

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.م

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مايو 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	جهة التمثيل
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 للأسمنت
٣	أ/ محمد أبو اليزيد	عضو مجلس إدارة	شركة جولدن بيراميدز
٤	أ/ امين مصطفى امين	عضو مجلس إدارة	نفسه
٥	أ/ عمرو البدرى	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
6	أ/ هشام ابراهيم	عضو مجلس ادارة	شركة بيكو للاستثمارات
7	أ/ خالد محمد بدوي	عضو مجلس ادارة	مستقل
٨	أ/ احمد أبو هندية	عضو مجلس ادارة	مستقل

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - المركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٢ - تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن ٢٠٢١
- ٣ - دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية
- ٤ - دعوة الجمعية غير العادية للانعقاد وذلك لإقرار:
 - تعديل النظام الأساسي بشأن إمكانية تعدد شاغلي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٥ - 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 ديسمبر ٢٠٢١.

- استعرض المجلس القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، حيث يظهر مركزها المستقل خـ، ائر قدرها ٢,٨٤١,٠٠٥ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٨,٩٧٨,٠١٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ١٥,٨٣٠,١٢٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٨,٠٩٩,٤٤٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ في حين بلغت جملة المصروفات ١٧,٩٩٤,١٦٩ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٦,٧٢٢,٨٨٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠، اما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم ادراجها بالميزانية المجمعة للشركة فإن ارباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تصل الي ١٠,٤٤٣,٩٤٣ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ٤,٢٧٧,٨٤٢ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
- واستعرض المجلس المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:
 - أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أرباح قدرها ١٧٦,١٨٨ جنية مقارنة بخسائر قدرها ٣٥,١٤٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠، حيث بلغت خسائر البيع المحققة ٤١,٩١٤ جنيها مقارنة بخسائر بيع محققه قدرها ١١٢,٦٦٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠، كما بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١٦٦,٦٢٤ جنية مصري مقارنة بأرباح قدرها ٦٦,٢٢٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ هذا وقد بلغت إيرادات الكوبونات ٥١,٤٧٨ جنيها مقارنة بمبلغ ١١,٢٩٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .
 - بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقفال الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ وقدرة ٥٥٧,١٩٥ جنية مصري مقارنة بأرباح تقييم عن عام ٢٠٢٠ قدرها ١٠,١٣,١٩٥ 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 حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.
 - موقف السيولة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن الآتي:
 - السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١,٢٧٠,١١١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢,٩٨٦,٢٨١ جنيها عن عام ٢٠٢٠ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد. علما بأنه قد تم تكوين مخصص خسائر انتمانية متوقعة للنقدية بلغت ٣,٨٧٠ جنية مصري وذلك تطبيقا لمعيار ٤٧ الادوات المالية.

- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٣,٩٥٧,٩٧٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٣,٨٩٠,٤٩١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في:
 - ٩٧٤,٦٧٩ جنية انعاب إدارة شركة إيه دي اس اى الالاهي نتأار فى الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٩٦٧,٩٢٥ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
 - ٤٧٥,٢٩٦ جنية مصري أتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٤٩٥,٥٦٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
 - ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة القاهرة المالية القابضة مقارنة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
 - ١٠٨,٠٠٠ جنية مصري أتعاب المنتدبين لشركة الأهلي للوساطة فى التأمين. مقارنة بمبلغ ٢٧,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- كما بلغت اجمالي أتعاب إدارة صناديق الاستثمار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١,٢٣٩,٥٠٠ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١,٢٣٩,٥٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلا في أتعاب إدارة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بداية -
- بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة مبلغ ١٥,٩٠٦,٧٤٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٥,٤٦٣,٠٢٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في:
 - ١١,٦٧٧,٦٢٦ جنية مصري أجور وبدلات والتأمينات ووثيقة تأمين طبي مقارنة بمبلغ ١٠,٨٦٠,٢٥٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
 - قامت الشركة بتطبيق معيار ٤٩ على القوائم المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعلية تمت رسمة مصروفات الإيجار عن الفترة المذكورة والبالغة ١,٢٩٣,٢١٨ جنيها بتحويلها إلى أصل حق انتفاع فى حين بلغت قيمة إيجار المقر الإداري للشركة ١,٣٥٨,١٠٣ جنية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 - ٥٤٣,٠٠٠ جنية مخصصات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ ٣٢٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
 - ٧٩١,٦١٤ جنية مصروف استشارات مقارنة بمبلغ ٨١٤,٨٧٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

- ١,٠٤٣,٨٨٤ جنية مصروف إدارة صناديق استثمار مقارنة بمبلغ ٤٨٣,٠٧٧ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٨٥,٨٠٠ جنية مصروف الدعاية والإعلان مقارنة بمبلغ ٧٥,٦٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٦٨٧,١٥٩ جنية مصروفات رسوم حكومية واشتراكات واتصالات. مقارنة بمبلغ ٥٧٥,٩٠٣ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ١٣,٣٩٦ جنية مصروفات بنكية. مقارنة بمبلغ ٩,٢٢١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٤٨٢,٠٧١ جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ٣٥٣,٤٦٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٥٤١,٨٥٠ جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية وبوفيه ونظافة). مقارنة بمبلغ ٥٨٤,٣٧١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٤٠,٣٤٧ جنية قيمة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي عن الفترة. مقارنة بمبلغ ٢٨,١٤٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

القرار:

اعتمد المجلس المركز المالي المستقل والمجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن عام ٢٠٢١

استعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن عام ٢٠٢١ وناقش الحضور متطلبات الحوكمة وقواعد القيد بعد التعديلات فيما يخص تشكيل المجلس ولجانه وتعيين مراقبي الحسابات. كما ناقش الحضور استراتيجية الشركة للعمل خلال عام ٢٠٢٢ في ضوء الظروف غير المستقرة التي تسود العالم حاليا وأثرها على الاقتصاد المصري.

القرار:

اعتمد المجلس تفريري المجلس والحوكمة عن عام ٢٠٢١.

البندين الثالث والرابع: الدعوة لانعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية خلال يونيو ٢٠٢٢ استعرض المجلس موقف انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية للشركة وفقا لمتطلبات القانون وقواعد القيد والحوكمة.

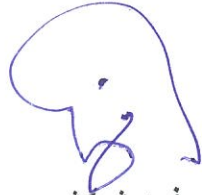
القرار:

فوض المجلس أيا من الشيخ فهد شبكشي او المهندس توفيق دياب في الدعوة لانعقادهما وتحديد موعدهما والتوقيع على كافة المستندات والإجراءات والطلبات والتعديلات التي يتطلبها ذلك مع كافة الجهات وتم الاتفاق مبدئيا على تحديد تاريخ يوم الأحد ٢٦ يونيو التاسعة صباحا موعد لانعقاد الجمعيتين عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية بمقر الشركة بجاردن سيتي ان شاء الله

البند الخامس: ما يستجد من اعمال

- استعرض المجلس مقترحات تشكيل الجان المنبثقة عن المجلس وفقا لقواعد القيد والحوكمة.

هذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الرابعة و النصف عصرا.



فهد شبكشي
رئيس مجلس الإدارة



وليد العجيل
أمين السر