

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا
تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض علي الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلي ما ورد بالنموذج التالي :

اسم الشركة	الشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا ش.م.م
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	إنتاج جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن وبنوع خاص الجبن الجاف والمطبوخ		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠١/١/٢٤
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه	آخر راس مال مصدر	٢٩٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٥٠٠ مليون جنيه	رقم السجل التجاري	رقم ١٥١١٠٠
		تاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٠٢٠/٧/١٥

علاقات المستثمرين:

اسم مدير علاقات المستثمرين	هاني ابراهيم مجاهد		
عنوان المركز الرئيسي	سندبيس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية		
أرقام التليفونات	٢٦٠٤٤٨٤	أرقام الفاكس	٢٦٢٤١٨٨٤
الموقع الإلكتروني	www.arabdairy.net		
البريد الإلكتروني	info@arabdairy.com		
	موبايل: ٠١٠٠١٦٤٤٥١١		Email:Hmegahed@arabdairy.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يونيتد اعضاء مكتب UHY)		
تاريخ التعيين	٢٠٢٢/٧/١٠٦		
رقم القيد بالهيئة	٣٥٩	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٣/٠٩/٠٢

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٣٦,٦٥٨ %	١٨٣٢٩٣٧٣٤	جدوي للتنمية الصناعية
١٢,١٨٨ %	٦٠٩٣٨٨٠٦	بركة للتجارة والاستثمار
٨,٧٦١ %	٤٣٨٠٧٥٨٧	الحصن للاستشارات
٥٧,٦٠٨ %	٢٨٨٠٤٠١٢٧	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
٣٦,٦٥٨ %	١٨٣٢٩٣٧٣٤	جدوي للتنمية الصناعية
١٢,١٨٨ %	٦٠٩٣٨٨٠٦	بركة للتجارة والاستثمار
٢,٥٣٦ %	١٢٦٨٢٧٨٩	شركة بي أف آيه للاستشارات PFA
٥١,٣٨٣ %	٢٥٦٩١٥٣٢٩	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان أفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
خالد محمد الطيب محمد	رئيس مجلس الادارة	ممثلا عن شركة جدوي للتنمية الصناعية	غير تنفيذي
ياسر محمد زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	ممثلا عن شركة جدوي للتنمية الصناعية	تنفيذي
خالد محمد أسامة محمد الصادق	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة جدوي للتنمية الصناعية	تنفيذي
أسماء محمد إبراهيم علي العطار	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي

غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة بي أف آيه للاستشارات PFA	عضو مجلس ادارة	يارا محمد هشام مصطفى كمال
غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس ادارة	نيفين احمد محمد محمود المسيرى
غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس ادارة	محمود محمد عبد الغفار عبد الرحمن حرفوش

* التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢٣ :
- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ ، تعديل في أحد ممثلي شركة جدوي للتنمية الصناعية بمجلس الإدارة ليصبح أ / خالد محمد أسامة محمد الصادق بدلاً من أ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري.
- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ ، تعديل في أحد ممثلي شركة بركة للتجارة والاستثمار بمجلس الإدارة ليصبح أ / أسماء محمد إبراهيم علي العطار بدلاً من أ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري.

اجتماعات مجلس الإدارة:
(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٠٧ مرات خلال عام ٢٠٢٣

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	الصفة
الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد	رئيس اللجنة
الاستاذ / هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى	عضو لجنة
الاستاذ / احمد حمدي حلمي قاسم	عضو لجنة

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.



- هـ- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
و- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
ز- 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 استقلالهم.
ح- 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.
ط- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرة
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	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١,٦٧٥ عامل
متوسط دخل العامل السنوي	٩٥,٦٠٥ جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولاحتته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ")

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

➤ إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣.

- إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣.
- إبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣.

وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣ على العقود الآتية:

م	المساهمين الرئيسيين	المجموعة المرتبطة	قيمة العقد / التعاملات (بالآلاف جنيه)	شروطه وتفصيله
١	جدوي للتنمية الصناعية	شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك	٨,٠٣١	توريد مواد تعبئة وتغليف وفقا لأوامر توريد
٢	بركة للتجارة والاستثمار	شركة الدلتا للتأمين	١,٢٤١	قيمة وثائق تأمين (سيارات، خيالة أماته، نقل برى)
٣	جدوي للتنمية الصناعية	المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية	٢٣٨,٢١٤	بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأوامر بيع

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة لا يوجد



تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

خالص التحية والاحترام

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

مقدمة:

باشرت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أنشطتها الإنتاجية المحددة والتي تتمثل في إنتاج الجبن الأبيض والجاف والمطبوخ للبيع في السوقين المحلي والخارجي (التصدير).

