

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

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

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

تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمرفق بالقوائم المالية

والمعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

إلى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن الفترة السابقة وكذا التقرير السنوي عن نتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.

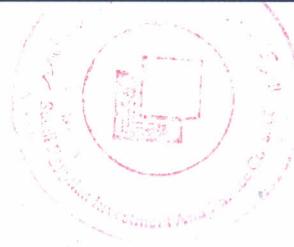
مقدمة

تظل الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل كعهدنا دائما تخطط للمستقبل وتسارع باعداد خطتها لاحفاظ على مكانتها التي تستحقها وبفضل السياسه الرشيدة التي ينتهجها مجلس ادارة الشركة وحسن تعامله مع المواقف الصعبه ببرؤية ثاقبه وجهد مبذول من تعاون المجلس والعاملين والجهات الرقابية فقد تمكنا في ظل الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد وتمر بها جميع الشركات ان نواجه الصعوبات ونحسن الاداء ونستغل كافة الفرص المتاحه لتحقيق النجاح المطلوب وبالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في اوائل عام ٢٠٢٠ وانتشاره في عدة مناطق جغرافيه حول العالم والتي شملت جمهورية مصر العربية مسببا اضطرابات للانشطة الاقتصادية فقد حققت الشركة صافي ربح عن عام ٢٠٢٠ مبلغ ٢٦٧١٢١٢٦ جنية مصرى كما بلغت حقوق المساهمين عن نفس العام مبلغ ٢٤٦٤٢١٦٩٢ جنية وهو ما يمثل طفرة في حقوق المساهمين

وفيما يلى يوضح تقرير مجلس الاداره السنوي المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد
أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ طبقا للمتطلبات الافصاح :

سamer

(١)





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

البيانات الأساسية :

التعامل في الاوراق المالية - الاشتراك في تأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموالها			غرض الشركة
٢٠٠١ / ١٠ / ١٨	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون عام	المدة المحددة للشركة
٤ دولار امريكي(بعد التعديل)	القيمة الاسمية للسهم	قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته	القانون الخاضع له الشركة
٨١٠٣١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصري ١٣٧٦٣٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦	آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع

علاقات المستثمرين :

مصطفى عطية عبد العزيز	اسم مسئول الاتصال
٥٦ (أ) ش جامعة الدول العربية - الممهندسين - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي
٣٧٦٠٤٦٨٣	ارقام التليفونات
ارقام الفاكس	٣٧٦٠٤٦٨١ ٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤
www.saudi-egy.com	الموقع الالكتروني
Saudi.egy.i.f@gmail.com	البريد الالكتروني

(٢)

سamer



مراقب الحسابات :

الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي	اسم مراقب الحسابات
٢٠١٧ / ٣ / ١١	تاريخ التعين
١٩٩٣ / ٢ / ٢	رقم القيد بالهيئة
الادارة المركزية للرقابة المالية على البنوك	الجهاز المركزي للمحاسبات

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارةالجانب المصرى ، العملة : جم

% ١٠٠	النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
% ٢٧٥٣١		٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
% ٤٠		١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
% ٦٧٥٣١		١٦٨٨٢٧٠	الاجمالى

الجانب السعودى ، العملة : دولار

% ١٠٠	النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
		٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

ساحر

(٣)





النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة بالجنيه
%٢٧.٥٣١	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٤٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٠.١٦٠	٤٠٠	شركة صفوان للاستثمار
%٠.٢٠٠	٥٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
%٠.٣	٦٣	الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم
%٦٧.٨٩٤٠	١٦٩٧٣٣٣	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	ملكية اعضاء مجلس الاداره في اسهم الشركة بالدولار
%١٠٠	٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

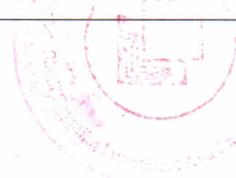
النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة



آخر تشكيل لمجلس الادارة حتى : ٢٠٢٠/١٢/٣١

<u>الاسم</u>	<u>الوظيفة</u>	<u>جهة التمثيل</u>	<u>الصفة</u>
<u>الجانب المصري</u>			
١- الاستاذ/ محمد سامي برعى	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار	غير تنفيذى
٢- الاستاذ/ السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقي المساهمين)	غير تنفيذى
٣- الاستاذ/ محمد مصطفى جاد	عضو مجلس ادارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذى
٤- الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
٥- الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى
<u>الجانب السعودى</u>			
٦- الاستاذة/ كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	تنفيذى
٧- الاستاذ/ يندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٨- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
٩- الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابوالعزز	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى
١٠- الاستاذ/ عمرو معوض حسين مصطفى	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى

