



تقرير مجلس الإدارة السنوى عن عام ٢٠٢٠

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

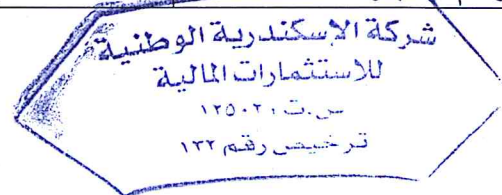
أسم الشركة	شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
------------	---

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	- ترويج وتغطية الإكتتاب فى الأوراق المالية. - الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها . - تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. - تكوين وإدارة صناديق الإستثمار.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة والمؤشر بها فى السجل التجارى فى ٢٠٢١/٢/١	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٨
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٢٦١٢٥٠٠٠٠ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٢٦١٢٥٠٠٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٢٥٠٢ ١٩٩٦/١/٣

علاقات المستثمرين :

أسم مسئول الإتصال	لمياء محمد على طه
عنوان المركز الرئيسى	٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية
أرقام التليفونات	٠٣/٣٩٢٤٤٢٠ ، أرقام الفاكس ٠٣/٣٩١٣٣٥٤





	٠٣/٤٩٤٦٠٩٩	
	www.anffi.net	الموقع الإلكتروني
	Alex.inv@anffi.net	البريد الإلكتروني

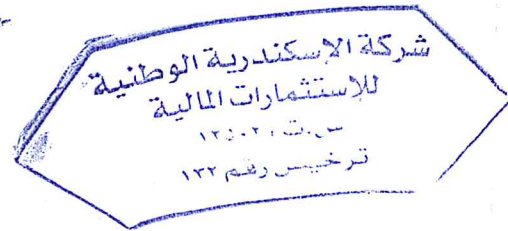
مراقب الحسابات :

رشد أحمد كامل حسنى - مزارز (مصطفى شوقى وشركاه)	أسم مراقب الحسابات
١ يناير ٢٠١٧	تاريخ التعيين
٧٣	رقم القيد بالهيئة
تاريخ قيده بالهيئة	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٤٠.٩٦ %	٢١٤٠١٦٤	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية
٣٤.٩٩ %	١٨٢٨٠٠٠	شركة إديليس للتأجير التمويلى
٩.٠٤ %	٤٧٢٣٤٠	مصرف أبو ظبى الإسلامى
٨٤.٩٩ %		الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٤٠.٩٦ %	٢١٤٠١٦٤	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية
٩.٠٤ %	٤٧٢٣٤٠	مصرف أبو ظبى الإسلامى

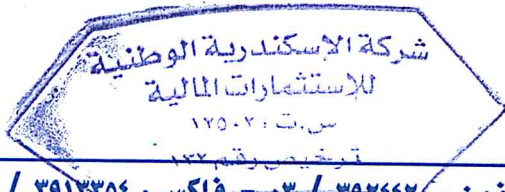




النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الأسم
(تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)			
غير تنفيذي	مصرف أبو ظبي الإسلامي	رئيس مجلس الإدارة	محمد عبد العزيز أبو غانم
تنفيذي	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية	العضو المنتدب	ليلى حسين محمد خيرى
غير تنفيذي	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية	عضو مجلس إدارة	أيمن محمد يس عبد الرحمن
غير تنفيذي	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية	عضو مجلس إدارة	محمد يحيى صبحى أميري
غير تنفيذي	---	عضو مستقل	د/محمد عبد المنعم عياد
غير تنفيذي	---	عضو مستقل	ناديا علاء الدين على حسن
غير تنفيذي	---	عضو مستقل	نيفين محمد أحمد المسيري





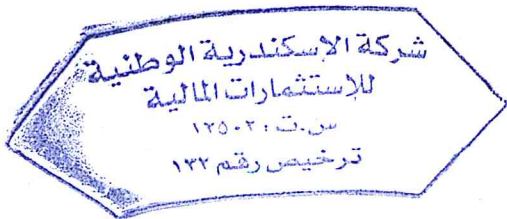
عدد إجتماعات مجلس الإدارة : ٦ مرات

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
أيمن محمد يس عبد الرحمن	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية
محمد يحيى صبحى أميري	شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية
د/محمد عبد المنعم عياد	عضو مستقل
ناديا علاء الدين على حسن	عضو مستقل
نيفين محمد أحمد المسيري	عضو مستقل

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى التزام تطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .
- ٣- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية نشرات الكتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- ٤- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات لتحديد أتعابهم ونظر الأمور المتعلقة باستقلالهم وإقتلتهم .
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية .
- ٦- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته في ماورد به من ملاحظات .



4

تليفون : ٣٩٢٤٤٢٠ / ٠٣ - فاكس : ٣٩١٣٣٥٤ / ٠٣

E-mail : alex.inv@anffi.net

Website : www.anffi.net

٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية

الرقم البريدي : ٢١١٢١ ص.ب : ٥٧٨



أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٥ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم تم عرض تقارير
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	_____

بيانات العاملين بالشركة :

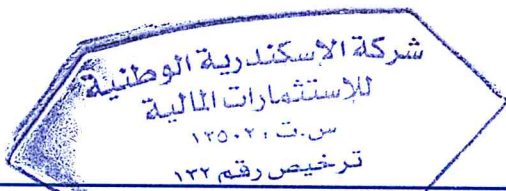
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٠ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٣٦٠٣

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة : لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

غرامة على الشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية عن تأخر ٢١ يوم في تقديم القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك طبقاً لحكم المادة ٦٥ مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والتي تنص على إنه "يعاقب بغرامة قدرها ٢٠٠٠ جنيه على كل يوم من أيام التأخير (٤٢٠٠٠ جنيه) في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليه في المادة ١٦ من هذا القانون"

وطبقاً للمادة سالفه الذكر فإنه يحق لنا عرض التصالح مع الهيئة مقابل سداد نصف الغرامة المستحقة (٢١٠٠٠ جنيه) بالإضافة إلى سداد مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مقابل خدمات لدراسة التصالح لتصبح إجمالي الغرامة المسددة ٢٣٠٠٠ جنيه وبناءاً عليه تم التصالح وسداد المبلغ المطلوب.



5

تليفون : ٣٩٢٤٤٢٠ / ٠٣ - فاكس : ٣٩١٣٣٥٤ / ٠٣

E-mail : alex.inv@anffi.net

Website : www.anffi.net

٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية

الرقم البريدي : ٢١١٢١ ص.ب : ٥٧٨



لا يوجد مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت على الأطراف ذات العلاقة :

وافقت الجمعية العامة للشركة في ٢٠٢٠/٥/١٠ على إبرام عقود معاوضة مع شركة القاهرة الوطنية للإستثمارات المالية في بيع كلا من :-

اسم الشركة	النسبة	عدد الاسهم	القيمة العادلة	القيمة الإجمالية
الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد)	٦.٣٣%	٢٩٦٩٩٠	٢١.٢٣ جنية	٦٣٠٥٠٩٧.٧٠ جنية
اسيوط للتنمية الزراعية	٢٢.١٩%	٨٨٧٧٩٠	٧.٣٦ جنية	٦٥٣٤١٣٤.٤٠ جنية

وقد تم تنفيذ الصفقة في سبتمبر ٢٠٢٠.

العضو المنتدب
ليلى حسين محمد خيرى

