

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

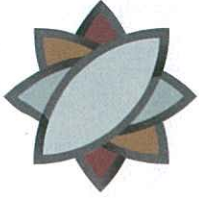
(معدّ وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة		الملتقى العربي للاستثمارات	
البيانات الأساسية:			
غرض الشركة		العمل في مجال الإستثمارات الصناعية والزراعية واستصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والتنمية العقارية والسياحية المختلفة وإقامة المشروعات العقارية والسياحية وما يلزمها من مرافق وتخطيط المدن وتنمية وتطوير العقارات وتحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 والذي ألغى و حلّ محلّه قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي ألغى وحلّ محلّه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية . ويجوز للشركة إنشاء شركات فرعية مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع الغير. كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.	
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 22 أغسطس 1995 تنتهي في 21 أغسطس 2020 وبتاريخ 23 مارس 2020 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إطالة مدة الشركة لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.	تاريخ القيد بالبورصة	1995/12/14
القانون الخاضع له الشركة	رقم 72 لسنة 2017	القيمة الإسمية للسهم	1 جنيهاً للسهم
آخر رأس مال مرخص به	2 مليار جم	آخر رأس مال مصدر	460,000,000 جم
آخر رأس مال مدفوع	460,000,000 جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري / مكتب استثمار القاهرة	رقم 26094 بتاريخ 1995/8/22

علاقات المستثمرين:

مسئولي الاتصال	بهدت حامد أحمد وجيه	
عنوان المركز الرئيسي	7 أكورنيش النيل- برج دله- المعادي- القاهرة	
أرقام التليفونات	25256050	أرقام الفاكس 25256079
الموقع الإلكتروني	www.amic-eg.com	
البريد الإلكتروني	bhamed@amic-eg.com awageeh@amic-eg.com	





مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	حسن بسيوني البشة - مكتب بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار
تاريخ تجديد التعيين	مارس 2024
رقم القيد بالهيئة	103

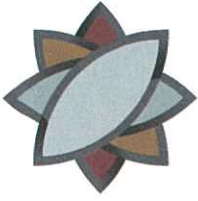
هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الجنسية	حزمة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
%44.38	204,125,582	204,125,582	البحرين	شركة دله البركة القابضة ش.م.ب مقفلة
%37.86	174,153,899	174,153,899	البحرين	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة ذ.م.م
%82.24	378,279,481	378,279,481		الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاح سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	لا يوجد
---	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة





مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

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

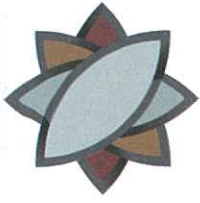
هذا ونشير إلى الآتي:

خلال عام 2023 تم عقد عدد (7) اجتماعات لمجلس الإدارة.

لجنة المراجعة:

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	الأستاذ / سامح حسن ابراهيم محمد خليل عضو مجلس الإدارة . غير تنفيذي - مستقل
عضو اللجنة	الدكتور / خالد سري محمود صيام عضو مجلس الإدارة . غير تنفيذي- من ذوي الخبرة
عضو اللجنة	المهندس / عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم عضو مجلس الإدارة . غير تنفيذي - مستقل





بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها:

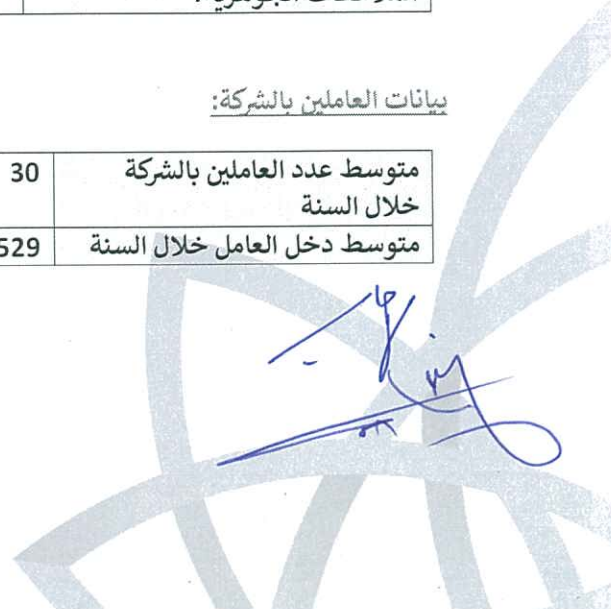
- أ. فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ب. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق أي معايير محاسبية جديدة.
- ت. فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ث. فحص 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.
- ج. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- ح. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- خ. إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- د. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعه ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ذ. التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- ر. التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- ز. كما انه لمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة.

