

Arab Moltaqa

— Investments —

AMIC

تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة المستقلة والمجمعة
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



نبذة عن الشركة

تأسست شركة الملتقى العربي للاستثمارات (شركة مساهمه مصرية) عام ١٩٩٠ وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والذي ألغي وحل محله القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي ألغي وحل محله القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتم قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية في ١٩٩٥/١٢/١٤.

وغرض الشركة العمل في مجالات الاستثمار المختلفة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تُوجّه الشركة استثماراتها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ولقد نجحت الشركة عبر السنوات السابقة في تكوين محفظة استثمارية متنوعة تضم العديد من الأنشطة الاستثمارية (صناعية / تجارية / خدمات مالية / عقارية / غذائية).

وتتطلع الشركة إلى إقامة المزيد من المشروعات الابتكارية والمردود الإيجابي المستدام على المجتمع والبيئة.

هذا ويسعى مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات إلى الاستمرار في بناء شركة رائدة للاستثمار المباشر في السوق المحلي، من خلال إعادة هيكلة الاستثمارات الحالية التي في حوزتها، وإضافة استثمارات جديدة، مع العمل على استغلال وإدارة هذه الاستثمارات بطريقة يحكمها دافع النمو؛ لتعزيز ربحية هذه الاستثمارات

أولاً: هيكل المساهمين

المساهمين	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة
دله البركة القابضة	٢٠٤,١٢٥,٥٨٢	٢٠٤,١٢٥,٥٨٢	%٤٤,٣٨
بيت التوفيق للتنمية القابضة	١٧٤,١٥٣,٨٩٩	١٧٤,١٥٣,٨٩٩	%٣٧,٨٦
آخرون	٨١,٧٢٠,٥١٩	٨١,٧٢٠,٥١٩	%١٧,٧٦
الإجمالي	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

ثانياً: مجلس إدارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	دله البركة القابضة	تنفيذي
الأستاذ / عمرو علي الجارحي	عضو مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان	عضو مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الدكتور / خالد سري محمود صيام	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
المهندس / عمرو محمد محي الدين أبو علم	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة / مستقل	غير تنفيذي
الأستاذ / سامح حسن إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة / مستقل	غير تنفيذي

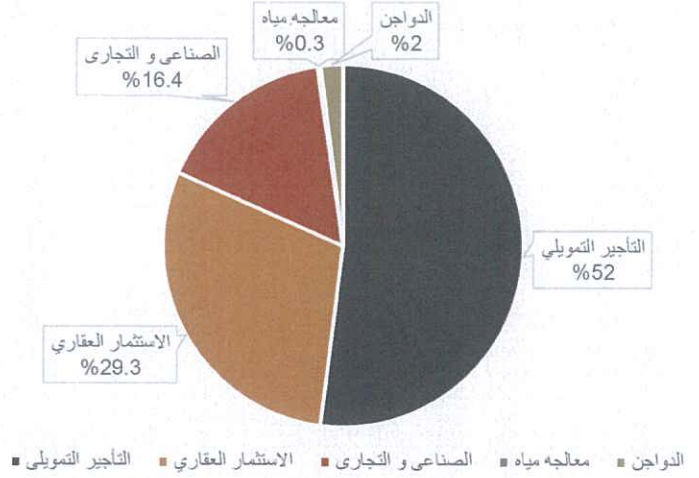


يتشرف مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات بإعلان النتائج المستقلة المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة بنتائج الفترة المماثلة من العام الماضي.

