

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار  
المنعقد في يوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة وبرئاسة الشيخ | فهد شبكشي رئيس مجلس الإدارة وحضر  
الأعضاء الآتي أسمائهم) بنرييب الانضمام للمجلس): -

مسلسل	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الممثل
١	مهندس/ توفيق صلاح الدين الدياب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ذوي الخبرة
٢	أ/ سمر عبد الجواد	عضو مجلس إدارة	شركة جنوب الوادي للأسمنت
٣	أ/ احمد أبو هندية	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	أ/ أمين مصطفى علوة	عضو مجلس إدارة	لا يوجد
٥	أ/ عمرو البدري	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
٦	أ/ هشام إبراهيم محمد	عضو مجلس إدارة	شركة بيكو للاستثمارات

كما حضر الجلسة الأستاذ / وليد العجيل مدير عام الشركة للشئون المالية والإدارية.  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
  - ٢ - تقرير مجلس الإدارة والاستدامة وتقرير الحوكمة عن ٢٠٢٢
  - ٣ - دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية
  - ٤ - دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية
- تعدد شاغلي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

٥ - ما يستجد من أعمال

وقد رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الاعضاء وافتتح سيادته الاجتماع واستعراض  
جدول الاجتماع كما يلي:

البند الأول: المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

باستعراض القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن  
الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والذي يظهر مركزها المنفرد خسارة  
قدرها ١,٣٧٠,٦٠١ جنية مصري مقارنة بخسارة قدرها ٢,٨٤١,٠٠٥ جنية مصري  
عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ٢٢,٩٣٢,٠٩٣  
جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٥,٧٠٥,٤١٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام  
٢٠٢١ في حين بلغ إجمالي المصروفات ٢٢,٧٠٢,٩٧١ جنية مصري مقارنة بمبلغ

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م.  
AL AHLY FOR DEVELOPMENT  
AND INVESTMENT S.A.E.



١٧,٨٦٩,٤٥٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ ، أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة واخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم إدراجها بالميزانية المجمعة للشركة فلإن أرباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تصل الي ٥,٠٨٠,٦٣٧ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ١٠,٤٤٣,٩٤٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ .، وفيما يلي المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة :-

■ أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ خسائر قدرها ٤٧٠,٦٧١ جنية مقارنة بأرباح قدرها ١٧٦,١٨٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ ، حيث بلغت خسائر البيع المحققة ٢٣٦,٤٥٠ جنيها مقارنة بخسارة بيع محققة قدرها ٤١,٩١٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ ، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في 29 ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٣٨,٧٥٦ جنية مصري مقارنة بأرباح قدرها ١٦٦,٦٢٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ . كما بلغت كوبيونات الأوراق المالية بغرض المتاجرة ٤,٥٣٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٥١,٤٧٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ .

■ بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٤١٣,١٩٥ 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 أدرج التغير الناتج في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع ضمن قائمة الدخل الشامل.

■ بإقتداء بقرينة حافظة الاس. تآهارات، المالية في ش. ركاء، تاجرة وش. قبة (بعض، م الاض، مدلال) دوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.

■ موقف السيولة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ يتضمن الآتي:

■ السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١,٠٩٠,٧٤٦ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٢٧٠,١١١ جنيها عن عام ٢٠٢١ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد. علما بانة قد تم اكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للنقدية بلغت ١,٨٨٥ جنية مصري مقارنة بخسائر ائتمانية قدرها ٣,٨٧٠ جنية مصري عن عام ٢٠٢١ وذلك تطبيقا لمعيار ٤٧ الأدوات المالية.

■ بلغ اجمالي ايرادات الخدمات الاستشارية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١,٠٢٧,٧٦٢ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٣,٩٥٧,٩٧٥ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلة في:-

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م  
AL AHLI FOR DEVELOPMENT  
AND INVESTMENT S.A.E.