أولاً: عناصر قائمة الدخل:

- بلغت جملة إنتاج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كمية ٣٥,٣٠٨ طن مقابل ٢٧,٠٠٣ طن عن العام الماضي بنسبة ارتفاع نحو ٣٠,٧٦٪.
- بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ٢,١٣ مليار جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ١,١٨ مليار جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٩٤٣ مليون جنيه.

يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢ كما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

النسبة	التطور	2022	2023	البيان
111%	621,662	561,303	1,182,965	مبيعات محلي
59%	350,009	592,557	942,566	مبيعات تصدير
84%	971,671	1,153,860	2,125,531	الإجمالي

- بلغت مصروفات التمويل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ١٣٩,٥ مليون جنيه بنسبة ٦,٣٧٪ من المبيعات مقابل نحو ٧٩,٣ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٢ بنسبة ٣,٧٢٪ من المبيعات.

- وقد أمكن الوصول إلى نتيجة السنة المالية المذكورة إلى صافي ارباح (قبل الضرائب) بنحو ١٣٨,١ مليون جنيه (صافي ارباح بنحو ١٢٢,٥ مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافي خسارة بنحو ٤١,٤ مليون جنيه قبل الضرائب عن العام السابق (صافي خسارة بنحو ٣١,٨ مليون جنيه بعد الضرائب).

حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠٢٣ عدد ١,٦٧٥ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال عام ٢٠٢٣ نحو ١٦٠,١ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٩٥,٦٠٥ جنيه، بينما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠٢٢ عدد ١,٦٩٥ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال العام نحو مبلغ ١٣٦,٣ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٨٠,٤٠٩ جنيه.

- التبرعات خلال عام ٢٠٢٣

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها رقم ٧١ بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠٢٣ الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. هذا وقد تم التبرع بمبلغ ٨٢١,٧٥٩ جنيه خلال عام ٢٠٢٣، مقابل التبرع بمبلغ ٢٣,١٨١ جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

ثانياً: المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١

١- الأصول الثابتة

١/١ - بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٥١٢,٩ مليون جنيه (صافي نحو ٣٠٨,٥ مليون جنيه)، مقابل نحو ٤٧٣,٨ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (صافي نحو ٢٩٠,٧ مليون جنيه).
١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضي نحو ٣,٦ مليون جنيه، بينما تقدر القيمة السوقية بنحو ٨٤ مليون جنيه.

٢- إستثمارات في شركات تابعة

٢/١ - بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (الشركة العربية المطورة للتجارة) في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٢,٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة ٨٠٪ من رأس مال الشركة التابعة المصدر والمدفوع البالغ ٣ مليون جنيه، وذلك مقابل نفس القيمة والنسبة في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
ويتمثل نشاط الشركة العربية المطورة للتجارة في التجارة كافة أنواع الخامات والمواد الأولية و مواد التعبئة والتغليف وكافة أنواع المنتجات تامة الصنع من السلع الصناعية والغذائية، والتوزيع والبيع القطاعي والجملة، والتوريدات الحكومية والخاصة، والتوكيلات التجارية والمحلية والأجنبية بغرض التوزيع والبيع.
٢/٢ - بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (شركة باندا للتجارة والتوزيع) في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٣ جنيه تمثل قيمة ٥٠٪ + سهم من رأس مال الشركة التابعة المصدر والمدفوع البالغ ٢ مليون جنيه وذلك مقابل نفس القيمة والنسبة في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثالثاً: الخطة المستقبلية

١- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات قدرها نحو ٢,٨ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ بزيادة قدرها نحو ٧١٤ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٣ وبنسبة زيادة تصل إلى نحو ٣٣,٦٪، وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلي:
أ- زيادة في المبيعات المحلية بنحو ٣٧٧ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٣ بنسبة زيادة نحو ٣٢٪.
ب- زيادة مبيعات التصدير بنحو ٣٣٧ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٣ بنسبة زيادة نحو ٣٦٪.
٢- قدرت موازنة الإستثمارات لعام ٢٠٢٤ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ٦٠,٥٧ مليون جنيه.

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد الطيب محمد

