

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
النقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة
عن أعمال عام ٢٠٢٢ .



جدول بيانات التقرير

اولاً: بيانات الشركة وفقاً لمتطلبات قواعد القيد

ثانياً: تقرير المجلس عن السنة المالية ٢٠٢٢

ثالثاً: استراتيجية وخطط أعمال الشركة لعام ٢٠٢٣



اولا البيانات الاساسية:

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

علاقات المستثمرين:

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

مراقب الحسابات:

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

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٪١١,٠٣	١,٩٨٥,٠٠٠	شركة جنوب الوادي للأسمت - عضو مجلس ادارة
٪٧,٤٤	١,٣٣٩,٢٢٢	امين مصطفى محمد امين عليوة
٪١٤,٣٨	٢,٥٨٨,٨٨١	شركة بيكو للاستثمارات - عضو مجلس ادارة
٪٧,٧٣	١,٣٩١,٠٠٠	مني سعيد احمد الطويل
٪٧,٤٩	١,٣٤٨,٧٤٢	نوفيق صلاح الدين دياب
٪٥,٧٥	١,٠٣٥,٠٠٠	شركة جولدن بيراميدز بلازا - عضو مجلس ادارة
٪٥٣,٧٣	٩,٦٨٧,٨٤٥	اجمالي المساهمين الذين يمتلكون ٥ % فأكثر

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
٪٠,٠٠	٠,٠٠	الشيخ فهد شبكشي
٪٠,٠٠	٠,٠٠	احمد سعد الدين أبو هندية
٪٠,٠٠	٪٠,٠٠	خالد محمد بدوي
٪١٤,٣٨	٢,٥٨٨,٨٨١	شركة بيكو للاستثمارات
٪٧,٤٩	١,٣٤٨,٧٤٢	توفيق صلاح الدين دياب
٪١١,٠٣	١,٩٨٥,٠٠٠	شركة جنوب الوادي للأسمت
٪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 البديري
٪٤٧,٢٨	٧,٩٣٨,٥٨٤	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي 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
تنفيذي	من ذوي الخبرة	المدير العام وعضو مجلس الإدارة	عمرو علي البدري
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس إداره	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 إبراهيم
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 ٢٠٢٢ مناقشة 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:

المر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
سمر فوزي عبد الجواد	شركة جنوب الوادي للاسمنت
محمد ابو اليزيد	شركة جولدن بيراميدز بلازا
احمد أبو هندية	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

كافة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالفانون

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 ٢١ ألف جنيه

نظام الاتابة 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 عديد 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 إعادة ترميم الأرصفة والممرات المحيطة بالمقر.

• الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير (ESG)

- التزاما من الشركة بتحقيق معايير الاستدامة المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يجري إعداد سياسة نهائية في هذا الخصوص للالتزام بالمعايير المشار اليها والحفاظ على البيئة المحيطة بالمقر بصفة عامة وبما فيها أساليب نقل العاملين والتعامل الإيجابي مع المتغيرات والمتطلبات الاجتماعية بكافة مستوياتها وتبني سياسات استدامه بخصوص ثبات معدلات العمل وانتظامها. و تعد الشركة السياسات الخاصة بالاستدامة داخليا و بما يتفق مع المعايير العامة و الدولية و بما يضمن ان يتضمن القرار الاستثماري للشركة السياسات التي تأخذ في الاعتبار كافة الأثار الناتجة عن هذا القرار وتأثيره البيئي علي المجتمع المحيط به و المتفاعل معه.
- كذلك في إطار الحفاظ على البيئة تتبني الشركة سياسات داخلية للحد من استخدام كافة المستهلكات التي تؤثر سلبا على البيئة ويجري بحث الاتفاق مع أحد المكاتب المتخصصة لدراسة موضوع الانبعاثات الكربونية سواء على المستوى الخاص بالشركة أو امتداده للشركات التي تتضمنها محفظتها الاستثمارية
- تتبني الشركة سياسة إدارية للمحافظة على التنوع بين الجنسين والمساواة بينهما في كافة الإجراءات والقرارات كما تقوم الشركة بالإفصاح عن بيانات العمالة من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
- وفي إطار تنظيم إجراءات العمل والحفاظ على السلامة العامة للعاملين كافة تتبع الشركة وتلتزم بالمعايير المصرية التي تتطلبها الجهات المختصة وتوفر كافة أدوات السلامة في مقر العمل إضافة الي الالتزام وتطبيق ما يتطلبه قانون العمل المصري.
- إضافة الي ما سبق تتبني الشركة في سياساتها كافة متطلبات مكافحة الفساد والرشوة وجرائم التحرش بأنواعها و حماية سرية البيانات الشخصية سواء للعاملين أو المساهمين و المتعاملين معها.

تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

السادة مساهمي الشركة

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 ١٧,٨٦٩,٤٥٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم إدراجها بالميزانية المجمعة للشركة فإن أرباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تصل إلى 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 مصري مقارنة بأرباح قدرها ١٧٦,١٨٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، حيث بلغت خسائر البيع المحققة ٢٣٦,٤٥٠ جنية مصري 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 طبقاً 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 كيونات 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 طبقاً 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 من بند حقوق الماكرة - احتياطي القيمة المضافة لاستثمارات مالية متاحة للبيع. كما أدرج 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 ديسمبر ٢٠٢٢ يتضمن الآتي:

○ السيولة النقدية المنوفرة 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 بأنه قد تم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للنقدية بلغت ١,٨٨٥ جنية مصري مقارنة بخسائر ائتمانية قدرها ٣,٨٧٠ جنية مصري عن عام ٢٠٢١ وذلك تطبقا لمعيار ٤٧ الأدوات المالية.

▪ بلغ اجمالي إيرادات 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:-

○ ٨٠٤,٨٤٥ جنية أتعاب الإدارة المقدمة لشركة إيه دي اى للاستثمار في الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٩٧٤,٦٧٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

○ ١٢٨,٩١٨ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة النيا، للتأجير التمويلي مقارنة بمبلغ ٤٧٥,٢٩٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

○ ٩٤,٠٠٠ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة الأهلي للوساطة في التأمين. مقارنة بمبلغ ١٠٨,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١.

▪ كما بلغت اجمالي أتعاب إدارة صناديق الاستثمار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١,٢٩٣,٣٩٢ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٢٣٩,٤٩٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلا في أتعاب إدارة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بداية

▪ بلغت جملة المصروفات الإدارية والعمومية عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٠,٧٣٧,٦٤٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٥,٩٠٦,٧٤٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢١ متمثلة في:

○ ١٥,٦٢٤,٦٤٢ جنية مصري أجور وكافيات والادارة وحسابات الشركة في التأهيلات والتأمين 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 ثللي - مكتب حكيم - مكتب مصطفى شوقي - مورابجيب - ...) 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 إجمالي 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 ناشئة للقوائم 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.

ثالثاً: استراتيجية وخطط أعمال الشركة لعام 2022

موقف إدارة صندوق بداية

استراتيجيات شركات المجموعة

التحالف الاستراتيجي مع مجموعة القاهرة كابيتال

والله ولي التوفيق

الممثل القانوني للشركة

الاسم: فهد شبكشي

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



(Handwritten signature)