

Arab Moltaqa — Investments — AMIC

تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

الملحق العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

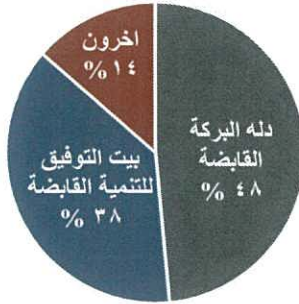


نبذة عن الشركة

كود البورصة المصرية: AMIA.CA
رأس المال المرخص به: ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
عدد اسهم الشركة: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
القيمة الاسمية للسهم: ١٠ جنيه
مسئول علاقات المستثمرين: بهجت حامد
البريد الإلكتروني: bhamed@amic-eg.com

تأسست شركة الملتقى العربي للاستثمارات (شركة مساهمه مصرية) عام ١٩٩٠ وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والذي الغي وحل محله القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي الغي وحل محله القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتم قيد الشركة بالبورصة المصرية في ١٤/١٢/١٩٩٥.
وغرض الشركة العمل في مجالات الاستثمار المختلفة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، حيث توجه الشركة استثماراتها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ولقد نجحت الشركة عبر السنوات السابقة في تكوين محفظة استثمارية متنوعة تضم العديد من الأنشطة الاستثمارية (صناعية / تجاريه / خدمات مالية / عقاريه/ غذائية).
وتتطلع الشركة إلى إقامة المزيد من المشروعات الابتكارية والمردود الإيجابي المستدام على المجتمع والبيئة.
هذا ويسعى مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات إلى 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؛ لتعظيم ربحية هذه الاستثمارات

نسبة المساهمة



أولاً: هيكل المساهمين

المساهمين	عدد الأسهم (مليون)	قيمة المساهمة (مليون جنيه)
دله البركة القابضة	١٤,٥٦	١٤٥,٦١
بيت التوفيق للتنمية القابضة	١١,٣٦	١١٣,٥٧
اخرين	٤,٠٨	٤٠,٨٢
الإجمالي	٣٠	٣٠٠

ثانياً: مجلس إدارة الشركة

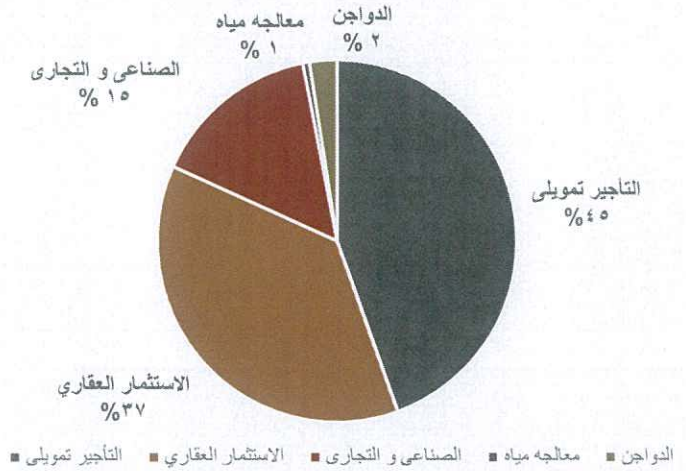
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	دله البركة القابضة	تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الأستاذة / نيفين حمدي بدوى الطاهري	عضو مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
الدكتور / خالد سري محمود صيام	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي

(Handwritten signature and date)

يتشرف مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات بإعلان النتائج المحققة خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

القوائم المالية المستقلة

محفظة الشركة الاستثمارية



٧٣٧	مليون جنيه
اجمالي الأصول	
٥٥٨	مليون جنيه
القيمة الدفترية للاستثمارات المالية والعقارية	
٦٢٦,٥	مليون جنيه
حقوق الملكية	
٢	شركات
٩	استثمارات
تابعة وشقيقة ومتاحة للبيع	عقارية

١- الشركات التابعة/ الشقيقة/ المتاحة للبيع:

الشركات	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة	نشاط الشركة
الشركات التابعة (نسبة مساهمة أكبر من ٥٠%) :			
شركة التوفيق للتأجير التمويلي	٢٤٩,٣	٦٨,٤%	نشاط التمويل
الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري	٣,١	٩٤%	النشاط العقاري
الشركة العربية للصناعات الهندسية	٢٦	٥٠,٧٧%	إنتاج مكثفات التلجيات
إجمالي المساهمات في الشركات التابعة	٢٧٨,٤	—	—
الشركات الشقيقة (نسبة مساهمة من ٢٠% - ٥٠%) :			
شركة الربيع للدواجن	٩,٩	٣٨,٣%	صناعة الدواجن (كتاكيت التسمين عمر يوم)
شركة أف.أم.سي.جى للتجارة والتوزيع	٤,٨	٣٢,١٣%	أعمال التجارة والتوزيع في مجال السلع الغذائية
شركة اليسر لتحلية وتنقية المياه*	١,٩	٤٧,٨٧%	إنشاء وإدارة محطات تحليه المياه
شركة برفكت لصناعة الغزول	٥٠	٤٦,٠٤%	صناعة الغزول القطنية عن طريق إعادة التدوير
شركة جملة الدولية للتجارة	١,٧	٤٢,٥%	تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة
إجمالي المساهمات في الشركات الشقيقة	٦٨,٢	—	—
الشركات المتاحة للبيع (نسبة مساهمة أقل من ٢٠%) :			
شركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين	٣,٩	١٥%	صناعة الدواجن (تسمين)
إجمالي المساهمات في الشركات المتاحة للبيع	٣,٩	—	—
إجمالي المساهمات في الشركات التابعة والشقيقة والمتاحة للبيع	٣٥٠,٥	—	—

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



٢- الأستثمارات العقارية:

١- أرض منطقة المازة:

وهي عبارة عن أرض تبلغ مساحتها ١٦٣٩٩ متر مربع تمتلكها شركة الملتقى العربي في حي الملتقى العربي (منطقة المازة/ شرق القاهرة)، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الأرض (تكلفة الاقضاء) و المسجلة في القوائم المالية للشركة نحو ١٠,٣ مليون جنيه مصري، وتقدر القيمة السوقية للأرض بنحو ٢١٣,٢ مليون جنيهاً مصرياً.

٢- المبنى الإدارى بالقريّة الذكيّة:

وهو عبارة عن مبنى إدارى مملوك لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالقريّة الذكيّة والبالغ مساحته ٢م١٢٤٣٨ باجمالى عدد أدوار (٦) بالإضافة إلى مساحات خدمية ممثلة في ٣ أدوار تحت الأرض. والتي يبلغ قيمته العادلة نحو ٣٤٥,١ مليون جنيه مصري وفقاً للقيمة السوقية المقدره لسعر المتر بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٩ وتبلغ القيمة الدفترية لذلك المبنى (صافي تكلفة للاقتناء) والمسجلة في القوائم المالية للشركة نحو ١٩٧,٢ مليون جنيه مصري، وجدير بالذكر بأن المبنى مؤجر بالكامل لشركة فاليو انتر مونتف سوفتوير.

٣- أهم التطورات لمجموعة الشركات التي تساهم بها شركة الملتقى العربي:

شركة التوفيق للتأجير التمويلي:

قررت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي المنعقدة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٣٤,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٢٨٧,٣٢٩,١٧٨ جنيه مصري بزيادة قدرها ٥٢,٩٢٩,١٧٨ جنيه مصري بقيمة اسمية ٢,٥ جنيه مصري وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٢٢٥٨٠٧٠٧٣٤ سهم لكل سهم أصلى وبذلك تكون حصة شركة الملتقى العربي للاستثمارات من توزيعات الأسهم المجانية عدد ١٤,٤٨١,٣٣٨ سهم، وقد تم إضافة الاسهم للمساهمين لذي أمناء حفظ الأسهم حيث تم تسجيل الزيادة بالسجل التجارى لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٠.

الشركة العربية للصناعات الهندسية:

١- بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٧ تم البدء فى عملية بيع عدد ٨٥٠ ألف سهم من أسهم شركة العربية للصناعات الهندسية وقد تم تنفيذ عمليات البيع على مدار ٧ جلسات عمل وقد إنتهت عملية البيع بنهاية جلسة ١٦/٤/٢٠٢٠. وقد أسفرت عملية البيع هذه عن مجموعة النتائج الآتية:

تدفقات نقدية قدرها	٦,٥ مليون جنيه
صافي ربح قدرة نحو	٣,٧ مليون جنيه
العائد / التكلفة الشرائية	١٥٠%

- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للصناعات الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠ بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من ٣,٧٥ جنيه مصري إلي ٣٧,٥ قرش مع بقاء رأس المال كما هو ٦٢,٤٦٩,٧٥٠ جنيه مصري موزعاً علي عدد ١٦٦,٥٨٦,٠٠٠ سهم وقد تم تنفيذ التجزئة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠.

٤- مصادر التمويل:

إن أصول الشركة من استثمارات وغيرها مموله بالكامل من مصادر تمويل ذاتية وهي حقوق الملكية.