- ٨٠٤,٨٤٥ جنية أتعاب الإدارة المقدمة لشركة إيه دي اى للاستثمار فى الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٩٧٤,٦٧٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ١٢٨,٩١٨ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٤٧٥,٢٩٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٩٤,٠٠٠ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة الأهلي للوساطة فى التأمين. مقارنة بمبلغ ١٠٨,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- كما بلغت اجمالى أتعاب إدارة صناديق الاستثمار فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١,٢٩٣,٣٩٢ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٢٣٩,٤٩٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلا فى أتعاب إدارة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بداية
- بلغت جملة المصروفات الإدارية والعمومية عن الفترة المنتهية فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٠,٧٣٧,٦٤٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٥,٩٠٦,٧٤٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلة فى:
- ١٥,٦٢٤,٦٤٢ جنية مصري أجور ومكافآت وبدلات وحصة الشركة فى التأمينات وتأمين طبي مقارنة بمبلغ ١٢,٦٧٧,٦٢٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٥٢٧,٥٠٠ جنية مصري مخصصات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ ٥٤٣,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ١,٢٢٥,٥٤٠ جنية مصري مصروف خدمات استشارية (مكتب بيكر تلي - مكتب حكيم - مكتب مصطفى شوقي - مورايجيبنت - ....) مقارنة بمبلغ ٧١٣,٩٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٥٤,٨٥٦ جنية مصري أتعاب إدارة محافظ شركة القاهرة لإدارة المحافظ. مقارنة بمبلغ ٧٧,٧١٤ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٧٣٨,١٣٧ جنية مصروف إدارة صناديق استثمار منها مبلغ ١٢٥,٠٠٠ جنية أتعاب المستشار القانوني (مكتب د. يحيى سعد) و ٧٥,٠٠٠ جنية أتعاب إعادة تقييم شركات الصندوق (كاسل للاستشارات) و ٤٢٢,٨٤٠ جنية أتعاب استشارية - دكتور سامح عمرو (مباشرة القضية التحكيمية رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢١). مقارنة بمبلغ ١,٠٠١,٠٥٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٣٣٠,٥٧٥ جنية مصري المعادل لمبلغ ٢٠,٠٩٧ دولار أمريكي تماثل اجمالى قيمة رسوم القضية التحكيمية رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢١ المرفوعة ضد شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- ٧٩٧,٩٤٩ جنية مصروفات رسوم حكومية واشتراكات واتصالات. مقارنة بمبلغ ٦٨٧,١٥٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٧٦,٣٨٠ جنية مصروفات نشر القوائم المالية مقارنة بمبلغ ٨٥,٨٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٢٣,٨١٤ جنية مصروفات بنكية. مقارنة بمبلغ ١٣,٣٩٦ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٥٠٥,٨٥١ جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ٤٨٢,٠٧١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٧٧٤,٤٤٦ جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية وبوفيه ونظافة) مقارنة بمبلغ ٥٨٤,٥٧٥ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.
- ٥٧,٩٥٤ جنية قيمة مصروف المساهمة التكافلية للتأمين الصحي مقارنة بمبلغ ٤٠,٣٤٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

#### القرار:

اعتمد المجلس المركز المالي المستقل والمجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

#### البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن عام ٢٠٢٢

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن عام ٢٠٢٢ واقتش الحضور متطلبات الحوكمة وقواعد القيد بعد التعديلات فيما يخص تشكيل المجلس ولجانه وتعيين مراقبي الحسابات. كما ناقش الحضور استراتيجية الشركة للعمل خلال عام ٢٠٢٣ في ضوء ظروف الاقتصاد عامة.

#### القرار:

اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن عام ٢٠٢٢.



البندين الثالث والرابع: الدعوة لانعقاد الجمعية العادية وغير العادية خلال يونيو ٢٠٢٣ استعرض المجلس موقف انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية للشركة وفقا لمتطلبات القانون وقواعد القيد والحوكمة.

القرار:

فوض المجلس أيضا من الشيخ فهد شبكشي او المهندس توفيق دياب في الدعوة لانعقادهما وتحديد مواعدهما والتوقيع على كافة المستندات والإجراءات والطلبات والتعديلات التي يتطلبها ذلك مع كافة الجهات.

البند الخامس: ما يستجد من اعمال

- استعرض المهندس توفيق دياب نائب رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب خطط الشركة المستقبلية لتطوير اعمال النشاط الاستثماري للشركة وقد وجه سيادته نيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة الشكر للأستاذ هشام إبراهيم عضو المجلس لمتابعته المثمرة لأداء شركة ميتالار و هو ما انعكس إيجابيا علي مؤشرات أداء الشركة.

- هذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة السابعة مساء.

  
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.