

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١**

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة ظهرا وبرئاسة الشيخ / فهد شبكتشي رئيس مجلس الإدارة وحضر الاعضاء الآتي أسمائهم) بترتيب الانضمام للمجلس):-

مسلسل	الاسم	الصفة	الشخص الاعتباري الممثل
١	توفيق صلاح الدين دياب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنسب	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/ عمرو البدري	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة
٥	أ/ احمد ابو هندية	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٦	أ/ امين مصطفى امين علوة	عضو مجلس إدارة	نفسه
٥	أ/ هشام ابراهيم	عضو مجلس إدارة	شركة بيكو للاستثمارات

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١ - المركز المالي للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
- ٢ - ما يستجد من أعمال

وقد رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الاعضاء وافتتح سيادته الاجتماع واستعراض جدول الاجتماع كما يلي:

البند الأول: المركز المالي للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

وقد استعرض المجلس القوائم المالية المنفردة والمجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، والذي يظهر مركزها المنفرد أرباح قدرها ٣٧٩,٦٢٧ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ٦,٢٠٣,١٩٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط ١٤,١١٧,٠٦٤ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٦,٨٢٩,٦٢٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ في حين بلغت جملة المصروفات ١٣,٠٠٦,٧٤١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٢,٩٦٨,٧٦١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠، اما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة وآخذين في الاعتبار المراكز المالية للشركات التي يتم ادراجها بالميزانية المجمعة للشركة فإن ارباح الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢١ تصل الي ١١,٥٥٣,٦٠٩ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ١,٣٨٨,٢٢٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠

هذا وقد استعرض المجلس المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي :

■ أظهرت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ أرباح قدرها ٢٨,٣٤١ جنية مقارنة بخسائر قدرها ٧٤,٢٥٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ ، حيث بلغت أرباح البيع المحققة ١٥٦,٣٩٨ جنيها مقارنة بخسائر بيع محققه قدرها ٧٢,١٦٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ ، كما بلغت خسائر فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية بغرض المتاجرة طبقا لأسعار إقبال الأسهم في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ١٧٤,٤٤٦ جنية مصري مقارنة بخسائر قدرها ١٢,٧٨٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ هذا وقد بلغت إيرادات الكوبونات ٤٦,٣٨٩ جنيها مقارنة بمبلغ ١٠,٦٩٨ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ .

■ بلغت أرباح فروق التقييم الدفترية للأوراق المالية المتاحة للبيع طبقا لأسعار إقبال الأسهم في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ وقدره ١,٢٢٩,١٩٥ جنية مصري مقارنة بخسائر تقييم عن عام ٢٠٢٠ قدرها ١,١٤٢,٩٩٥ جنية مصري. تم إدراجها ضمن بند حقوق الملكية - احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات مالية متاحة للبيع. كما أدرج التغير الناتج في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع كدخل اضعى ضمن قائمة الدخل الشامل.

■ بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة (بعد خصم الاضمحلال) حوالي ١٤١,٤٧٨,٣٥٠ جنية مصري.

■ موقف السيولة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ يتضمن الآتي:

■ السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ٣,٩٦٦,٠٠٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢,٩٨٦,٢٨١ جنيها عن عام ٢٠٢٠ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد.

■ استثمار في أذون الخزانة المصرية عن الفترة من ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ مدة ٩١ يوم بقيمة إسمية ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وبقيمة حالية مسددة قدرها ١,٩٤٠,٦١٠ جنية مصري وبعائد قدرة ١٢,٢٨٪.

■ بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ٢,٩٦٠,٩٢٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢,٩١٥,١٣٩ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ متمثلة في: -

■ ٧٢٣,٤٥٥ جنية أتعاب إدارة شركة إيه دي اى للاستثمار في الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٧٢٩,٣١٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

■ ٣٥٦,٤٧٢ جنية مصري أتعاب المنتدبين لشركة النيل للتأجير التمويلي. مقارنة بمبلغ ٣٨٥,٨٢٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

■ ١,٨٠٠,٠٠٠ جنية مصري أتعاب الإدارة المقدمة لشركة القاهرة المالية القابضة مقارنة بمبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

■ ٨١,٠٠٠ جنية مصري أتعاب المنتدبين لشركة الأهلي للوساطة في التأمين.



- ١,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري أتعاب الإدارة المعاملة لث. رة القاهرة المالية الفايضة مقارنة بمبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٨١,٠٠٠ جنيه مصري أتعاب المنديين لشركة الأهلي للوساطة في التأمين.
- كما بلغت اجمالي أتعاب إدارة صناديق الاستثمار في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ ٦٧٣,٦٤١ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٩٢٩,٦٢٥ 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 ١٢,٠١٢,٦٧٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١١,٩٤٦,٧١١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠ و من ابرزها :
- ٨,٥٩٨,٨٣٢ جنية مصري أجور وبدلات وحصة الشركة في التأمينات مقارنة بمبلغ ٨,٤٢٠,٣١٩ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٧٨٩,١٠٩ جنية إيجار المقر الإداري للشركة مقارنة بمبلغ ١,١٧٢,٥٩٨ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٦٥٠,٧٦٨ جنية مصروف استشارات مقارنة بمبلغ ٦٩٣,٥٤٥ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٤٧٧,١٠٣ جنية مصروف إدارة صناديق استثمار مقارنة بمبلغ ٢٩٣,٧٥٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.
- ٥١٠,٨٨٧ جنية مصروفات رسوم حكومية واشتراكات واتصالات. مقارنة بمبلغ ٤٢١,٧٩٠ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠.

القرار:

اعتمد المجلس المركز المالي المستقل والمجمع للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

البند الثاني: ما يستجد من اعمال

- استعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن موقف اعمال الشركة ومحفظتها الاستثمارية

. هذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الخامسة مساء.



فهد شبكشي
رئيس مجلس الإدارة



وليد العجيل
أمين السر

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ش.م.ع.
AL AHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.