

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

السادة / مساهمي شركة الوادي العالمية للاستثمار و التنمية (ش.م.م)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يتشرف مجلس إدارة شركتكم الموقرة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

■ بلغت إيرادات النشاط لعام ٢٠٢٢ مبلغ ١٦,٢١١ مليون جنيه .

■ وبلغت صافي الأصول غير المتدولة ٣٢٩,٥٣٥ مليون جنيه ، وبلغ رصيد الإستثمارات في شركات

شقيقة مبلغ ١٩٠,٢١٤ مليون جنيه كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ٢٧٨,١٥٦ مليون جنيه.

■ ورغم قيام الحكومة بوضع برنامج إقتصادي طموح للنهوض بالإقتصاد وتجاوز تداعيات كورونا إلا أنه مازال القطاع

السياحي و الفندقى يعانى من آثار هذه الجائحة و الذى أثر بالسلب على أرباح الشركة.

■ وإستمراراً لسياسة إدارة الشركة فى الحفاظ وتدعيم أصول الفندق فقد قامت الشركة بعمل العديد من التحسينات

للمحافظة على عناصر و أصول الفندق ، كما تم الإنتهاء من الأعمال المدنية لتعديلات غرف المستشفى

مبنى (A) ، كما تم الحصول على ترخيص البناء الخاص بالمركز التجارى و الإدارى الفندقى الملاصق للفندق

مما سيكون له عظيم الأثر على تعظيم أصول و إيرادات الشركة بإذن الله تعالى .

■ يجب التنويه أن صدر قرار من مجلس الوزراء بتعديلات على معيار الأصول الثابتة و الإستثمار العقارى بالقيمة

العادلة مما سيكون له الأثر الجوهري و الإيجابي على ربحية الشركة خلال عام ٢٠٢٣ و السنوات التالية.

مع خالص شكرى وتقديرى وتمنياتى بدوام التقدم للشركة ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / طارق احمد عباس نديم



التاريخ : ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣ م.

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى مايلي :

إسم الشركة	الوادي العالمية للاستثمار و التنمية (ش.م.م)
------------	---

البيانات الأساسية :

إقامة و إدارة و تشغيل مستشفى متكامل و ما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية و أن يقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها.	غرض الشركة
- إنشاء فندق وموتيل وشقق فندقية وتشمل صالة جيمنازيوم وساونا وملاعب رياضية وصلات بلياردو وحمامات سباحة وصلات بولينج ومطاعم ومحلات تجارية وصلات حفلات وقاعات إجتماعات وإستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها بشرط ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المببعة فيها عن نصف إجمالي المساحة المبنية .	
- الإستثمار العقاري و التنمية العمرانية من شراء و بيع و تقسيم الأراضى و إقامة المنشآت عليها وإستغلالها بتمليك و تاجير وحداتها و مدها بالمرافق. على ان يتم أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.	غرض الشركة
٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة
٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٨٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	آخر رأس مال مدفوع
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٢/٩/٥
القيمة الاسمية للسهم	اجنيه
آخر رأس مال مصدر	١٨٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٤٥٠٠ إستثمار القاهرة بتاريخ ١٩٩٨/٨/٣١

علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال	عادل سيد احمد مراد
عنوان المركز الرئيسى	١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك -
أرقام التليفونات	٢٧٣٦.١٤٦
الموقع الإلكتروني	٢٧٣٦.٠٤١٤
البريد الإلكتروني	WWW.ELWADI-INV.COM Adel_morad63@yahoo.com

مراقب الحسابات :

عبدہ مصطفى شہدی	اسم مراقب الحسابات
٢٠٢١/٦/٣٠	تاريخ التعيين
٣٨٦	رقم القيد بالهيئة
—	تاريخ القيد بالهيئة

المستشار الضريبي :

منصور كمال الشبراوي	اسم المستشار الضريبي
١٩٩٨/٨/٣١	تاريخ التعيين

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١١,٢٤٣%	٢٠٤٦٢١٤١	المتوكل على الله جمعه محمد إبراهيم
٧,٨٥٧%	١٤٣٠٠٠٠٠	جى تى إن الشرق الأوسط للخدمات المالية دى أى إف سى المحدودة
٥,٠٢٧%	٩١٤٨٤٦٩	جاسر فؤاد عبد الحميد الأدكاوى
٢٤,١٢٧%	٤٣٩١٠٦١٠	الإجمالي

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
١,٤٥٤%	٢٦٤٦٣٣٨	طارق احمد عباس نديم
٠,١٦٥%	٣٠٠٥٥٧	هشام طارق أحمد عباس نديم
٠,١٣٣%	٢٤٢٦٦٠	محمد يوسف محمد
١,٧٥٢%	٣١٨٩٥٥٥	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	-
-	-	إجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذي	نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	طارق احمد عباس نديم
غير تنفيذي	نفسه	منتدب للشئون الطبيه	محمد يوسف محمد
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس إدارة	هشام طارق احمد
مستقل	نفسه	منتدب للشئون الطبيه	مصطفى محمد شريف

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
٨ مرات

اليوم	تاريخ الجلسة
الخميس	٢٠٢٢/٦/٢٣
الثلاثاء	٢٠٢٢/٧/٥
الخميس	٢٠٢٢/٧/٢٨
السبت	٢٠٢٢/٨/١٣
الخميس	٢٠٢٢/٩/١٥
الخميس	٢٠٢٢/٩/٢٩
السبت	٢٠٢٢/١١/١٩
الخميس	٢٠٢٢/١٢/١

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
محمد يوسف محمد	مجلس الإدارة
هشام طارق احمد	مجلس الإدارة
ريهام احمد حسن	محايد