القوائم المالية المستقلة

٩٣٦	مليون جنيه
إجمالي الأصول	
٦٧٥	مليون جنيه
القيمة الدفترية للاستثمارات المالية والعقارية	
٨٣٦	مليون جنيه
حقوق الملكية	
٢	٩
إستثمارات عقارية	شركات تابعة وشقيقة وممتاحة للبيع

محفظة الشركة الاستثمارية



١- الشركات التابعة/ الشقيقة/ الممتاحة للبيع:

الشركات	قيمة المساهمة - بالمليون جنيه	نسبة المساهمة	نشاط الشركة
الشركات التابعة:			
شركة التوفيق للتأجير التمويلي	٣٥١,٩	٪٦٨,٤	أنشطة مالية غير مصرفية
شركة المتحدة للإستثمارات والتطوير العقاري	٣,١	٪٥٠,٩٩	استثمار عقاري
شركة برفكت لصناعة الغزول	٥٠	٪٥٦,٦	صناعة الغزول القطنية عن طريق إعادة التدوير
إجمالي المساهمات في الشركات التابعة	٤٥٥	—	—
الشركات الشقيقة ومشروعات مشتركة:			
شركة الربيع للدواجن	٩,٨	٪٣٨,٣	صناعة الدواجن (كتاكت التسمين عمر يوم)
شركة إف.إم.سى.جى للتجارة والتوزيع	٨,٥	٪٣١,١٦	أعمال التجارة والتوزيع في مجال السلع الغذائية
شركة اليسر لتحلية وتنقية المياه*	١,٨	٪٤٧,٨٧	إنشاء وإدارة محطات تحلية المياه
شركة جملة الدولية للتجارة**	—	—	تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة
إجمالي المساهمات في الشركات الشقيقة ومشروعات مشتركة	٢٠,١	—	—
الشركات الممتاحة للبيع:			
شركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين	٣,٩	٪١٥	صناعة الدواجن (تسمين)
شركة إكسبيديشن انفستمنت***	٤٩,٣	٪٩,٤	الاستثمار في قطاع الأغذية
إجمالي المساهمات في الشركات الممتاحة للبيع	٥٣,٢	—	—
صافي المساهمات في الشركات التابعة والشقيقة والممتاحة للبيع بعد الإضمحلال	٤٧٨,٣	—	—

* بعد خصم قيمة الإضمحلال في الاستثمار البالغة نحو ١,٥ مليون جنيه.

** بعد خصم الإضمحلال بكامل قيمة الاستثمار البالغ ١,٧ مليون جنيه.

*** تمتلك شركة أكسبيديشن نسبة ٣٢,٩١٪ من أسهم رأس مال شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى.



٢- الاستثمارات العقارية:

١- أرض منطقة أمانة:

وهي عبارة عن أرض مسجلة بالشهر العقاري تبلغ مساحتها ١٦,٣٩٩ متر مربع تمتلكها شركة الملتقى العربي في حي الملتقى العربي (منطقة أمانة/ شرق القاهرة)، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الأرض (تكلفة الاقتناء) والمسجلة في القوائم المالية للشركة نحو ١٠,٣ مليون جنيه مصري، وبتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢١ تم توقيع عقد مع أحد المطورين العقاريين لتطوير الأرض وبناء مجمع سكني متكامل الخدمات بإجمالي مساحة بنائية تبلغ ٥٠ ألف متر مربع، كما تبلغ إجمالي المبيعات المتوقعة للمشروع نحو ٩٠٠ مليون جنيه مصري في تاريخ توقيع عقد التطوير، وجرى استخراج تراخيص البناء، ولم تبدأ المبيعات حتى تاريخ إصدار هذا التقرير في ٢٠٢٣/١١/١٤.

٢- مبنى إداري بالقرية الذكية:

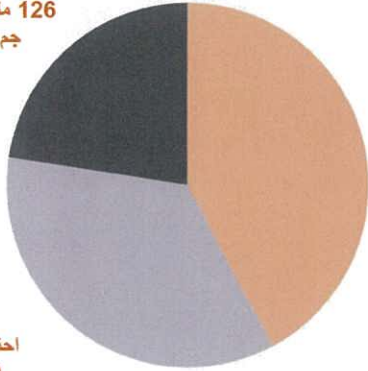
وهو عبارة عن مبنى إداري مملوك لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالقرية الذكية وجرى تسجيله بالشهر العقاري، مكون من عدد (٦) أدوار بالإضافة إلى مساحات خدمية ممثلة في ٣ أدوار تحت الأرض، والمبنى يبلغ قيمته العادلة نحو ٥٦٤,٨ مليون جنيه مصري وفقاً للقيمة السوقية المقدرة للمبنى بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣ وتبلغ القيمة الدفترية لتلك المبنى (صافي تكلفة الاقتناء) والمسجلة في القوائم المالية للشركة نحو ١٨٦,٢ مليون جنيه مصري، تم تأجير كامل المبنى لشركة فاليو من تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٤ ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وتم تجديد مدة الإيجار لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤. علماً بأن إيرادات تأجير المبنى حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ بلغت مبلغ قدره ٣٧ مليون جنيه مصري.

٣- مصادر التمويل:

إن أصول الشركة من إستثمارات وغيرها مموله بالكامل من مصادر تمويل ذاتية.

وقد بلغت حقوق الملكية ٨٣٦ مليون جنيهاً مصرياً في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ متمثلة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٦٠ مليون جنيهاً مصرياً واحتياطيات مختلفة تتمثل في (احتياطي قانوني، علاوة إصدار احتياطي عام) تبلغ في إجماليها ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرياً بالإضافة إلى مجمع أرباح قدره ١٢٦ مليون جنيهاً مصرياً منها ٦٢ مليون جنيهاً مصرياً صافي أرباح الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

مجمع أرباح
126 مليون
جم



رأس المال
460
مليون جم

احتياطيات
250
مليون جم

هذا وقد تم بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٣ التأشير في السجل التجاري للشركة بزيادة رأس المال المرخص به من ٦٠٠ مليون جم إلى ٢ مليار جم، وكذا زيادة رأس المال المصدر من ٣٦٠ مليون جم إلى ٤٦٠ مليون جم بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جم موزعة على ١٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية ١ جم للسهم (أسهم مجانية)، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بإجتماعها بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣، وبتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٣ وافقت لجنة قيد الأوراق بالبورصة المصرية على قيد زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للشركة بجدول قيد الأوراق المالية بالبورصة. وتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق ١ يونيو ٢٠٢٣.

٤- الأداء المالي عن القوائم المالية المستقلة

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إجمالي إيرادات النشاط خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ نحو ٩١ مليون جنيه وبتناقص قدره نحو ١٠ مليون جنيه عن إيرادات الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٢ والبالغة نحو ١٠١ مليون جنيه مصري وبمعدل انخفاض نحو ١٠% وذلك نتيجة للتوزيع الجزئي للتوزيعات النقدية من الشركات التابعة.

ثانياً: أرباح التشغيل

بلغت أرباح التشغيل للشركة نحو ٦٢ مليون جنيه مصري خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وبتناقص قدره نحو ١٥ مليون جنيه عن أرباح تشغيل الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٢ البالغة نحو ٧٧ مليون جنيه مصري وبمعدل انخفاض نحو ١٩%.

ثالثاً: صافي الأرباح

بلغت صافي أرباح الشركة نحو ٦٢ مليون جنيه مصري خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وبتناقص قدره ١٢ مليون جنيه مصري عن أرباح الشركة خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٢ البالغة نحو ٧٤ مليون جنيه وبمعدل انخفاض نحو ١٦%.

رابعاً: نصيب السهم من الأرباح

بلغ نصيب السهم من أرباح الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ نحو ٠,١١ جنيه مصري للسهم مقارنةً بمبلغ ٠,١٣ جنيه مصري للسهم في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المستقلة