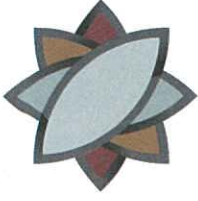
أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم عقد عدد (5) اجتماعات على مدار عام 2023
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	تم عرض جميع محاضر اجتماعات اللجنة على مجلس الإدارة ووافق عليها.
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية بتقارير اللجنة وجب معالجتها؟	لم تتضمن تقارير اللجنة أي ملاحظات جوهرية يجب على مجلس الإدارة معالجتها
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا توجد ملاحظات جوهرية

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	30
متوسط دخل العامل خلال السنة	179529 جم





نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

عقود المعاوضة: تم خلال عام 2023 إبرام العقود الآتية:

1. التعامل مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي وحصولها على قرض مساند بمبلغ 83 مليون جنيه مصري.
2. بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف بائع) لكامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري ش.م.م إلى شركة أوماظة للتنمية العقارية (طرف مشتري) لعدد 1,222,000 سهم بسعر 31.8 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة 38,859,600 جنيه مصري.
3. شراء شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف مشتري) لعدد 24,349,550 سهم بسعر 1.0267 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة 25,000,000 جنيه مصري في شركة إكسبيديشن للاستثمارات، شركة خاصة محدودة بالأسم، تأسست بموجب قوانين جمهورية موريشيوس من السادة / شركة أوماظة للتنمية العقارية (طرف بائع).

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

تحرص شركة الملتقى العربي للاستثمارات على أن تكون جميع استثماراتها ذات مردود إيجابي على البيئة والمجتمع وذلك من أجل إرساء قواعد التنمية المستدامة، كما تحرص الشركة أيضاً على المشاركة الفعالة في مبادرات العمل الابتكاري وخلق وتعظيم القيمة.

هذا ويود مجلس الإدارة الإفصاح عن مجموعه الحقائق التالية المتعلقة بالعام المنتهى في 31 ديسمبر 2023

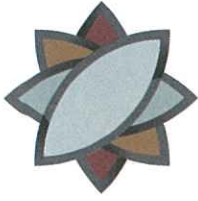
1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

نتائج الأعمال المستقلة:

حققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 صافي ربح بلغ نحو 88 مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بالعام السابق 2022 والبالغ نحو 107 مليون جنيهاً مصرياً بإنخفاض قدره نحو 19 مليون جنيهاً مصرياً وبمعدل إنخفاض بلغ نحو 17.7%.

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 صافي ربح مجتمَع بلغ نحو 160 مليون جنيهاً (بعد خصم حقوق الأقلية) مقارنة بالعام السابق 2022 والبالغة نحو 99 مليون جنيهاً وبزيادة قدرها 61 مليون جنيه مصري وبمعدل زيادة بلغ نحو 62%.



2. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تأسست شركة الملتقى العربي للاستثمارات (شركة مساهمة مصرية) عام 1990 وفقاً لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي ألغى وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي ألغى وحل محله قانون رقم 72 لسنة 2017 وذلك للعمل في مجالات الاستثمار المختلفة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولقد نجحت الشركة عبر السنوات السابقة في تكوين محفظة استثمارية متنوعة في المجالات المختلفة (صناعية / تجارية / تأجير تمويلي / عقارية)

* قيمة المساهمة بالمليون جنيه

الشركات	31 ديسمبر 2022		31 ديسمبر 2023	
	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة
الشركات التابعة (نسبة مساهمة أكبر من 50%):				
شركة التوفيق للتأجير التمويلي	68.4%	351.9	68.4%	351.9
شركة برفكت لصناعة الغزول	56.6%	50	56.6%	50
إجمالي المساهمات في الشركات التابعة	-	401.9	-	401.9