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١ - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
 - ٢ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ٣ - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - ٤ - فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
 - ٥ - فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
القوائم المالية الدورية والسنوية .
نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
 - ٦ - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - ٧ - إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقتالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - ٨ - إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
 - ٩ - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ١٠ - التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل إعتقاد هذه المعاملات .
 - ١١ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .
- وعلى اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال .
 - وتقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .
 - ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة .
 - وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها . وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة بملخص التقرير وما تضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس إدارة الشركة عليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ رد مجلس الإدارة بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إنتهاء الفترة المقدم عنها التقرير الدوري .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد ملاحظات
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد ملاحظات

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٧١ بإدارة والفندق
متوسط دخل العامل خلال السنة	يختلف متوسط الراتب طبقاً للمؤهل وتاريخ التخرج وخبرة العمل والوظيفة وكذلك من حيث العمل بالشركة أو الفندق .

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- يوم ٢٠٢٢/٩/١٢ مخالفة قواعد القيد و الإفصاح - تم التصالح وسداد القيمة نقداً .

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)

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

لا يوجد

الحالة العامة للشركة و نتيجة الاعمال و مستقبلها :

تعرضت معظم دول العالم بما فيها جمهورية مصر العربية لإنتشار فيروس كورونا مما كان له تأثير ملموس على القطاعات الاقتصادية بوجه عام والسياحي والفندقي بوجه خاص الأمر الذي أثر على ظروف السوق وأنماط الإنفاق عالمياً ومحلياً وقامت الحكومة المصرية بوضع برنامج إقتصادي متوازن بوضع حزمه إنقاذ لدعم الإقتصاد و تخفيض تداعيات جائحة كورونا و التي أثرت بالسلب على جميع القطاعات و خاصة النشاط السياحي و الفندقي وظهر ذلك بوضوح في قرارات البنك المركزي وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع حزمه إنقاذ لدعم الإقتصاد و تخفيض تداعيات جائحة كورونا.

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

لا يوجد إقتراحات خاصة بتوزيع أرباح على المساهمين

عقود المعاوضة :

لا يوجد

الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطيات :

لا يوجد إقتراحات خاصة بالتحويل للإحتياطيات

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة و شركاتها التابعة و أى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

لا يوجد

القيمة الحالية للأصول :

حسب القيمة المدرجة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

حجم التصدير :

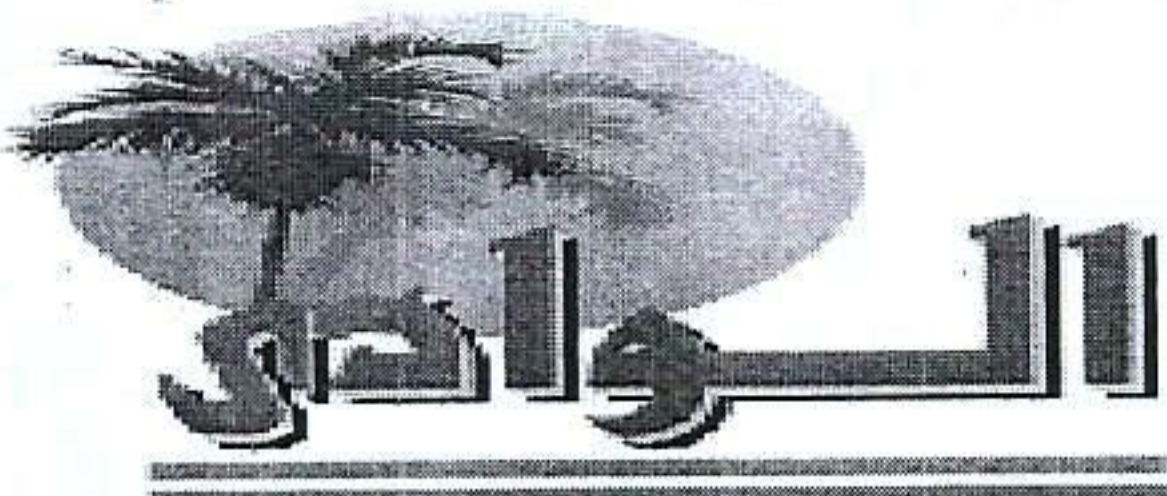
لا يوجد

بيان بالتبرعات :

لا يوجد

بيان بالأسهم و السندات التي تم إصدارها خلال السنة :

لا يوجد



الوادي

العالمية للاستثمار والتنمية
(ش.م.م)

نتائج الاعمال :

الإيرادات :

بلغت إيرادات الشركة لعام ٢٠٢٢ مبلغ ١٦,٢١١ مليون جنيه

صافي الربح :

بلغ صافي خسارة الشركة لعام ٢٠٢٢ مبلغ ١,٩١٧ مليون جنيه

الإستثمارات في شركات شقيقة :

بلغ رصيد الإستثمارات مبلغ ١٩٠,٢١٤ مليون جنيه وفقاً لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

الأصول غير المتداولة :

بلغ صافي الاصول غير المتداولة ٣٢٩,٥٣٥ مليون جنيه وفقاً لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٣٥٣,٧٤٦ مليون جنيه لعام ٢٠٢١.

حقوق المساهمين :

بلغ رصيد حقوق المساهمين ٢٧٨,١٥٦ مليون جنيه وفقاً لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٢٨٤,٨٠٨ مليون جنيه لعام ٢٠٢١.

الممثل القانوني للشركة

الإسم : طارق احمد عباس نديم



التوقيع :

التاريخ : ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣ م.