القيمة بالآلاف جنيه

البند	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
إجمالي إيرادات النشاط	٩١,٣٧٠	١٠١,٧٠٤
إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات العمومية والإدارية	(٢٥,١٢٩)	(٢١,٠٥٢)
إجمالي الإهلاك والإستهلاك	(٣,٤٢٥)	(٣,٥٨٤)
إجمالي المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة	(٢٦٧)	(١٨٢)
أرباح التشغيل	٦٢,٥٤٩	٧٦,٨٨٦
فروق ترجمة أرصدة بالعملة الأجنبية	١,٠٥٧	٦٦٨
عوائد دائنة	٦,٦٠٥	٦,٦٨٧
إيرادات أخرى	--	١٧٩
صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل	٧٠,٢١١	٨٤,٤٢٠
ضريبة الدخل	(٨,٣٦٨)	(١٠,٤٠٢)
صافي أرباح الفترة	٦١,٨٤٣	٧٤,٠١٨

الأداء المالي - قائمة الدخل

إجمالي إيرادات النشاط

٩١

مليون جنيه مصري

▼ ١٠%

أرباح التشغيل

٦٢

مليون جنيه مصري

▼ ١٩%

صافي الربح

٦٢

مليون جنيه مصري

▼ ١٦%

نصيب السهم في الربح

٠,١١

جنيه مصري

▼ ١٥%



الأداء المالي – الميزانية

إجمالي الأصول

٥

مليار جنيه مصري

١- الأصول المتداولة

٢

مليار جنيه مصري

٢- الأصول الغير متداولة

٣

مليار جنيه مصري

إجمالي حقوق الملكية

١

مليار جنيه مصري

١- رأس المال المصدر والمدفوع

٤٦٠

مليون جنيه مصري

٢- الاحتياطيات

٢٦٨

مليون جنيه مصري

٣- أرباح مرحلة

٧٩

مليون جنيه مصري

٤- صافي أرباح الفترة (بعد خصم حقوق

الحصص غير المسيطرة)

٧٨

مليون جنيه مصري

القوائم المالية المجمعة

١ - استثمارات الشركة

➤ الشركات التابعة:

القوائم المالية المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ تتضمن التجميع الكامل لكل من القوائم المالية المستقلة للشركة والقوائم المالية للشركات التابعة الواقعة تحت سيطرتها الفعلية كالتالي:

الشركات	نسبة المساهمة
شركة التوفيق للتاجير التمويلي	٦٨,٤٠%
شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري	٥٠,٩%
شركة برفكت لصناعة الغزل	٥٦,٦٤%

➤ الشركات الشقيقة:

وقد اشتملت عملية التجميع أيضاً على الاستثمارات في الشركات الشقيقة وفقاً لطريقة حقوق الملكية وتتمثل في الآتي:

الشركات	نسبة المساهمة
شركة الربيع للدواجن	٣٨,٣٠%
شركة اف.إم.سي.جي للتجارة والتوزيع	٣١,١٦%
شركة اليسر لتحتية وتنقية المياه	٤٧,٨٧%

٢- مصادر التمويل

تم تمويل الأصول والاستثمارات المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات من خلال مصادر التمويل الآتية:

أولاً: حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية ١,٠٩ مليار جنيه مصرياً (شاملة حقوق الحصص غير المسيطرة) في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ متمثلة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٦٠ مليون جنيه مصرياً واحتياطيات مختلفة تشمل (احتياطي قانوني و علاوة إصدار واحتياطي عام واحتياطي مخاطر) تبلغ في إجماليها ٢٦٨ مليون جنيه مصرياً بالإضافة إلى مجمع أرباح قدره ١٥٧ مليون جنيه مصرياً منها ٧٨ مليون جنيه مصرياً صافي أرباح الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وحقوق أقلية بقيمة نحو ٢٠٣ مليون جنيه.

ثانياً: الإلتزامات غير المتداولة

بلغت الإلتزامات غير المتداولة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ نحو ٢,٤ مليار جنيه مصرياً.

الأداء المالي عن القوائم المالية المجمعة

يشرف مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات بإعلان النتائج المجمعة المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ مقارنة بنتائج الفترة المماثلة من العام الماضي..