س





* التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

- تم تعيين الأستاذ / عمرو معرض حسين مصطفى بدلا من الاستاذ / ادريس عبد العال السيد ادريس ممثلا عن الشركة السعودية للتنمية والتجارة كما سبق وان تم تعيين الدكتور / سعيد يحيى محمد ضو ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة بدلا من الاستاذ / مصطفى عبد العزيز محمد ولم تصدق عليه الهيئة وذلك لعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والوظائف الواردة في المادة ١٧٧ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (أونظراً للعدم خضوعه حالياً لمالك الماده فقد تم التصديق على تعيينه بمجلس ادارة الشركة من الهيئة العامة للاستثمار

اجتماعات مجلس الادارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام المالي ٢٠٢٠ (٥) جلسات.

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة حتى ١٢/٣/٢٠٢٠ :

الأسم	جهة التمثيل
الاستاذ / محمد سامي برعى (رئيس اللجنة)	شركة صفووان للاستثمار
الأستاذ / بدر فيصل كمال ادهم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة
الأستاذة / هالة عبد المنعم ابو الغزم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة و مدى ملائمتها .
- ـ يختار

(٦)



- ما إذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلاة .

- مراجعة كافة التقارير الواردة إلى إدارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التي تتعلق بكيفية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .

- مراجعة القوائم المالية الرابع سنويه الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .
- الإطلاع أولاً بأول على مدى التزام الشركة وتحديتها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال إدارة الشركة ومستشارها القانوني .

- مراجعة التفاصيل الخاصة بآلية تحقيقات أو تساؤلات تكون قد أجرتها أو طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق ببيانات الشركة أو اعداد قوائمها المالية وأحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع إدارة الشركة وإيصال اطراف اخرى تراها الجنة مناسبة .

أعمال المجندة خلال العام:

عدد مرات إصدار لجنة المراجعة	(٥٥)
هل تم عرض تقارير المجندة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير المجندة ملاحظات جوهريّة وجّب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	(٥٠)
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٧٠٠ جم

نظام الاتباع والتغفير للمعاملين والمديرين بالشركة

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

(لا يوجد)

(لا يوجد)

(٧)

ش.م.م

الدعاوى المرفوعة ضد الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل والتي تتعلق بمخالفات القانون سوق المال

(لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تدعيم الاقتصاد المصري :

قامت الشركة بزيادة استثماراتها في الأذون الخزانة المصرية بعرض تدعيم الاقتصاد المصري و كذلك زراعة مساهمتها في بعض القطاعات الحيوية كقطاع البنوك و العقارات و الأدوية .

بيانات أخرى

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبليها :

بلغت ايرادات التشاطط في ٠١٢٣١٠٢٠٢٠٠٣٨١٣٦٩ جنية مصرى مقارنة

بمبلغ ٦٣٥٨٤٦٨ جنية مصرى عن العام السابق

- بلغ الفعلي لإيرادات الاستثمارات مبلغ ٢١٦٤٥٢٣٥ جنية مصرى مقارنة بمبلغ ٤٧٠٥٩ جنية مصرى وهو ليس انخفاض حقيقي وذلك نظراً لتطبيق القانون الصادر فى ٢٠١٩/٢/٢٠ الخاص بعائد الأذون الخزانة الذي يتنص على الدراج قيمية عوائد الأذون الخزانة بالأسف (نماضض الضرائب) ولم يتم تعديل ارقام المقارنات بمثل نظر الأملاك الشركة لأذون خزانة صادرة قبل صدور القانون خلال العام السابق
- بلغ الفعلي لإيرادات بيع استثمارات مالية مبلغ ١٤٦١٤٦٠ جنية مصرى مقارنة ببلاع ٩٥٢٥١٠ جنية مصرى بزيادة قدرها ٦٣٦٧١٠٩ جنية مصرى وذلك نتيجة بيع كامل مساعمتنا بشركه المهن الطبية للأدوية

٢٣٦

(٨)

- ٠ بلغ الفعلى للمصروفات لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٣٥١١٠٢٠ جنية مصرى مقازنة بمبلغ ٦٦٥٣٧٣ جنية مصرى عن العام السابق وتنضم هذى المبلغ مخصوص مطالبات بمبلغ ٣٥ ألف جنية مصرى

- ٠ تساهم شركتنا في روس اموال ١٥ شركة ببلغت حصة مساهمتنا الاجمالية فيها في مصرى عن العام السابق وذلك نظرا لبيع مساهمتنا فى شركة المهن الطبية للأدوية قامت الشركة بالاستثمار فى أذون خزانة تدعى عباد الاقتصاد الوطنى و البعد عن المخاطر لحين الاستقرار النسبي لليرة .

