



The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري - باندا
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار



الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري - باندا
تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
(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 آراب 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
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٦٠ مليون جنيه
	تاريخ القيد بالسجل التجاري
	رقم ٣٢٠٥
	رقم ١٩٨٥/٦/١٠
	واحد جنيه
	٢٠٠١/١/٢٤
	تاريخ القيد بالبورصة
	القيمة الاسمية للسهم
	آخر راس مال مصدر
	رقم ١٦٠ مليون جنيه
	رقم ١٩٨٥/٦/١٠
	تاريخ القيد بالسجل التجاري

علاقات المستثمرين:

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

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يونيتد اعضاء مكتب UHY)
تاريخ التعيين	٢٠١٩/٧/٢٩
رقم القيد بالهيئة	٥٩٤٧
	تاريخ قيده بالهيئة
	١٩٨٦/١٠/١٣



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt

P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954

Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937

Factory: Sendebes - AlKanater Alkhayria - Qalubia

Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444073



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ٣٢٠٥
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)
المصنع: سندبيس - القناطر الخيرية - قلوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٤٢٠ - ٢٦٠٤٤٣٥ - ٢٦٠٤٤٣٥ - ٢٦٠٤٤٤٢ (+٢٠١٣)

هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٦٤,٧٣٢%	١٠٣٥٧١٧٣٢	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٢,١٨٨%	١٩٥٠٠١٥٥	بركة للتجارة والاستثمار
٧٦,٩١٩%	١٢٣٠٧١٨٨٧	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
٦٤,٧٣٢%	١٠٣٥٧١٧٣٢	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٢,١٨٧%	١٩٥٠٠١٥٥	بركة للتجارة والاستثمار
٢,٣٢٢%	٣٧١٤٩٠٦	وادي للاستشارات
٧٩,٢٤١%	١٢٦٧٨٦٧٩٣	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	أسهم الخزينة لدي 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
هشام عزب متولي عزب	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 ٢٠١٩:

لا يوجد

إجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٦ مرات خلال عام ٢٠١٩

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 / هشام عزب متولي عزب	ممثلا عن شركة بايونيرز القايزة 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 المقطرة 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	٢,٢٠٦ عامل
متوسط دخل العامل السنوي	٥٩,٥٧٠ 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 مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته 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 توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ا.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧.
 - إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧.
 - 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 ٢٠١٩/٤/٧.
- وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧ 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	٩,٦٩٥	توريد مواد تعبئة وتغليف وفقا لأوامر توريد
٢	بركة للتجارة والاستثمار	شركة الدلتا للتأمين	١,٣٤٣	قيمة وثائق تأمين (سيارات، خيانة أمانه، نقل برى)
٣	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	٥,٥٠٠	تمويل

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد



تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

خالص التحية والاحترام

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

مقدمة:

باشرت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ كمية ٤٧,٨٤٠ طن مقابل ٤٠,٥٨١ طن عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة نحو ١٧,٩%.
 - وقد توزعت كميات الإنتاج للأقسام المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بين الجبن الأبيض بأنواعه بنحو ٢٦,٨ ألف طن بنسبة ٥٦,١% مقابل نحو ١٨,٧ ألف طن عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٤٦,١%، والجبن المطبوخ بنحو ١٦,١ ألف طن بنسبة ٣٣,٦% مقابل نحو ١٧,١ ألف طن عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٤٢%، والجبن الجاف بنحو ٤,٩ ألف طن بنحو نسبة ١٠,٣% مقابل نحو ٤,٨ ألف طن عن عام ٢٠١٨ بنسبة ١١,٩%.
 - بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ١,٢٦ مليار جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٦٨٠ مليون جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٥٨٤ مليون جنيه.
- يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠١٩ مقارنةً بعام ٢٠١٨ كما يلي (القيمة بالألف جنيه):

البيان	2019	2018	التطور	النسبة
مبيعات محلي	679,983	562,740	117,243	21%
مبيعات تصدير	583,716	624,400	(40,684)	-7%
الاجمالي	1,263,699	1,187,140	76,559	6%

- بلغت مصروفات التمويل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٣٨,٢ مليون جنيه بنسبة ٣,٠٢% من المبيعات مقابل نحو ٤٠,٦ مليون جنيه عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٣,٤% من المبيعات، بإنخفاض نحو ٢,٤ مليون جنيه.
- وقد أمكن الوصول إلى نتيجة السنة المالية المذكورة إلى صافي أرباح (قبل الضرائب) بنحو ٧١,٨ مليون جنيه (صافي ربح بنحو ٥٢,٣ مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافي ربح بنحو ٥٠,٤ مليون جنيه قبل الضرائب عن العام السابق (صافي ربح بنحو ٤٠,٩ مليون جنيه بعد الضرائب).



- حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٩ عدد ٢,٢٠٦ عامل وبلغت الأجور وما فى حكمها خلال عام ٢٠١٩ نحو ١٣١,٤ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوى للعامل بنحو ٥٩,٥٧٠ جنيه، بينما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٨ عدد ٢,١٩٠ عامل وبلغت الأجور وما فى حكمها خلال العام نحو مبلغ ١١٨,٣ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوى للعامل بنحو ٥٤,٠٤٠ جنيه.

- التبرعات خلال عام ٢٠١٨

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها رقم ٦٤ بتاريخ ٧ إبريل ٢٠١٩ الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. هذا وقد تم التبرع بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٩، بينما لم يتم التبرع خلال عام ٢٠١٨.

ثانياً: المركز المالى للشركة فى ٢٠١٩/١٢/٣١

١- الأصول الثابتة

١/١ - بلغت قيمة إجمالى الأصول الثابتة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤٠٧,٥ مليون جنيه (صافى نحو ٢٦٤,٧ مليون جنيه)، مقابل نحو ٢١٢,٢ مليون جنيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١ (صافى نحو ٧٨,٤ مليون جنيه).
١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضى نحو ٣,٦ مليون جنيه، بينما تقدر القيمة السوقية بنحو ٧٦ مليون جنيه.

٢- إستثمارات فى شركات تابعة

بلغت قيمة الإستثمارات فى الشركة التابعة (الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد - أكتى) فى ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١. ويتمثل نشاط الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد فى إستيراد كافة أنواع الخامات والمواد الأولية و مواد 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 ١,٤٨ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها نحو ٢١٢ مليون جنيه عن عام ٢٠١٩ وبنسبة زيادة تصل إلى نحو ١٧%، وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلى:
أ- زيادة فى المبيعات المحلية بنحو ١٣٧ مليون جنيه عن عام ٢٠١٩ بنسبة زيادة نحو ٢٠%.
ب- زيادة مبيعات التصدير بنحو ٧٥ مليون جنيه عن عام ٢٠١٩ بنسبة زيادة نحو ١٣%.
٢- قدرت موازنة الإستثمارات لعام ٢٠٢٠ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ٨٦ مليون جنيه.

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة
السيد السيد الجوهري

عنه

عنه
نائب رئيس مجلس الإدارة

