الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس : ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٥ والمرفق بالقوائم المالية والمعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

الى السادة مساهمى الشركة :

يشرفنا ان نستعرض لحضراتكم فيما يلى التقرير السنوى لمجلس ادارة الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٥ .

مقدمه :

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والتى تمر بها البورصة العالمية والعربية والمصرية فقد نجحت الشركة بفضل الله والادارة الحكيمة لمجلس الادارة من تحقيق نتائج جيدة حيث بلغ صافى الربح عن العام المالى ٢٠١٥ مبلغ قدره ١٠٥ ١٨٨ ٠٤٣ر- جم .

وفيما يلى يوضح تقرير مجلس الادارة السنوى المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/ ٢٠١٥ طبقا لمتطلبات الافصاح :

اسم الشركة	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م.

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	التعامل فى الاوراق المالية – الاشتراك فى تأسيس شركات أو زيادة رووس اموالها		
المدة المحددة للشركة	خمسون عام	تاريخ القيد بالبورصة	١٨ / ١٠ /٢٠٠١
القانون الخاضع لسنة الشركة	قانون الاستثمار رقم ٤٣لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته	القيمة الاسمية للسهم	٤ دولار امريكى(بعد التعديل)
اخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصرى ٩٩٣ ٧٦٣ ١٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨١٠٣١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أمينــة علــى أميــن		
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ (أ) ش جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة		
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨١ ٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤	ارقام الفاكس	٣٧٦٠٤٦٨٣
الموقع الالكتروني	www.saudi-egy.com		
البريد الالكتروني	Saudi.egy.i.f@gmail.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	أ٠ عزيز ماهـر برسـوم – حازم حسن KPMG		
تاريخ التعيين	٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ (سوف يتم أعتماد تعيينه فى الجمعية العامة القادمة)		
رقم القيد بالهيئة	٢٢٨	تاريخ قيده بالهيئة	٢٥/ ١ / ٢٠٠٧
الجهاز المركزى للمحاسبات	الادارة المركزيـة للرقابـة المالية على البنوك		

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه ٢٠١٥/١٢/٣١	النسبة %
شركة مصر للتأمين	٦٨٨٢٧٠	١٣ر٧٧%
شركة مصر لتأمينات الحياة	١٠٣١٩١٧	٢٠ر٦٤%
الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	٢٥٠٠٠٠٠	٥٠%
الاجمـالى	٤ ٢٢٠ ١٨٧	٨٤ر٤١%

ملكية اعضاء مجلس الاداره في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠١٥/١٢/٣١	النسبة %
شركة مصر للتأمين	٦٨٨٢٧٠	١٣ر٧٧%
شركة مصر لتأمينات الحياة	١٠٣١٩١٧	٢٠ر٦٤%
شركة صفوان للاستثمار	٥٦٢٥	٠ر١١%
شركة بركة للتجارة والاستثمار	٥٠٠٠	٠ر١٠%
الاستاذ/محمد عثمان عوف	٧٢٨٥٥	١ر٤٦%
الاستاذة / كوكب احمد محمد	١٦٨٠	٠ر٠٣٣
الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم	٦٣	---
الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	٢٥٠٠٠٠٠	٥٠%
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	٤ ٣٠٥ ٤١٠	٨٦ر١١%

اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لاخر بيان افصاحي سابق	النسبة%
اجمالى اسهم الخزينة	لا يوجد	

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاســـم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
الجانب المصرى			
١-الاستاذ/ محمد سامى برعـــــى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار	غير تنفيذى
٢-الاستاذ/قاسم محمد مصطفى نصار*	عضو مجلس أدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذى
٣-الاستاذة/ لبنى عبد الخالق محمد فهمى *	عضو مجلس أدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
٤-الاستاذة/ كاميليـــه أحمد على أحمد	عضو مجلس أدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
٥-الاستاذ/السيد السيد الجوهـــرى	عضو مجلس أدارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقى المساهمين)	غير تنفيذى
الجانب السعودى			
٦- الاستاذة/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	تنفيذى
٧- الاستاذ/على معتوق حسن	عضو مجلس أدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	غير تنفيذى
٨- الاستاذ/بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس أدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	غير تنفيذى
٩-الاستاذ/محمد عثمان محمد عوف	عضو مجلس أدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	غير تنفيذى
١٠-الاستاذة/هالة عبد المنعم ابوالعزم	عضو مجلس أدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	غير تنفيذى

** سوف يتم اعتماد تعيين كل من : أ٠/ لبنى عبد الخالق وأ٠/ قاسم محمد مصطفى فى الجمعية العامة القادمة .

* **التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام**

- تم تعيين الاستاذة/ لبنى عبد الخالق محمد فهمى – ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة بدلا من الاستاذ/ حسن فائق عبد الحميد محمود (للاعتماد من الجمعية العامة العادية القادمة) .

- تم تعيين الاستاذ/ قاسم محمد مصطفى نصار – ممثلا عن شركة مصر للتأمين – بدلا من الاستاذ / جمال سيد عبد العال (للاعتماد من الجمعية العامة العادية القادمة) .

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠١٥ (٥)

لجنة المراجعة

اخر تشكيل للجنة المراجعة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ :

الاسم	جهة التمثيل	
الاستاذ / محمد سامى برعى (رئيس اللجنة)	شركة صفوان للاستثمار	غير تنفيذى
الاستاذة / هالة عبد المنعم ابو العزم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	غير تنفيذى
الاستاذة / كاميليه أحمد على أحمد	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- مراجعة إعداد وتنفيذ ونتائج برنامج العمل السنوى الخاص بالمراجعة الداخلية للشركة .