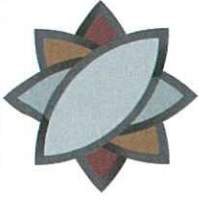
1. وفيما يلي تعريف بأنشطة الشركات التابعة:

1/1 شركة التوفيق للتأجير التمويلي:

- شركة مساهمة مصرية تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والذي ألغى وحل محله القانون رقم 72 لسنة 2017 وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد بدء نشاط الشركة اعتباراً من 2006/10/9.
- الغرض من الشركة هو العمل في مجال التأجير التمويلي وفقاً للمادة الثانية من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

2/1 شركة برفكت لصناعة الغزول:

- شركة مساهمة مصرية تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والذي ألغى وحل محله القانون رقم 72 لسنة 2017.
- الغرض من الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج خيوط غزل القطن والمخلوطات من قصاصات أقمشة مشتراه من السوق المحلي.



2. التغيرات في هيكل ملكية الشركات التابعة:

لم تحدث أية تغييرات في هيكل ملكية الشركات التابعة خلال عام 2023.

■ استثمارات عقارية مباشرة

كما تمتلك الشركة مبنى إداري بالقرية الذكية وهو عبارة عن مبنى إداري مملوك لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالقرية الذكية مكون من عدد (6) أدوار بالإضافة إلى مساحات خدمية ممثلة في 3 أدوار تحت الأرض، والمبنى مؤجر بالكامل لشركة فاليو إنترموثف سوفت وير، والمبنى يبلغ قيمته العادلة نحو 564.8 مليون جنيه مصري وفقاً للقيمة السوقية المقدرة لسعر المتر بتاريخ 12 فبراير 2023 وتبلغ القيمة الدفترية لذلك المبنى (صافي تكلفة للاقتناء) والمسجلة في القوائم المالية للشركة نحو 185 مليون جنيه مصري، تم تأجير كامل المبنى لشركة فاليو من تاريخ 2018/07/24 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدد أخرى مماثلة وتم تجديد مدة الإيجار لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي في 30 يونيو 2024. علماً بأن إيرادات تأجير المبنى خلال عام 2023 بلغت مبلغ قدره 50 مليون جنيه مصري.

3. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن قيمة السوق الحالية.

بالنسبة للاستثمارات العقارية فإن الشركة تمتلك أرض تبلغ مساحتها 16,399 متر مربع في حي الملتقى العربي (منطقة أمانة شرق القاهرة) وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الأرض (تكلفة الاقتناء) والمسجلة في القوائم المالية للشركة نحو 10.3 مليون جنيه مصري، وبتاريخ 7 سبتمبر 2021 تم توقيع عقد مع أحد المطورين العقاريين لتطوير الأرض وبناء مجمع سكني متكامل الخدمات بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 50 ألف متر مربع، كما تبلغ إجمالي المبيعات المتوقعة للمشروع نحو 900 مليون جنيه مصري بالمشاركة مع المطور العقاري، وجارى استخراج تراخيص البناء، ولم تبدأ المبيعات حتى تاريخ إصدار هذا التقرير في 2024/2/26.

4. نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2023 (القيمة بالجنيه المصري)

قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31		القيمة بالجنيه المصري	
القوائم المالية المستقلة			
البيان	2023/12/31	2022/12/31	نسبة التغير %
الإيرادات	140,159,330	150,591,808	(7%)
ربح التشغيل	95,566,487	109,489,382	(13%)
نسبة ربح التشغيل إلى الإيرادات	68%	73%	
صافي الربح (قبل الضريبة)	105,413,559	119,357,061	(12%)
صافي الربح (بعد الضريبة)	87,988,347	107,038,652	(18%)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	0.16	0.19	(16%)

