

الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديرى - باندا
نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
(معد وفقا 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 ما ورد بالنموذج التالي :

اسم الشركة	الشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى - باندا ش.م.م
------------	--

البيانات الأساسية:

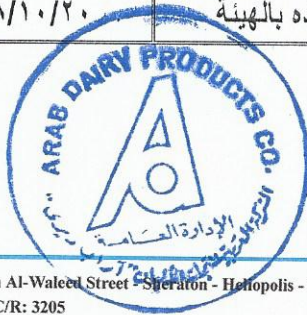
غرض الشركة	إنتاج جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن وبنوع خاص الجبن الجاف والمطبوخ
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠١/١/٢٤
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه آخر رأس مال مصدر ٦٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٦٠ مليون جنيه رقم السجل التجاري رقم ٣٢٠٥ تاريخ القيد بالسجل التجاري ١٩٨٥/٦/١٠

علاقات المستثمرين:

اسم مدير علاقات المستثمرين	هاني ابراهيم مجاهد موبايل: ٠١٠٠١٦٤٤٥١١ Email:Hmegahed@arabdairy.com
عنوان المركز الرئيسى	١٢ شارع خالد بن الوليد - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة
أرقام التليفونات	٢٦٠٤٤٨٤ ٢٦٠٤٤٨٢ أرقام الفاكس ٢٦٢٤١٨٨٤
الموقع الإلكتروني	www.arabdairy.net
البريد الإلكتروني	info@arabdairy.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)
تاريخ التعيين	٢٠١٥/٥/٣٠
رقم القيد بالهيئة	٣٥٩ تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٠٨/١٠/٢٠



هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٦٤,٧٣١٢٥%	٣٨٨٣٨٧٥	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٥,٢٦٩١٦٧%	٩١٦١٥٠	هدى عباس محمود عبد الكريم
١٢,١٨٦٥١٧%	٧٣١١٩١	بركة للتجارة والاستثمار
٩٢,١٨٦٩٣٤%	٥٥٣١٢١٦	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
٦٤,٧٣١٢٥%	٣٨٨٣٨٧٥	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٢,١٨٦٥١٧%	٧٣١١٩١	بركة للتجارة والاستثمار
٢,٣٢٠,٧٣٣٣%	١٣٩٢٤٤	وادي للاستشارات
٧٩,٢٣٨٥,٠٠٣%	٤٦٥٤٣١٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي 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)
السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس الادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار	غير تنفيذي
ياسر محمد زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ممثلا عن شركة وادى للإستشارات	تنفيذي
هاتى سيد محمد ضاحى	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
وليد محمد زكى إبراهيم	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد المأمون السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار	غير تنفيذي
وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
شريف نبيل سالم محمود	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد الناصر السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار	غير تنفيذي

* التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠١٦:

❖ لا يوجد

إجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٧ مرات خلال عام ٢٠١٦



لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / السيد السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار ش.م.م
الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار ش.م.م
الاستاذ / شريف نبيل سالم محمود	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- أ- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.
- د- 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 إبرمها 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	٢,٣٣٠ عامل
متوسط دخل العامل السنوي	٤٢,٣٦٧ 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 إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته 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 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) لمدة ثلاثة سنوات وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٢.
 - إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) لمدة ثلاثة سنوات وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٢.
- وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٢ على العقود الآتية:

م	المساهمين الرئيسيين	المجموعة المرتبطة	قيمة العقد / التعاملات (بالألف جنيه)	شروطه وتفاصيله
١	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك	٧,١٨١	توريد مواد تعبئة وتغليف وفقا لأوامر توريد
٢	بركة للتجارة والاستثمار	شركة الدلتا للتأمين	٧٧٩	قيمة وثائق تأمين (سيارات، خيانة أمانه، نقل برى)
٣	بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	٧,٤٠٠	تمويل
٤	السيدة / هدى عباس محمود		٤,٥٨١	تمويل
٥	بركة للتجارة والإستثمار	بركة للتجارة والإستثمار	٣,٦٥٦	تمويل

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد



تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة
خالص التحية والاحترام
يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

مقدمة:

باشرت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ كمية ٤٢,٠٤٨ طن مقابل
٣٧,٤٤٩ طن عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة نحو ١٢,٣%.
 - وقد توزعت كميات الإنتاج للأقسام المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بين الجبن الأبيض
بأنواعه بنحو ٢٣,٦٦ ألف طن بنسبة ٥٦,٢٦% مقابل نحو ٢١,١ ألف طن عن ذات الفترة من عام
٢٠١٥ بنسبة ٥٦,٣٤%, والجبن المطبوخ بنحو ١٥,٣٣ ألف طن بنسبة ٣٦,٤٦% مقابل نحو ١٢,٧١
ألف طن عن عام ٢٠١٥ بنسبة ٣٣,٩٤%, والجبن الجاف بنحو ٣,٠٦ ألف طن بنحو نسبة ٧,٢٨%
مقابل نحو ٣,٦٤ ألف طن عن عام ٢٠١٥ بنسبة ٩,٧٢%.
 - بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ٦٤٧ مليون جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٣٩٨ مليون
جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٢٤٩ مليون جنيه.
- يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠١٦ مقارنةً بعام ٢٠١٥ كما يلي (القيمة بالألف جنيه):

