف و الحرص و التناغم بين مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين و كافة الإدارات و الأقسام بالشركة و ما زلنا نستهدف المزيد من النمو في معدلات الربحية في السنوات القادمة أن شاء الله
- ٥- اخيرا نود التاكيد علي ان مجلس الادارة الحالي وكافة العاملين بالشركة يبذلون قصاري جهدهم للوصول الي اهداف الشركة وتحقيق خططها والعمل علي زيادة المبيعات خلال الاعوام القادمة وخفض التكاليف وتحقيق مزيدا من الارباح بأذن الله .



– وكانت نتائج الاعمال كالتالى :

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
	جنيه	جنيه
صافي مبيعات الإنتاج التام	٦٦٦٦٩٢٠	١٢٥٢٤٤٢٣
إجمالى تكلفة الإنتاج المباع	(٥٨١٠٥٧٠)	(١٠٠٢٩٣٨٣)
مجمل الربح / (الخسائر)	٨٥٦٣٥٠	٢٤٩٥٠٤٠
مجمل المصروفات البيعية والتسويقية	(٣٥٦١٢٠)	(٣٦٣٨٨٠)
مجمل المصروفات العمومية والإدارية	(٢١٧٢٩٧٣)	(١٦١١٥٠٤)
إيرادات اخرى و أرباح رأسمالية	٧٤٩٠٧٢	٦١٠٠٨٧
خسائر أنتمانية متوقعة و مخصصات	(٥٤٦٧٥)	(١١٣١٨٤)
صافي الربح / (الخسائر)	(١٤٤٩٥٦٩)	١٠١٦٥٦٠
	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
	جنيه	جنيه
رأس المال العامل	(٣١٣٦٣٦٢)	(٢٠٣١٢٧٩)
صافي حقوق الملكية	٥٧٤٢١٨١	٦٣٥٤٥٥٣
الممثل القانونى للشركة		

الاسم: محمد رجب محمد حسنين

التوقيع:

