

**الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديرى - باندا**  
**نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية**  
**(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 أراب 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
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٦٠ مليون جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠١/١/٢٤
القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
رقم السجل التجاري	٦٠ مليون جنيه
تاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ٣٢٠٥
	١٩٨٥/٦/١٠

**علاقات المستثمرين:**

اسم مدير علاقات المستثمرين	هاني ابراهيم مجاهد
عنوان المركز الرئيسى	منطقة القطامية القطعة رقم ١٢٩ ص ١ - البساتين ودار السلام - القاهرة
ارقام التليفونات	٢٦٠٤٤٨٤ ٢٦٠٤٤٨٢
الموقع الالكتروني	www.arabdairy.net
البريد الالكتروني	info@arabdairy.com
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٤٥١١	Email:Hmegahed@arabdairy.com
ارقام الفاكس	٢٦٢٤١٨٨٤

**مراقب الحسابات:**

اسم مراقب الحسابات	محمد أحمد أبو القاسم ( مكتب المتضامنون للمحاسبية والمراجعة EY )
تاريخ التعيين	٢٠١٥/٥/٣٠
رقم القيد بالهيئة	١٧٥٥٣
	٢٠٠٣/٩/٢



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٦٤,٧٣١٢٥%	٣٨٨٣٨٧٥٠	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٥,٢٦٩١٦٧%	٩١٦١٥٠٠	هدى عباس محمود عبد الكريم
١٢,١٨٦٥١٧%	٧٣١١٩١٠	بركة للتجارة والاستثمار
٩٢,١٨٦٩٣٤%	٥٥٣١٢١٦٠	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٦٤,٧٣١٢٥%	٣٨٨٣٨٧٥٠	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٢,١٨٦٥١٧%	٧٣١١٩١٠	بركة للتجارة والاستثمار
٢,٣٢٠٧٣٣٣%	١٣٩٢٤٤٠	وادي للاستشارات
٧٩,٢٣٨٥٠٠٣%	٤٦٥٤٣١٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		اجمالي اسهم الخزينة

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي
ياسر محمد زكي إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات	تنفيذي
هاني سيد محمد ضاحي	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
وليد محمد زكي إبراهيم	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد المأمون السيد الجوهري	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي
وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
شريف نبيل سالم محمود	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
هيثم خالد أحمد بهلول الاتصاري	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد الناصر السيد الجوهري	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار	غير تنفيذي

\* التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠١٧:

❖ لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٨ مرات خلال عام ٢٠١٧

٥٣: ٥

*(Handwritten signature)*



## لجنة المراجعة:

### آخر تشكيل للجنة المراجعة

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

### بيان اختصاصات 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.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإنذ بنكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدره عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- 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 انعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي 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	٢,٤٠٥ عامل
متوسط دخل العامل السنوي	٤٦,٨٩٠ جنيهه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

- إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار من الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢
- إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢
- إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢

وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢ على العقود الآتية:

م	المساهمين الرئيسيين	المجموعة المرتبطة	قيمة العقد / التعاملات (بالألف جنيهه)	شروطه وتفاصيله
١	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك	١٣,٥٩٦	توريد مواد تعبئة وتغليف وفقا لأوامر توريد
٢	بركة للتجارة والاستثمار	شركة الدلتا للتأمين	١,٣٢٣	قيمة وثائق تأمين (سيارات، خيانة أماته، نقل برى)
٣	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	١٢,٠٥٨	تمويل
٤	شركة الحصن للاستشارات	شركة الحصن للاستشارات	١,٠٧٧	تمويل
٥	شركة وادى للاستشارات	شركة وادى للاستشارات	٦٩٨	تمويل
٦	شركة نمو للاستشارات	شركة نمو للاستشارات	٣٧٦	تمويل
٧	شركة ثروه للاستشارات	شركة ثروه للاستشارات	١٣٩	تمويل



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة





## تقرير

### مجلس الإدارة عن نشاط الحركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٣/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

خالص التحية والاحترام

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

#### مقدمة:

باشرت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أنشطتها الإنتاجية المحددة والتي تتمثل في إنتاج الجبن الأبيض والجاف والمطبوخ للبيع في السوقين المحلي والخارجي (التصدير).