البيان	2016	2015	التطور	النسبة
مبيعات محلي	397,550	336,426	61,124	18%
مبيعات تصدير	249,072	200,910	48,162	24%
الاجمالي	646,622	537,336	109,286	20%

- بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣، قام البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
الأمر الذي أدى إلى تحقيق الشركة خسائر إعادة تقييم عملات أجنبية بنحو ٦٢,٥ مليون جنيه. وقد تم
إجراء المعالجة المحاسبية في هذا الشأن على النحو المعروض بالقوائم المالية وفقاً لملاحق (أ) لمعيار
المحاسبة المصري رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ المعدل، والمتعلق بأثار التغيرات في أسعار صرف العملات
الأجنبية، حيث تم إدراج مبلغ نحو ٤٨,٤ مليون جنيه منها ضمن الأرباح المرحلة.
وبهذا بلغت قيمة خسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية المحققة والمدرجة في قائمة الدخل عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ نحو ١٤ مليون جنيه، مقابل نحو ٦ مليون جنيه عام ٢٠١٥.
- وقد أمكن الوصول إلى نتيجة السنة المالية المذكورة إلى صافي أرباح (قبل الضرائب) بنحو ٨١٤ ألف
جنيه (صافي ربح بنحو ١,٤ مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافي أرباح بنحو ٤,٥ مليون جنيه قبل
الضرائب عن العام السابق (نحو ٥,١ مليون جنيه بعد الضرائب).



- حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٦ عدد ٢,٣٣٠ عامل وبلغت الأجور وما فى حكمها خلال عام ٢٠١٦ نحو ٩٨,٧ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوى للعامل بنحو ٤٢,٣٦٧ جنيه، فيما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٥ عدد ٢,٤١١ عامل وبلغت الأجور وما فى حكمها خلال العام نحو مبلغ ٨٦,٩ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٣٦,٠٣٦ جنيه.

- التبرعات خلال عام ٢٠١٦

لم يتم التبرع خلال عام ٢٠١٦، كما لم يتم التبرع خلال عام ٢٠١٥.

ثانياً: المركز المالي للحركة فى ٢٠١٦/١٢/٣١

١- الأصول الثابتة

١/١ - بلغت قيمة إجمالى الأصول الثابتة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ نحو ٢٩٥,٧ مليون جنيه (صافى نحو ١١٦,٦ مليون جنيه)، مقابل نحو ٢٨٨,٧ مليون جنيه فى ٢٠١٥/١٢/٣١ (صافى نحو ١١٩,٤ مليون جنيه).
١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضى نحو ٣,٦ مليون جنيه، بينما بلغت القيمة السوقية نحو ٤٥ مليون جنيه.

٢- إستثمارات فى شركات تابعة

بلغت قيمة الإستثمارات فى الشركة التابعة (الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد - آكتى) فى ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٢,٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة ٨٠% من رأس مال الشركة التابعة المصدر والمدفوع البالغ ٣ مليون جنيه، وذلك مقابل نفس القيمة والنسبة فى ٢٠١٥/١٢/٣١. ويتمثل نشاط الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد فى إستيراد كافة أنواع الخامات والمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف وكافة أنواع المنتجات تامة الصنع من السلع الصناعية والغذائية، والتوزيع والبيع القطاعى والجملة، والتوريدات الحكومية والخاصة، والتوكيلات التجارية والمحلية والأجنبية بغرض الإستيراد والتوزيع والبيع، وكذلك أعمال التصدير لجميع السلع المختلفة المصرح بها.

ثالثاً: الخطة المستقبلية

- ١- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات قدرها نحو ١,٦ مليار جنيه فى عام ٢٠١٧ بزيادة قدرها نحو مليار جنيه عن عام ٢٠١٦ ونسبة تصل إلى نحو ١٥٥%، وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلى:
أ- زيادة فى المبيعات المحلية بنحو ٤٤٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٦ بنسبة زيادة نحو ١١٢%.
ب- زيادة مبيعات التصدير بنحو ٥٥٦ مليون جنيه عن عام ٢٠١٦ بنسبة زيادة نحو ٢٢٣%.
٢- قدرت موازنة الإستثمارات لعام ٢٠١٧ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ٢٢,٥ مليون جنيه.

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
ياسر محمد زكى