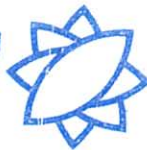


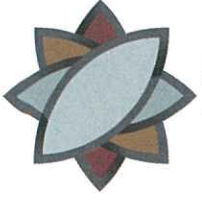


ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023 (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنيه المصري		قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31	
القوائم المالية المجمعة			
البيان	2023/12/31	2022/12/31	نسبة التغير %
الإيرادات	1,294,220,439	765,459,788	%69
مجمل الربح	385,721,752	315,035,164	%22
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	%30	%41	
صافي الربح (قبل الضريبة)	257,917,399	206,983,385	%25
ضريبة الدخل	(73,206,167)	(58,229,201)	%26
صافي أرباح العام	184,711,232	148,754,184	%24
نتائج العمليات غير المستمرة	(16,378,152)	(310,620)	--
ارباح بيع استثمارات في شركات تابعة	53,025,304	--	--
صافي أرباح العام	221,358,384	148,443,564	%49
تتمثل في:			
أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم	160,749,363	98,715,229	%63
حقوق الحصص غير المسيطرة	60,609,021	49,728,335	%22
صافي أرباح العام	221,358,384	148,443,564	%49
نصيب السهم في الأرباح (بالجنيه)	0.25	0.11	%127

5. حجم التصدير: لا يوجد تصدير





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

6. التبرعات خلال العام:

في إطار تطبيق سياسة شركة الملتقى العربي للاستثمارات في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع فقد تم خلال عام 2023 التبرع بمبلغ 500,000 جم مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات المجتمعية على النحو التالي:

المبلغ بالجنيه المصري	الجهات المتبرع لها
288,132	جمعية الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات لأهالي غزة
211,868	مؤسسة خاطر لتنمية المجتمع غرضها: الخدمات الصحية - الرعاية الاجتماعية
500,000	الإجمالي

7. بيان الأسهم والسندات إصدارها خلال السنة: تم إصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جم (واحد جنيه مصري) وبإجمالي قيمة 100 مليون جنيه مصري.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف

التوقيع:

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



4- الأداء المالي عن القوائم المالية المستقلة

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إجمالي إيرادات النشاط خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نحو 140.1 مليون جنيه وبانخفاض قدره نحو 10.4 مليون جنيه عن إيرادات عام 2022 والبالغة نحو 150.5 مليون جنيه مصري وبمعدل إنخفاض بلغ نحو 6.9%، وذلك نتيجة للتوزيع الجزئي للتوزيعات النقدية من الشركات التابعة.

ثانياً: أرباح التشغيل

بلغت أرباح التشغيل للشركة نحو 95.5 مليون جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وبانخفاض قدره نحو 13.9 مليون جنيه عن أرباح التشغيل في العام الماضي البالغة نحو 109.4 مليون جنيه مصري وبمعدل انخفاض نحو 12.7%.

ثالثاً: صافي الأرباح

بلغت صافي أرباح الشركة نحو 88 مليون جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وبانخفاض قدره 19 مليون جنيه مصري عن أرباح الشركة في عام 2022 البالغة نحو 107 مليون جنيه وبمعدل انخفاض نحو 17.7%.

رابعاً: نصيب السهم من الأرباح

بلغ نصيب السهم من الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نحو 0.16 جنيه مصري للسهم مقارنة بمبلغ 0.19 جنيهاً مصري للسهم في 31 ديسمبر 2022.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المستقلة

القيمة بالآلاف جنيه

البند	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022
إجمالي إيرادات النشاط	140.159	150,592
إجمالي مصروفات وتكاليف النشاط	(44.593)	(41,102)
أرباح التشغيل	95.566	109,490
فروق ترجمة أرصدة بالعملات الأجنبية	1.057	1,570
عوائد دائنة	8.790	8,118
إيرادات أخرى	--	179
صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل	105.413	119,357
ضريبة الدخل	(17.425)	(12,318)
صافي أرباح العام	87.988	107,039

الأداء المالي – قائمة الدخل

إجمالي إيرادات النشاط

140.1

مليون جنيه مصري

▼ 6.9%

أرباح التشغيل

95.5

مليون جنيه مصري

▼ 12.7

صافي الربح

88

مليون جنيه مصري

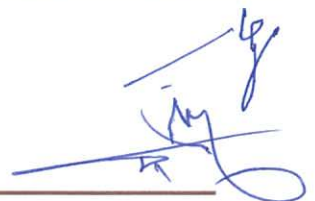
▼ 17.7

نصيب السهم في الربح

0.16

جنيه مصري

▼ 15.7%

الأداء المالي – الميزانية

اجمالي الأصول

5.84

مليار جنيه مصري

1- الأصول المتداولة

1.93

مليار جنيه مصري

2- الأصول الغير متداولة

3.91

مليار جنيه مصري

اجمالي حقوق الملكية

1.20

مليار جنيه مصري

1- رأس المال المصدر والمدفوع

460

مليون جنيه مصري

2- الاحتياطات

277

مليون جنيه مصري

3- أرباح مرحلة

73

مليون جنيه مصري

4- صافي أرباح الفترة (بعد خصم حقوق

الحصص غير المسيطرة)

