

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019**

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة وبرئاسة الشيخ | فهد شبكشي رئيس مجلس الإدارة وحضر الاعضاء الآتي أسمائهم: -

مسلسل	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الممثل
1	مهندس/ توفيق صلاح الدين دياب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ذوي الخبرة
2	أ/ سمر عبد الجواد	عضو مجلس إدارة	عن شركة جنوب الوادي للأسمنت
3	أ/ عمرو البديري	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
4	أ/ سعد الدين إبراهيم	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
5	أ/ محمد أبو اليزيد	عضو مجلس إدارة	عن شركة جولدن بيراميدز
6	أ/ خالد بدوي	عضو مجلس إدارة مستقل	
7	أ/ احمد أبو هندي	عضو مجلس إدارة مستقل	

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

● المركز المالي للشركة عن الربع الثاني 2019

وقد رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الاعضاء و خاصة السادة أعضاء المجلس المستقلين ودارت المناقشات بين الأعضاء كما يلي

أولاً: المركز المالي للشركة

استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني عام 2019 وكانت أبرز النقاط الواردة به:

استعرضت اللجنة القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 ، و الذي يظهر مركزها المنفرد أرباح قدرها 166,747 جنية مصرى مقارنة بأرباح قدرها 9,349,579 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 . حيث بلغت جملة إيرادات النشاط 7,908,401 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 18,868,932 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 في حين بلغت جملة المصروفات 8,778,274 جنية

مصرى مقارنة بمبلغ 9,591,326 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018

، هذا وقد استعرضت اللجنة المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية كما يلي :

- أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة خسائر قدرها 25,296 جنية مقارنة بأرباح قدرها 1,012 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 ، حيث بلغت ارباح البيع المحققة 44,508 جنيها مقارنة بأرباح بيع محققه قدرها 112,187 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 ، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقبال الأسهم في 27 يونيو 2019 مبلغ 78,346 جنية مصرى مقارنة بخسائر قدرها 119,709 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 . كما بلغت إيرادات الكوبونات 8,543 جنيها مقارنة بمبلغ 8,535 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 .

- بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقبال الأسهم في 27 يونيو 2019 مبلغ وقدره 2,195,360 جنية مصرى مقارنة بخسائر تقييم عن عام 2018 قدرها 1,287,670 جنية مصرى. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية – احتياطي القيمة العادلة لإستثمارات مالية متاحة للبيع . كما ادرج التغير الناتج في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع كدخل اضافى ضمن قائمة الدخل الشامل .

- بلغت قيمة محفظة الإستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الإضمحلال) حوالي 141,478,350 جنية مصرى .

- بلغ إجمالي إيراد كوبونات إستثمارات كل من محفظة الإستثمارات المتاحة والتابعة والشقيقة حتى 27 يونيو 2019 مبلغ 6,418,512 جنية مصرى . مقارنة بمبلغ 6,847,364 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 .

- بلغ صافي السيولة المتوفرة للشركة في 30 يونيو 2019 مبلغ 557,856 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 7,694,005 جنيها عن عام 2018 وهى متمثلة في حسابات جارية بعائد .
- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الإستشارية 896,238 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 779,650 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 متمثلة في :

- 443,923 جنية اتعاب إدارة شركة إية دى اى للإستثمار المباشر . مقارنة بمبلغ 240,136 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018.
- 618,857 جنية ما يخص الفترة من اتعاب إدارة صندوق بداية . مقارنة بمبلغ 1,500,927 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
- 229,627 جنية مصرى اتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي . مقارنة بمبلغ 318,002 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .

- بلغت جملة المصروفات الادارية و العمومية عن الفترة مبلغ 7,560,115 جنية مصرى مقارنة بمبلغ 7,802,658 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 متمثلة فى :
 - 5,358,890 جنية مصرى أجور وبدلات ومكافآت وحصة الشركة فى التأمينات مقارنة بمبلغ 4,986,754 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 785,166 جنية إيجار المقر الإدارى للشركة مقارنة بمبلغ 625,000 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 279,000 جنية مخصصات مجلس الإدارة مقارنة بمبلغ 83,000 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 276,307 جنية مصروف إستشارات مقارنة بمبلغ 941,543 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 352,995 جنية مصروفات رسوم حكومية وإشتراكات وإتصالات .مقارنة بمبلغ 583,120 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 73,200 جنية مصروفات دعاية وإعلان . مقارنة بمبلغ 97,200 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 5,361 جنية مصروفات بنكية .مقارنة بمبلغ 5,955 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 272,676 جنية مصروفات عقود الصيانة للمقر والمعدات وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ 271,011 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
 - 156,520 جنية مصروفات متنوعة (مستلزمات مكتبية و بوفيه و نظافة) . مقارنة بمبلغ 227,075 جنية عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
- اما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وأخذين فى الاعتبار المراكز المالية للشركات و التي يتم ادراجها بالميزانية المجمعة للشركة فإن أرباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 تصل الي 9,721,841 جنية مصرى مقارنة بأرباح مجمعة قدرها 6,386,764 جنية مصرى عن الفترة المماثلة من عام 2018 .

القرار

اعتماد القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019، وعزز الأعضاء ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإعداد المراكز المالية لشركات المجموعة وتجنب تكرار التأخير مستقبلا ان شاء الله.



فهد شبكشي
رئيس مجلس الإدارة