- الإرياح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :

وافق المجلس على اقتراح توزيع سر ١ جم للسهم عن العام المالى ٢٠٢٠ .

- الاقتراحات الخاصة بالتحولى للاحتياطات

(لا يوجد)

- الاشطدة الرئيسية بالشركة خلال السنة :

- القيام بالاشطدة التي تتماشى مع قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية ، وأحكام قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧
- مزاولة الأنشطة الاستثمارية في مجال الصحة وذلك في شركات (المهن الطبية للاستثمار ، القاهرة للأدوية ، ايكيو ، ابن سينا فارما ، شركة اسكندرية للأدوية)
- مزاولة الأنشطة الاستثمارية في مجال الإسكان والتشييد والبناء وذلك في شركات (مدينة نصر للإسكان والتعمير ، مصر الجديدة للإسكان ، يالم هيلز ، مصر بنى سويف للأسمنت)

(٩)



سم

- مزاولة الأنشطة الاستثمارية في مجال التروات الطبيعية وذلك في شركات (الزيوت المعدنية أموك ، سيدى كرير)
- مزاولة الأنشطة الاستثمارية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وذلك في شركة (المصرية للاتصالات)

- القوية الحالية للأصول — إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .

- الاستثمارات في أدوات خزانة

(لا يوجد)

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

(لا يوجد)

- حجم التصدير (لا يوجد)

- بيان التبرعات

بلغت إجمالي التبرعات مبلغ ٦٠٠٠ جم ويبيانها كالتالى:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ١ - ١٠٠٠ جم | جمعية اليسير للخدمة الاجتماعية . |
| ٢ - ١٠٠٠ جم | جمعية العبير . |
| ٣ - ١٥٠٠ جم | جامعة المعهد القومي للأورام . |
| ٤ - ١٠٠٠ جم | جمعية الاورمان |
| ٥ - ١٥٠٠ جم | مستشفى الناس للأطفال |
| - | |
| بيان الاسهم والstocks التي تم اصدارها خلال السنة (لا يوجد) . | |

للمزيد

(١٠)



- عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- تقوم الشركة بإبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بغرض التأمين على أصول الشركة وتم اخذ الموافقة على إبرام عقود المعاوضة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٥ وفقاً لأحكام الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

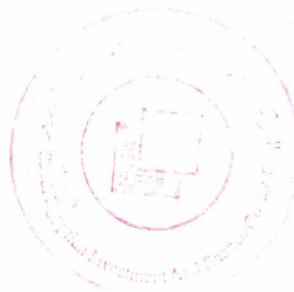
الممثل القانوني للشركة

الاسم : أ . محمد سامي برعي

التوقيع :



(١١)





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: ٣٧١٠٤٦٨٢ - ٣٧١٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨١

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

<u>حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	
<u>(١) جنيه مصرى للسهم</u>	
القيمة بالجنيه المصري	البيان
٢٦,٧١٢,١٢٦	صافي الربح الاحتياطي القانوني تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال
	<u>يخصم منه</u>
٦٨٨,٢٠٠	٥٥% من رأس المال حصة للمساهمين
٣٥٠,٠٠٠	ارباح العاملين
٢٥,٦٧٣,٩٢٦	الصافي
	<u>يخصم منه</u>
٢,٥٦٧,٣٩٣	مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠ %)
٢٣,١٠٦,٥٣٣	الصافي
	<u>يضاف اليه</u>
١١٦,٤٠٥,٨٤٨	أرباح مرحلة من أعوام سابقة
١٣٩,٥١٢,٣٨١	الاجمالي
	<u>يخصم منه</u>
٤,٣١١,٨٠٠	حصة ثانية للمساهمين
١٣٥,٢٩٥,٥٨٣	أرباح مرحلة للعام القادم



تحرير في ٢١/٢/٢٠٢١