160

مليون جنيه مصري

القوائم المالية المجمعة

1 - استثمارات الشركة

الشركات التابعة:

القوائم المالية المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات في 31 ديسمبر 2023 تتضمن التجميع الكامل لكل من القوائم المالية المستقلة للشركة والقوائم المالية للشركات التابعة الواقعة تحت سيطرتها الفعلية كالتالي:

الشركات	نسبة المساهمة
شركة التوفيق للتأجير التمويلي	68.4%
شركة برفكت لصناعة الغزول	56.6%

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	38.3%
شركة اف.إم.سي.جى للتجارة والتوزيع	32.13%
شركة البسر لتحلية وتنقية المياه	47.86%
جملة الدولية للتجارة	42.5%

2- مصادر التمويل

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

أولاً: حقوق الملكية

بلغت حقوق الملكية 1.20 مليار جنيه مصرياً (شاملة حقوق الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر 2023 متمثلة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 460 مليون جنيه مصرياً واحتياطات مختلفة تشمل (احتياطي قانوني وعلاوة إصدار واحتياطي عام واحتياطي مخاطر) تبلغ في إجماليها 277 مليون جنيه مصرياً بالإضافة إلى مجمع أرباح قدره 233 مليون جنيه مصرياً منها 160 مليون جنيه مصرياً صافي أرباح الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وحقوق أقلية بقيمة نحو 250 مليون جنيه.

ثانياً: الإلتزامات غير المتداولة

بلغت الإلتزامات غير المتداولة في 31 ديسمبر 2023 نحو 3 مليار جنيه مصرياً.

3 - الأداء المالي عن القوائم المالية المجمعة

يتشرف مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات بإعلان النتائج المجمعة المحققة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إجمالي إيرادات النشاط خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نحو 1.294 مليون جنيهاً بارتفاع قدره 529 مليون جنيهاً عن إجمالي إيرادات نشاط العام الماضي والبالغة نحو 765 مليون جنيهاً وبمعدل ارتفاع نحو 69%.

ثانياً: مجمل الربح

بلغ مجمل الربح خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نحو 386 مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بمبلغ قدره 315 مليون جنيهاً في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 71 مليون جنيهاً وبمعدل ارتفاع بلغ نحو 22%.

ثالثاً: أرباح التشغيل

بلغت أرباح التشغيل نحو 210 مليون جنيهاً خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وبمعدل زيادة يبلغ نحو 20% بزيادة قدرها 35 مليون جنيهاً عن الأرباح التشغيلية العام الماضي والبالغة نحو 175 مليون جنيهاً.

رابعاً: صافي الربح

بلغت صافي أرباح الشركة المجمعة بعد خصم حقوق الحصص غير المسيطرة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نحو 160 مليون جنيهاً مقابل نحو 99 مليون جنيهاً صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 61 مليون جنيهاً وبمعدل زيادة نحو 62%.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المجمعة

القيمة بالآلاف جنيه

البند	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022
إجمالي إيرادات النشاط	1,294,220	764,103
صافي الدخل من إستثمارات بالقيمة العادلة	--	1,357
تكاليف النشاط	(908,499)	(450,425)
مجمل الربح	385,721	315,035
إجمالي مصروفات	(175,370)	(139,996)
أرباح التشغيل	210,351	175,039
إيرادات عوائد	42,942	23,336
فروق ترجمة أرصدة بالعملات الأجنبية	4,473	7,481
إيرادات أخرى	151	436
أرباح بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع	--	156
أرباح بيع أصول ثابتة	--	535
صافي أرباح العام قبل ضرائب الدخل	257,917	206,983
ضريبة الدخل	(73,206)	(58,229)
صافي أرباح العام	184,711	148,754
نتائج العمليات غير المستمرة	(16,378)	(310)
أرباح بيع إستثمارات في شركات تابعة	53,025	--
صافي أرباح العام	221,358	148,444
تتمثل في:		
أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم	160,749	98,716
حقوق الحصص غير المسيطرة	60,609	49,728
صافي أرباح العام	221,358	148,444
نصيب السهم في الأرباح (بالجنيه)	0.25	0.11

الأداء المالي - قائمة الدخل

إجمالي إيرادات النشاط

1,294

مليون جنيه مصري

▲69 %

مجمل الربح

386

مليون جنيه مصري

▲22 %

أرباح التشغيل

210

مليون جنيه مصري

▲20 %

صافي أرباح الفترة (قبل

خصم حقوق الحصص

الغير مسيطرة)

221

مليون جنيه مصري

▲49 %

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 35026 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental and Social and Governance (ESG)، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

الملتقى العربي
للاستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



تأليف:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : الملتقى العربي للاستثمارات

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: بهجت أحمد حامد أحمد

الوظيفة: مدير عام الإلتزام والحوكمة

البريد الإلكتروني الخاص به: bhamed@amic-eg.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية **Environmental KPIs**

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ لا

سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ لا

جاري دراسة إعداد السياسة.

هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ لا

سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

هل تتبنى الشركة سياسات محددة معنية بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم

من الصعوبة في الفترة الحالية التعاقد بشكل مباشر مع شركة لتدوير المخلفات، ولكن الشركة متعاقدة مع شركة للتخلص من المخلفات.

الشركة تستخدم صنابير مياه ذات تقنية حديثة تقلل من كمية الفاقد من المياه أثناء الإستخدام.

الشركة تقوم بتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال سياسة تركيب وحدات إضاءة منخفضة الاستهلاك، والكشف

الدوري على جميع الأجهزة الكهربائية بالشركة وعلى الأخص أجهزة التكييف باعتبارها من أكثر الأجهزة التي يتم تشغيلها

وبالتالي من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة وكذلك تأثيرها على درجة حرارة الجو الخارجي



هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة/غازات الاحتباس الحراري؟ نعم

الشركة تقوم ببعض الممارسات والتي من شأنها تقليل الانبعاثات منها تثبيت درجة حرارة أجهزة التكييف بالشركة على درجة حرارة من شأنها تحافظ على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتالي تقليل نسبة الانبعاثات، وكذلك إجراء الصيانة الدورية لهذه الأجهزة.

هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟ لا

لم تبدأ الشركة التواصل مع الجهات المعنية بمنح الشهادة.

2. مؤشر الأداء الخاص بانبعاثات الكربون (ب 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ لا

الشركة سوف تدرس التعاقد مع خبير بيئي معتمد لقياس بصمتها الكربونية ووضع أهدافها المتعلقة بتقليل الانبعاثات بناءً على تلك القياسات.

3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ نعم

يتم حساب حجم الطاقة المستهلكة من الطاقة الكهربائية بشكل دوري ومقارنتها بالفترة المماثلة.

هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ لا

لا يوجد مصادر بالشركة لتوليد الكهرباء ويتم التغذية من الطاقة التي توفرها الحكومة المصرية، يتم حساب حجم الطاقة المستهلكة من الطاقة الكهربائية بشكل دوري ومقارنتها بالفترة المماثلة.

هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ نعم

الشركة تعمل على تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي حساب النسبة التي تم توفيرها.

4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ لا

مقر الشركة كائن في وحدة ضمن برج إداري وسكني، واستهلاك المياه يكون على المشاع لجميع الوحدات الموجودة بالبرج.

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟ لا

مقر الشركة كائن في وحدة ضمن برج إداري وسكني، وبالتالي في الوقت الحالي غير متاح إمكانية إعادة تدوير للمياه.

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)



فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ لا

لم تتعاقد الشركة بشكل مباشر مع شركة إعادة تدوير المخلفات، ولكن الشركة تعمل على تقليل استخدام المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها أو استخدامها.

خامساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المجتمعية Social KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن إجمالي عدد الموظفين والموظفات حسب نوع التوظيف في إستمارة رقم (2) والتي يتم في شهر يناير من كل عام تقديمها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي - صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص - كإلتزام قانوني على الشركة في بداية كل عام.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن إجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث بتقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية ومتوسط أجر العامل طبقاً لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن إجمالي عدد الموظفين والموظفات حسب نوع التوظيف في إستمارة رقم (2) والتي يتم في شهر يناير من كل عام تقديمها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي - صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص - كإلتزام قانوني على الشركة في بداية كل عام.

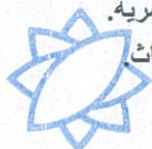
هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن المناصب التي يشغلها الذكور والإناث بالنسبة للسادة أعضاء مجلس الإدارة سواء في تشكيل مجلس إدارة الشركة أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وذلك ضمن تقرير الحوكمة السنوي طبقاً لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن متوسط الأجور للذكور والإناث بتقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية ومتوسط أجر العامل طبقاً لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وبموجب قانون العمل المصري لا يوجد تفرقة في نسب متوسط الأجور بين الذكور والإناث.

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج 2).



فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوي؟
نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن إجمالي عدد الموظفين والموظفات حسب نوع التوظيف في إستمارة رقم (2) والتي يتم في شهر يناير من كل عام تقديمها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي - صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص - كإلتزام قانوني على الشركة في بداية كل عام.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوي؟
نعم

لايوجد بالشركة عمالة مؤقتة.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوي؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن إجمالي عدد الموظفين والموظفات حسب نوع التوظيف في إستمارة رقم (2) والتي يتم في شهر يناير من كل عام تقديمها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي - صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص - كإلتزام قانوني على الشركة في بداية كل عام.

3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج3).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

الشركة ملتزمة بسياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس جنسي بموجب القوانين المصرية المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك السياسات الداخلية للشركة.

4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي)؟ نعم

تلتزم الشركة بمعايير الصحة والسلامة وما تفرضه الجهات الرقابية في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال أن مقر الشركة مزود بطفايات للحريق يتم مراجعتها بشكل دوري من خلال إحدى الجهات المتخصصة كما يوجد بالشركة خطط للإخلاء في حالات الطوارئ.

ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

بفضل الله لا يوجد ضحايا للحوادث.

ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البنينة والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ نعم

يتم حضور العاملين المنوط بهم إعداد التقارير الخاصة بالممارسات البنينة والاجتماعية لجميع الفاعليات التي يتم تنظيمها في هذا الشأن سواء من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا





الشان، وكذلك يتم تدريب افراد إدارة الامن بالشركة على متعلقات الصحة والسلامة المهنية.

5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (ج5).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/ أو العمالة الجبرية؟ نعم

الشركة ملتزمة تماما بتجريم عمالة الأطفال والعمالة الجبرية بما يتوافق مع القاتون المصري في هذا الشأن.

هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

الشركة تتعامل مع موردين محليين يخضعون لذات القوانين المصرية في هذا الشأن.

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية

أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ نعم

الشركة ملتزمة تماما بالقانون المصري في هذا الشأن، وتلتزم باحترام ودعم حماية حقوق الإنسان.

هل تشمل تلك السياسة الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

الشركة تتعامل مع موردين محليين يخضعون لذات القوانين المصرية في هذا الشأن.

سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

يتم نشر العدد الإجمالي لمقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث بتقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة المرفق بالقوائم المالية ومتوسط أجر العامل طبقاً لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتشكيل مجلس الإدارة الحالي للشركة يضم عدد (9) أعضاء وموزع بين الجنسين كالآتي :

• عدد (7) مقاعد للذكور.

• عدد (2) مقعد للإناث من بينهم سيده تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

يتم نشر عدد اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة وتشكيل كل لجنة وأسماء رئيس وأعضاء كل لجنة وذلك ضمن تقرير الحوكمة السنوي طبقاً لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ويوجد بالشركة عدد (3) لجان " لجنة المراجعة و لجنة الإستثمار و لجنة المكافآت والترشيحات " .

- لجنة الإستثمار يشغل منصب رئاستها عنصر نسائي وتضم في تشكيلها عنصر نسائي آخر.
- لجنة المكافآت والترشحات تضم في تشكيلها عدد (2) عنصر نسائي.