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إجمالي إيرادات النشاط (شاملة أرباح عملية التوريق) خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ نحو ٩٣٠ مليون جنيهاً بارتفاع قدره ٣٧١ مليون جنيهاً عن الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو ٥٥٩ مليون جنيهاً وبمعدل ارتفاع نحو ٦٦٪.

ثانياً: مجمل الربح

بلغ مجمل الربح خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ نحو ٢٥٠ مليون جنيهاً مصرباً مقارنة بمبلغ قدره ٢٤٣ مليون جنيهاً في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره ٧ مليون جنيهاً وبمعدل زيادة بلغ نحو ٣٪.

ثالثاً: أرباح التشغيل

بلغت أرباح التشغيل نحو ١٠٧ مليون جنيهاً خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وبمعدل انخفاض يبلغ نحو ٣٠٪، وبانخفاض قدره ٤٥ مليون جنيهاً عن الأرباح التشغيلية في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو ١٥٢ مليون جنيهاً.

رابعاً: صافي الربح

بلغت صافي أرباح الشركة المجمعة بعد خصم حقوق الحصص غير المسيطرة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ نحو ٧٨ مليون جنيهاً مقابل نحو ٨٠ مليون جنيهاً صافي أرباح الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ بانخفاض قدره ٢ مليون جنيهاً وبمعدل انخفاض نحو ٢٪.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المجمعة

القيمة بالآلاف جنية

البند	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
إيرادات النشاط	٨٣٤,١٢٦	٤٧٠,٥٠٧
أرباح عملية التوريق	٩٥,٥٢٦	٨٨,٧٦٥
صافي الدخل من استثمارات بالقيمة العادلة	--	(٦,٠٧٣)
تكاليف النشاط	(٦٧٩,٤٦٥)	(٣٠٩,٦٦٠)
مجمل الربح	٢٥٠,١٨٧	٢٤٣,٥٣٩
إجمالي مصروفات بيعية وتسويقية	(١,١٩٩)	--
إجمالي المصروفات العمومية والإدارية	(١٠٠,٧٣٥)	(٧٦,٩٠٥)
إجمالي الإهلاك والإستهلاك	(٢٣,٠٥٨)	(٦,٨٦٧)
إجمالي المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة	(١٦,٦٦٦)	(٧٠)
حصة الشركة في خسائر الشركات الشقيقة	(١,٠٤٩)	(٧,١٨١)
أرباح التشغيل	١٠٧,٤٨٠	١٥٢,٥١٦
إيرادات عوائد	٢٩,٠١٨	١٦,٤٠٩
فروق ترجمة أرصدة بالعملات الأجنبية	٤,٤٨٢	٢,٣١٠
إيرادات أخرى	١٦	٣١٠
أرباح بيع أصول ثابتة	--	٥٣٥
أرباح بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع	--	١٥٦
صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل	١٤٠,٩٩٦	١٧٢,٢٣٦
ضريبة الدخل	(٥٣,٤٧٤)	(٥٠,٥٣٦)
صافي أرباح الفترة	٨٧,٥٢٢	١٢١,٧٠٠
تتمثل في:		
أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم	٧٨,٢٤٧	٧٩,٨٥٢
حقوق الحصص غير مسيطرة	٩,٢٧٥	٤١,٨٤٨
صافي أرباح الفترة	٨٧,٥٢٢	١٢١,٧٠٠
نصيب السهم في الأرباح (بالجنيه)	٠,٠٩	٠,٠٩

الأداء المالي - قائمة الدخل

إجمالي إيرادات النشاط

٩٣٠

مليون جنيهاً مصري

▲ ٦٦ %

مجمل الربح

٢٥٠

مليون جنيهاً مصري

▲ ٣ %

أرباح التشغيل

١٠٧

مليون جنيهاً مصري

▼ ٣٠ %

صافي أرباح الفترة (بعد

خصم حقوق الحصص
الغير مسيطرة)

٧٨

مليون جنيهاً مصري

▼ ٢ %