وقد بلغت حقوق الملكية ٦٢٦,٥ مليون جنيهاً مصرياً في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ متمثلة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيهاً مصرياً واحتياطيات مختلفة تتمثل في (احتياطي قانوني، علاوة إصدار واحتياطي عام) تبلغ في اجماليها ٢٥٠,٤ مليون جنيهاً مصرياً بالإضافة الى مجمع ارباح قدره ٧٦ مليون جنيهاً مصرياً منها ١٠,٣ مليون جنيهاً مصرياً صافي ارباح الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.



٥- الأداء المالي عن القوائم المالية المستقلة

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ٣٥,٢ مليون جنيه مصري وبانخفاض قدره نحو ١٢ مليون جنيه عن إيرادات النشاط خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ والبالغة نحو ٤٧,٢ مليون جنيه مصري وبمعدل انخفاض بلغ نحو ٢٥%، ويرجع ذلك الى انخفاض إيرادات التوزيعات من الشركات التابعة والشركات الشقيقة نتيجة قيام الشركات التابعة بتوزيع اسهم مجانية بدلاً من توزيعات نقدية.

ثانياً: ارباح التشغيل

بلغت ارباح التشغيل للشركة نحو ٩,٦ مليون جنيه مصري خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وبتراجع قدره نحو ١٤,٣ مليون جنيه عن ارباح التشغيل في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو ٢٤ مليون جنيه مصري وبمعدل انخفاض نحو ٦٠% ويرجع سبب الانخفاض في ربح التشغيل بصفة أساسية الى الانخفاض في توزيعات الأرباح من الشركات التابعة والشقيقة.

ثالثاً: صافي الأرباح

بلغت صافي ارباح الشركة نحو ١٠,٣ مليون جنيه مصري خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وبتراجع قدره ١٨ مليون جنيه مصري عن ارباح الشركة في الفترة المماثلة من عام ٢٠١٩ البالغة نحو ٢٨,٢ مليون جنيه وبمعدل انخفاض نحو ٦٣% ويرجع ذلك الى انخفاض إيرادات التوزيعات من الشركات التابعة والشقيقة.

رابعاً: نصيب السهم من الأرباح

بلغ نصيب السهم من الأرباح خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ٠,٢٨ جنيه مصري للسهم مقارنة بمبلغ ٠,٨١ جنيه مصري للسهم في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المستقلة

البند – مليون جنيه مصري	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
اجمالي إيرادات النشاط	٣٥,١٧٦	٤٧,١٨٨
اجمالي مصروفات وتكاليف النشاط	(٢٥,٥٨٠)	(٢٣,٢٦٩)
أرباح التشغيل	٩,٥٩٧	٢٣,٩١٩
فروق ترجمة ارسدة بالعملة الأجنبية	(٠,٠٥٠)	(٠,٢٩٥)
عوائد داننة	٤,٨٥٢	١١,٢٠٣
إيرادات اخرى	٠,١٩٨	٠,٠١٢
صافي ارباح الفترة قبل ضرائب الدخل	١٤,٥٩٧	٣٤,٨٣٨
ضريبة الدخل	(٤,٢٨٦)	(٦,٦١٩)
صافي ارباح الفترة	١٠,٣١١	٢٨,٢١٨

الأداء المالي – قائمة الدخل

اجمالي إيرادات النشاط

٣٥,٢

مليون جنيه مصري

▼ %٢٥

أرباح التشغيل

٩,٦

مليون جنيه مصري

▼ %٦٠

صافي الربح

١٠,٣

مليون جنيه مصري

▼ %٦٣

نصيب السهم في الربح

٠,٢٨

جنيه مصري

▼ %٦٥



الأداء المالي –
الميزانية

اجمالي الأصول
٤,٧٩

مليار جنيه مصري

١- لاصول المتداولة
١,٢٤

مليار جنيه مصري

٢- الاصول الغير متداولة
٣,٥٥

مليار جنيه مصري

اجمالي حقوق الملكية
٨٥٨,٦

مليون جنيه مصري

١- رأس المال المصدر
والمدفوع
٣٠٠

مليون جنيه مصري

٢- الاحتياطات
٢٥٠,٤

مليون جنيه مصري

٣- ارباح مرحلة
٨٩,٧

مليون جنيه مصري

٤- صافي ارباح الفترة (بعد
خصم حقوق الحصص الغير
مسيطرة)

٤٣
مليون جنيه مصري

القوائم المالية المجمعة

١ - استثمارات الشركة

➤ الشركات التابعة:

القوائم المالية المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ تتضمن التجميع الكامل لكلاً من القوائم المالية المستقلة للشركة والقوائم المالية للشركات التابعة الواقعة تحت سيطرتها الفعلية كالتالي:

الشركات	نسبة المساهمة
شركة التوفيق للتأجير التمويلي	٦٨,٤%
الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري	٩٤%
الشركة العربية للصناعات الهندسية	٥٠,٧٧%

➤ الشركات الشقيقة:

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

الشركات	نسبة المساهمة
شركة الربيع للدواجن	٣٨,٣%
شركة أف.أم.سى.جى للتجارة والتوزيع	٣٢,١٣%
شركة اليسر لتحلية وتنقية المياه	٤٧,٨٧%
شركة برفكت لصناعة الغزل	٤٦,٠٤%
جملة الدولية للتجارة	٤٢,٥%

٢- مصادر التمويل

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

أولاً: حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية ٨٥٨,٦ مليون جنيهاً مصرياً (شاملة حقوق غير مسيطرة) في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ متمثلة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيهاً مصرياً واحتياطات مختلفة تشمل (احتياطي قانوني وعلاوة إصدار واحتياطي عام) تبلغ في اجماليها ٢٥٠,٤ مليون جنيهاً مصرياً بالإضافة الى مجمع ارباح قدره ١٣٣,٨ مليون جنيهاً مصرياً منها ٤٣ مليون جنيهاً مصرياً صافى ارباح الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وحقوق أقلية بقيمة نحو ١٧٥,٤ مليون جنيه.

ثانياً: قروض و التزامات طويلة الأجل

بلغت القروض والالتزامات طويلة الأجل في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ٢,٦٤ مليار جنيهاً مصرياً.

٣ - الأداء المالي عن القوائم المالية المجمعة

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إجمالي إيرادات النشاط خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ٤٦٣,٥ مليون جنيهاً وبارتفاع قدره ٦٢٩,٧ ألف جنيهاً عن إجمالي إيرادات نشاط الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو ٤٦٢,٩ مليون جنيهاً وبمعدل ارتفاع نحو ٠,١%.

ثانياً: مجمل الربح

بلغ مجمل الربح خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ١٤٣,٢ مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بمبلغ قدره ١٢٠ مليون جنيهاً في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها ٢٣ مليون جنيهاً وبمعدل ارتفاع بلغ نحو ١٩,٢%.

ثالثاً: أرباح التشغيل

بلغت الأرباح التشغيلية نحو ٧٦,٢ مليون جنيهاً خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وبمعدل ارتفاع يبلغ نحو ١٢,٧% وزيادة قدرها ٨,٦ مليون جنيهاً عن الأرباح التشغيلية في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو ٦٧,٦ مليون جنيهاً.

رابعاً: صافي الربح

بلغت صافي أرباح الشركة المجمعة بعد خصم حقوق الحصص الغير مسيطرة خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ٤٣ مليون جنيهاً مقابل نحو ٤٨ مليون جنيهاً صافي أرباح الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ بانخفاض قدره ٤,٩ مليون جنيهاً وبمعدل انخفاض بلغ نحو ١٠,٤%.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المجمعة

البند - مليون جنيهاً مصري	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
اجمالي إيرادات النشاط	٤٦٣,٥٣	٤٦٢,٩٠
صافي الدخل من استثمارات بالقيمة العادلة	(٠,٨٣)	-
تكاليف النشاط	(٣١٩,٤٩)	(٣٤٢,٧٨)
مجمل الربح	١٤٣,٢	١٢٠,١٢
اجمالي مصروفات	(٦٧,٠٢)	(٥٢,٥٤)
أرباح التشغيل	٧٦,١٨	٦٧,٥٧
إيرادات عوائد	١١,١٦	٢٢,٠٠
فروق ترجمة أرصدة بالعملة الاجنبية	(٠,١٢)	(١,٠٩)
أرباح بيع أصول ثابتة	٠,١٠	١,٣٦
إيرادات اخرى	٠,٢٢	٠,٦١
صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل	٨٧,٥٤	٩٠,٤٧
ضريبة الدخل	(٢٣,٨٧)	(٢٣,٥٢)
صافي أرباح الفترة	٦٣,٦٧	٦٦,٩٤
تتمثل في:		
أصحاب حقوق ملكية الشركة الام	٤٣,٠٥	٤٨,٠٤
حقوق الحصص غير المسيطرة	٢٠,٦٢	١٨,٩١
صافي أرباح الفترة	٦٣,٦٧	٦٦,٩٤
نصيب السهم في الأرباح	١,٠٧	١,٠٠

الأداء المالي - قائمة الدخل

اجمالي إيرادات النشاط

٤٦٣,٥

مليون جنيهاً مصري

▲ ٠,١%

مجمل الربح

١٤٣,٢

مليون جنيهاً مصري

▲ ١٩,٢%

أرباح التشغيل

٧٦,٢

مليون جنيهاً مصري

▲ ١٢,٧%

صافي أرباح الفترة (قبل خصم حقوق الحصص الغير مسيطرة)

٦٣,٧

جنيهاً مصري

▼ ٤,٩%