2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم

تتبع الشركة القوانين المصرية المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة وعلى الأخص المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، كما أن السياسات واللوائح الداخلية للشركة تتضمن عدد من البنود متعلقة بتجريم الرشوة والممارسات الفاسدة.

3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics Conduct؟ نعم

4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري، هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ نعم

تتبع الشركة القوانين المصرية المتعلقة بحماية البيانات والمنصوص عليها في قانون 151 لسنة 2020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، وتتبع الشركة استراتيجية نظام حماية أمن الشبكة المعلوماتية للشركة، وبرامج التحكم في المحتوى وحلول فحص الثغرات الأمنية التي تساهم في حماية البيئة التكنولوجية من التهديدات الداخلية أو الخارجية.

5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من تقارير الاستدامة؟ لا

سوف يتم دراسة هذا الموضوع مستقبلاً.

هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؟ نعم

الشركة تتبنى بعض أهداف التنمية المستدامة وهم الهدف رقم (5) والخاص بالمساواة بين الجنسين، والهدف رقم (8) والخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ نعم

يتناول تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي المرفق بالقوائم المالية طبقاً لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والذي يتم الإفصاح عنه بشكل دوري الهدفين رقم (5 و 8) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

(Handwritten signature)

هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

الشركة تفصح بشكل سنوي في تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية طبقاً لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن مسؤوليتها المجتمعية وما تقدمه من تبرعات لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمعي.

هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ لا

تتجسد رؤية الشركة في مسؤوليتها المجتمعية وما تقدمه من تبرعات لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمعي في خلق تأثير مستدام، مما يساهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعنا.

هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ نعم

تقدم الشركة تبرعات بشكل دوري خاصة بتنمية المجتمع وذلك في مجال التعليم من خلال الجمعيات الأهلية المتخصصة في هذا الشأن ، وكذا في مجال الصحة من خلال التبرع لبعض الجمعيات الأهلية القائمة على رعاية المرضى والمساهمات في شراء بعض الأجهزة الطبية.

6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟ لا

سوف يتم دراسة هذا الموضوع مستقبلاً.

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



17/

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 35027 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات TCFD.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها



الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

يرجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : الملتقى العربي للاستثمارات

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: بهجت أحمد حامد أحمد

الوظيفة: مدير عام الالتزام والحوكمة

البريد الإلكتروني الخاص به: bhamed@amic-eg.com

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخ)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

عند دراسة مجلس الإدارة للفرص الاستثمارية المعروضة على الشركة يتم مراعاة التأكد من عدم وجود آثار سلبية للمشروع على المناخ.

ويظهر ذلك في استثمار الشركة في شركة برفكت لصناعة الغزول وهي إحدى الشركات التابعة والمتخصصة في إعادة تدوير قصاصات الاقمشة لإنتاج خيوط الغزول.

هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ لا

سوف تكون محل دراسة مستقبلاً

2. مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ لا

سوف تكون محل دراسة مستقبلاً.

هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي؟

يتم مراعاة ذلك عند دراسة الفرص الاستثمارية التي يتم عرضها على الشركة للمساهمة منها.



هل تستثمر الشركة سنويًا في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ لا

سوف تكون محل دراسة مستقبلاً.

3. مؤشر الأداء الخاص بفترة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ لا

سوف تكون محل دراسة مستقبلاً.

هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تلتزم الشركة بأن تكون جميع الشركات التي تساهم فيها سواء كانت شركات تابعة أو شقيقة لديها نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، كما أن الشركة تلتزم بجدول صيانة دوري لجميع الأجهزة والمعدات المملوكة للشركة، كما تعمل على استبدال الممارسات الحالية بممارسات أكثر استدامة.

هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ نعم

تلتزم إدارة الإستثمار بالشركة وكذلك لجنة الإستثمار ومجلس إدارة الشركة عند دراسة فرصة إستثمارية التأكد من أن المشروع الذي سوف يتم المساهمة فيه لديه إستراتيجية خاصة بالمخاطر المتعلقة بالمناخ.

4. مؤشر الأداء الخاص بفترة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع إستراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ لا

سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) لا

سوف تكون محل دراسة مستقبلاً.



Handwritten signature and initials in blue ink.