- مراجعة مدى ملائمة هيكل قسم المراجعة الداخلية بالشركة ومسئولياته والكوادر العاملة به وموارده ووظيفته ورفع تقرير حول ما سبق الى مجلس الادارة وذلك بالاشتراك مع المراجع الداخلى للشركة.

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها ٠
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم،ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة ٠
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة ٠
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الادارة .
- الاطلاع أولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانونى ٠
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير انشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية،واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة ٠

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٤)
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس اداره 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	(١٠)
متوسط دخل العامل خلال السنة	٥٦ ٦٠٠ر- جم

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

(لا يوجد)

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

(لا يوجـد)

الدعاوى المرفوعة ضد الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال

(لا يوجـد)

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

قامت الشركة بزيادة مساهمتها فى بعض القطاعات الحيوية من خـلال شراء اسهم تخص تلك القطاعات وكذلك المساهمة فى المشاريع العملاقة كمشروع شهادات قناة السويس وغيرها وذلك بغرض تدعيم وتنمية المجتمـع .

بيانات اخرى

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

نجحـت الشركة بفضـل مـن الله فـى تحقيـق نتـائج جيـدة ظهـرت أثـرها فى زيـادة حجـم الاستثمـارات وتنشـيط محفظـة الاوراق الماليـة الخاصـة بهـا وتحقيـق صـافى ربـح عـن العـام المالـى ٢٠١٥ بلـغ قـدره ١٠٥ ١٨٨ ٠٤٣ر- جـم مقابـل ٣٢ ٣١٧ ٣٧٤ر- جـم للعـام السـابق وذلـك بعـد أحتسـاب الضـرائب البالغـة ٧ ٠٨٤ ٦٩٩ر- جم .

- بلغت أيرادات النشـاط فى ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغ ١٠٦ ١٤٣ ١٢٩ر- جم مقـابـل ١٥ ٠٤٢ ٣٧٧ر- جم بنسبة زيادة قدرهـا ٦٠٥ر٦٤ % من خـلال تدعيم استثماراتهـا و تنشيط محفظة الاوراق المالية الخاصة بها عن طريق عمليات بيـع وشـراء لبعض الاسهم تنفيذا لقـرارات مجلس ادارة الشركة فى هذا الشأن ، فقد قامت الشركة فى الربع الاول من العام ببيع كامل حصتها فى الشركة العربية لمنتجـات الالبـان " اراب ديـرى "- البالغة ٧٤ ر٣٠% لشـركة بايونيـرز القابضـة بسعر ١١ر٧١ جم للسهم لعدد ٥٦٨ ٨٤٤ ١ سهم وذلك ألتزامـا بقرار الجمعية العامة

العادية لشركتنا بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٢ بالموافقة على بيع الاسهم المملوكة لنا فى الشركة المذكورة لاعلى سعر معروض .

كذلك قامت شركتنا ببيع مساهمتها فى شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية " مفكو " البالغة ٧٠ الف سهم بقيمة دفترية ٥٠٠ الف جنيه وذلك نظرا للخسائر المتلاحقة التى أظهرتها القوائم المالية لتلك الشركة خلال السنوات الماضية وموافقة مجلس أدارة شركتنا على بيع تلك المساهمة فى ٢٠١٥/١٠/٢٢ بسعر ٢٠ر٤٣ جم للسهم باجمالى مبلغ ١ ٤٣٠ ١٠٠ر جم وتحقيق ربح قدره ٩٣٠ ١٠٠ر جم هذا وقد تم توجيه جزء من حصيلة البيع فى أوعية أدخارية مختلفة وتنشيط محفظة الاوراق المالية الخاصة بالشركة من خلال شراء بعض الاسهم الواعدة فى بعض الشركات وزيادة حصة مساهمتنا فى البنك التجارى الدولى وكذلك فى شراء أذون خزانة بتواريخ استحقاق مختلفة من ٣ الى ٩ شهور لتحقيق اكبر نسبة عائد متاح والبعد عن المخاطر وتدعيم الاقتصاد الوطنى .

مازالت شركتنا تساهم بعدد ٢٠٢٩٤٤ سهم فى شركة المهن الطبية للادوية بقيمة اجمالية ٧ مليون جنيه تقريبا ، وقد أعلنت الشركة المذكورة بأنها سوف توزع سهم مجانى لكل ٤ أسهم خلال الربع الاول من عام ٢٠١٦ .

- **الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :**

وافق المجلس على/توزيع ١٢ر- جم للسهم عن العام المالى ٢٠١٥ .

- **الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات**

(لا يوجد)

- الانشطة الرئيسية بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

- العمل على تنمية انشطة سوق راس المال فى جمهورية مصر العربية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار فى البورصة لتدعيمها بالرغم من ان نسبة التداول على أسهم الشركة تعتبر ضئيلة .

- الاستثمارات فى أذون خزانة .

- القيمة الحالية للاصول ـــ اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيرا عن السوق الحالية .

(لا يوجد)

- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة علي مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .

(لا يوجد)

- حجم التصدير (لا يوجد)

- بيان التبرعات :

بلغت اجمالى التبرعات مبلغ ـــر ٥٠ ٠٠٠ جم وبيانها كالتالى:

١ - ـر ١٠ ٠٠٠ جم مؤسسة المعهد القومى

٢ - ـر ١٠ ٠٠٠ جم مؤسسة مستشفى الاورام

٣ - ـر ١٠ ٠٠٠ جم جمعية اليسر للخدمات الاجتماعية

٤ - ـر ١٠ ٠٠٠ جم مؤسسة مصر الخير .

٥ - ـر ١٠ ٠٠٠ جم مستشفى أورام الاطفال .

- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة (لا يوجد) .

الممثل القانوني للشركة

الاسم : أ . محمد سامى برعى

التوقيع :

ختم الشركة