#### أولاً: محاور قائمة الدخل:

- بلغت جملة إنتاج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ كمية ٤٣,٠١٧ طن مقابل ٤٢,٠٤٨ طن عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة نحو ٢,٣%.
  - وقد توزعت كميات الإنتاج للأقسام المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بين الجبن الأبيض بأنواعه بنحو ٢٢,٧٧ ألف طن بنسبة ٥٢,٩٤% مقابل نحو ٢٣,٦٦ ألف طن عن ذات الفترة من عام ٢٠١٦ بنسبة ٥٦,٢٦%، والجبن المطبوخ بنحو ١٦,١٢ ألف طن بنسبة ٣٧,٤٧% مقابل نحو ١٥,٣٣ ألف طن عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٣٦,٤٦%، والجبن الجاف بنحو ٤,١٣ ألف طن بنحو نسبة ٩,٥٩% مقابل نحو ٣,٠٦ ألف طن عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٧,٢٨%.
  - بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ١,١٥ مليار جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٥٧٩ مليون جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٥٦٨ مليون جنيه.
- يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠١٧ مقارنةً بعام ٢٠١٦ كما يلي (القيمة بالألف جنيه):

البيان	2017	2016	التطور	النسبة
مبيعات محلي	579,048	397,550	181,498	46%
مبيعات تصدير	567,720	249,072	318,648	128%
الاجمالي	1,146,768	646,622	500,146	77%

- بلغت مصروفات التمويل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٤٥,١ مليون جنيه بنسبة ٣,٩% من المبيعات مقابل نحو ٢٤,٧ مليون جنيه عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٣,٨% من المبيعات، بزيادة نحو ٢٠,٤ مليون جنيه. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في ٢٠١٦/١١/٣ الأمر الذي تبعه زيادة تدريجية في أسعار الإقراض بواقع ٧% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦ وحتى يوليو ٢٠١٧.
- وقد أمكن الوصول إلى نتيجة السنة المالية المذكورة إلى صافي خسائر (قبل الضرائب) بنحو ٣٤,١ مليون جنيه (صافي خسارة بنحو ٢٩,٧ مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافي أرباح بنحو ٨١٤ ألف جنيه قبل الضرائب عن العام السابق (نحو ١,٤ مليون جنيه بعد الضرائب).



مجلس الإدارة

## - حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٧ عدد ٢,٤٠٥ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال عام ٢٠١٧ نحو ١١٢,٨ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٤٦,٨٩٠ جنيه، فيما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٦ عدد ٢,٣٣٠ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال العام نحو مبلغ ٩٨,٧ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٤٢,٣٦٧ جنيه.

## - التبرعات خلال عام ٢٠١٧

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها رقم ٥٨ بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١٧ الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. وقد تم التبرع خلال العام بمبلغ ١٨,٦٢٧ جنيه، مقابل لا شيء بالعام السابق.

## ثانياً: المركز المالي للحركة في ٢٠١٧/١٢/٣١

### ١- الأصول الثابتة

- ١/١ - بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠١٧/١٢/٣١ نحو ٣٠٩,٦ مليون جنيه (صافي نحو ١١٩,٤ مليون جنيه)، مقابل نحو ٢٩٥,٧ مليون جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ (صافي نحو ١١٦,٦ مليون جنيه).
- ١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضي نحو ٣,٦ مليون جنيه، بينما تقدر القيمة السوقية بنحو ٥٥ مليون جنيه.

### ٢- إستثمارات في شركات تابعة

بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد - أكتي) في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١.

ويتمثل نشاط الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد في إستيراد كافة أنواع الخامات والمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف وكافة أنواع المنتجات تامة الصنع من السلع الصناعية والغذائية، والتوزيع والبيع القطاعي 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 ١,٥ مليار جنيه في عام ٢٠١٨ بزيادة قدرها نحو ٣٩٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٧ ونسبة زيادة تصل إلى نحو ٣٤%، وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلي:
- أ- زيادة في المبيعات المحلية بنحو ١٧٠ مليون جنيه عن عام ٢٠١٧ بنسبة زيادة نحو ٢٩%.
- ب- زيادة مبيعات التصدير بنحو ٢٢٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٧ بنسبة زيادة نحو ٣٩%.
- ٢- قدرت موازنة الإستثمارات لعام ٢٠١٨ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ١٩,٩ مليون جنيه.

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة  
السيد السيد الجوهري

