

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى مايلي:

إسم الشركة	الوادي العالمية للاستثمار و التنمية (ش.م.م)
------------	---

البيانات الأساسية :

<p>- إنشاء فندق وموتيل وشقق فندقية وتشمل صالة جيمينزيوم وساونا وملاعب رياضية وصلات بلياردو وحمامات سباحة وصلات بولينج ومطاعم ومحلات تجارية وصلات حفلات وقاعات إجتماعات وإستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها بشرط ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المباعة فيها عن نصف إجمالي المساحة المبنية .</p> <p>- إقامة و إدارة و تشغيل مستشفى متكامل و ما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية و أن يقدم ١٠% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها.</p> <p>- الإستثمار العقاري و التنمية العمرانية من شراء و بيع و تقسيم الأراضى و إقامة المنشآت عليها وإستغلالها بتمليك و تاجير وحداتها و مدها بالمرافق. على ان يتم أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.</p>		غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	
آخر رأس مال مرخص به	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
آخر رأس مال مدفوع	١٨٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٢/٩/٥	
القيمة الاسمية للسهم	١ جنيه	
آخر رأس مال مصدر	١٨٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٤٥٠٠ إستثمار القاهرة بتاريخ ١٩٩٨/٨/٣١	

علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال	عادل سيد احمد مراد
عنوان المركز الرئيسى	١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك -
أرقام التليفونات	٢٧٣٦٠١٤٦ / ٢٧٣٦٠٤١٤
الموقع الإلكتروني	WWW.ELWADI-INV.COM
البريد الإلكتروني	Adel_morad٦٣@yahoo.com

مراقب الحسابات :

عبدہ مصطفى شہدی	إسم مراقب الحسابات
٢٠٢١/٦/٣٠	تاریخ التعین
٣٨٦	رقم القيد بالهيئة
—	تاریخ القيد بالهيئة

المستشار الضريبي :

منصور كمال الشبراوى	إسم المستشار الضريبي
١٩٩٨/٨/٣١	تاریخ التعین

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١٦,٩٢٧%	٣٠٨٠٧٨٠١	المتوكل على الله جمعه محمد إبراهيم
١٦,٩٢٧%	٣٠٨٠٧٨٠١	الإجمالي

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
١,٤٠٤%	٢٥٥٤٨٣٨	طارق احمد عباس نديم
٠,١٣٥%	٢٤٥٠٥٧	هشام طارق أحمد عباس نديم
٠,١٣٣%	٢٤٢٦٦٠	محمد يوسف محمد
١,٦٧٢%	٣٠٤٢٥٥٥	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	-
-	-	إجمالى أسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى – مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذى	نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	طارق احمد عباس نديم
غير تنفيذى	نفسه	منتدب للشئون الطبيه	محمد يوسف محمد
غير تنفيذى	نفسه	عضو مجلس إدارة	هشام طارق احمد
مستقل	نفسه	منتدب للشئون الطبيه	مصطفى محمد شريف

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٧ مرات

اليوم	تاريخ الجلسة
الأربعاء	٢٠٢٣/٤/٢٦
الخميس	٢٠٢٣/٨/١٧
السبت	٢٠٢٣/١٠/١٤
الأحد	٢٠٢٣/١٠/٢٢
الخميس	٢٠٢٣/١٢/١٤
الثلاثاء	٢٠٢٣/١٢/١٩
الخميس	٢٠٢٣/١٢/٢١

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
محمد يوسف محمد	مجلس الإدارة
هشام طارق احمد	مجلس الإدارة
ريهام احمد حسن	محايد

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١ - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
 - ٢ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ٣ - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - ٤ - فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
 - ٥ - فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
القوائم المالية الدورية والسنوية .
نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
 - ٦ - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - ٧ - إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بإستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - ٨ - 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 إستقلالهم .
 - ٩ - 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 .
 - ١٠ - التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل إعتقاد هذه المعاملات .
 - ١١ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .
- وعلى اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال .
 - وتقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .
 - ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة .
 - وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها . وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة بملخص التقرير وما تضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس إدارة الشركة عليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ رد مجلس الإدارة بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إنتهاء الفترة المقدم عنها التقرير الدورى .

أعمال اللجنة خلال العام :

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

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٦٢ بالإدارة والفندق
متوسط دخل العامل خلال السنة	يختلف متوسط الراتب طبقاً للمؤهل وتاريخ التخرج وخبرة العمل والوظيفة وكذلك من حيث العمل بالشركة أو الفندق .

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه وتفصيلية و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

لا يوجد

الحالة العامة للشركة و نتيجة الاعمال و مستقبلها :

الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :

لا يوجد إقتراحات خاصة بتوزيع أرباح على المساهمين

عقود المعاوضة :

لا يوجد

الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطيات :

لا يوجد إقتراحات خاصة بالتحويل للإحتياطيات

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة و شركاتها التابعة و أى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

لا يوجد

القيمة الحالية للأصول :

حسب القيمة المدرجة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

حجم التصدير :

لا يوجد

بيان بالتبرعات :

لا يوجد

بيان بالأسهم و السندات التى تم إصداره ل خلال السنة :

لا يوجد

نتائج الاعمال :

الإيرادات :

بلغت إيرادات الشركة لعام ٢٠٢٣ مبلغ ٢٦,٢٣٥ مليون جنيه
صافي الربح :

بلغ صافي ربح الشركة لعام ٢٠٢٣ مبلغ ١,٧١٢ مليون جنيه

الإستثمارات في شركات شقيقة :

بلغ رصيد الإستثمارات مبلغ ١٩٠,٢١٤ مليون جنيه وفقاً لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

الأصول غير المتداولة :

بلغ صافي الأصول غير المتداولة ٣٢٦,٧١٠ مليون جنيه وفقاً لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٣٢٩,٥٣٥ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢.

حقوق المساهمين :

بلغ رصيد حقوق المساهمين ٢٧٩,٧٧٢ مليون جنيه وفقاً لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ ٢٧٨,١٥٦ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢.

الممثل القانوني للشركة

الإسم : طارق احمد عبكاس نديم

التوقيع :

التاريخ : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ م.

