



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	الملتقى العربي للاستثمارات
------------	----------------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة		العمل في مجال الإستثمارات الصناعية والزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية والسلمكية والتنمية العقارية والسياحية المختلفة وإقامة المشروعات العقارية والسياحية وما يلزمها من مرافق وتخطيط المدن وتنمية وتطوير العقارات وتلبية 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 وحل محله قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي ألغى وحل محله 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 تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاول 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 الاسمية للسهم	1 جنيهاً للسهم
آخر رأس مال مرخص به	600,000,000 جم	آخر رأس مال مصدر	360,000,000 جم
آخر رأس مال مدفوع	360,000,000 جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري / مكتب استثمار القاهرة	رقم 26094 بتاريخ 1995/8/22

علاقات المستثمرين:

إسم مسئول الاتصال	بهجت حامد	
عنوان المركز الرئيسي	7 كورنيش النيل- برج دله- المعادي- القاهرة	
أرقام التليفونات	25256050	أرقام الفاكس 25256079
الموقع الإلكتروني	www.amic-eg.com	
البريد الإلكتروني	bhamed@amic-eg.com	



مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	حسن بسيوني البشة – وحيد عبد الغفار وشركاه Baker Tilly
تاريخ تجديد التعيين	مارس 2023
رقم القيد بالهيئة	103

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	الجنسية	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	القيمة الاسمية بالجنيه	النسبة %
شركه دله البركة القابضة	شركة مساهمة بحرينية	159,750,456	159,750,456	%44.38
شركه بيت التوفيق للتنمية القابضة	شركة مساهمة بحرينية	136,294,356	136,294,356	%37.86
الإجمالي		296,044,812	296,044,812	%82.24

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 سرى 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 2022 تم عقد عدد (7) اجتماعات لمجلس الإدارة.

لجنة المراجعة:

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	الأستاذ / سامح حسن ابراهيم محمد خليل عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
عضو اللجنة	الدكتور / خالد سرى 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. مراجعه 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 بآية أعمال يراها في صالح الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام:

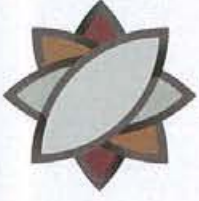
عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم عقد عدد (7) اجتماعات على مدار عام 2022
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟	تم عرض جميع محاضر اجتماعات اللجنة على مجلس الإدارة ووافق عليها.
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية بتقارير اللجنة وجب معالجتها؟	لم تتضمن تقارير اللجنة أي ملاحظات جوهرية يجب على مجلس الإدارة معالجتها
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا توجد ملاحظات جوهرية

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	31
متوسط دخل العامل خلال السنة	142986 جم



(Handwritten signature and stamp)



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 مديرها 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 2022 التعامل مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي وحصولها على قرض مساند بمبلغ 60 مليون جنيه مصري وتم تحويل المبلغ الى مساهمة في زيادة رأس المال المصدر لشركة التوفيق للتأجير التمويلي.

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 مجموعة الحقائق التالية المتعلقة بالعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

نتائج الأعمال المستقلة:

حققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 صافي ربح بلغ نحو 107 مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بالعام السابق 2021 والبالغ نحو 84 مليون جنيهاً مصرياً بارتفاع قدره نحو 23 مليون جنيهاً مصرياً وبمعدل ارتفاع بلغ نحو 27%.

نتائج الأعمال المجمعة:

حققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 صافي ربح مجمّع بلغ نحو 98 مليون جنيهاً (بعد خصم حقوق الأقلية) مقارنة بالعام السابق 2021 والبالغة نحو 102 مليون جنيهاً وبإنخفاض قدره 4 مليون جنيه مصري وبمعدل انخفاض بلغ نحو 4%.

2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

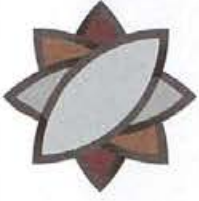
توزيع أسهم مجانية بمبلغ 100,000,000 جنيه مصري - تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 2022/12/31 وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على ذلك.

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

تحويل مبلغ 80 مليون جنيه مصري من حساب علاوة الإصدار الى حساب الاحتياطي القانوني.



Handwritten signature in blue ink.



4. 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)

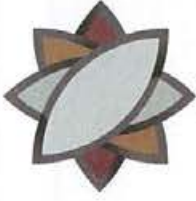
* قيمة المساهمة بالمليون جنيه

الشركات	31 ديسمبر 2021		31 ديسمبر 2022	
	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة
<u>الشركات التابعة (نسبة مساهمة أكبر من 50%):</u>				
شركة التوفيق للتأجير التمويلي	68.4%	249.3	68.4%	351.9
شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري	94%	3.1	94%	3.1
شركة برفكت لصناعة الغزول	--	--	56.6%	50
إجمالي المساهمات في الشركات التابعة	—	252.4	—	405

1. وفيما يلي تعريف بأنشطة الشركات التابعة:

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.



شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري:

- شركة مساهمة مصرية تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بتاريخ 26 مارس 2008.
- الغرض من تأسيس الشركة هو القيام بكافة أشكال التنمية والتطوير للاستثمار العقاري وكل ما يلزم ذلك ويتبعه من شراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات وشراء الأراضي وتنميتها وإقامة المنشآت باختلاف أنواعها (سياحي عدا العائمة وتجاري وإداري وسكني) وكل ما يلحق بذلك من خدمات وجراجات وذلك بغرض البيع، أو التأجير، أو الإدارة أو المشاركة في إدارتها.

2. التغييرات في هيكل ملكية الشركات التابعة:

- 1/2- شركة التوفيق للتأجير التمويلي:
- قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بتاريخ 4 سبتمبر 2022 زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 287,329,178 جنيه مصري إلى 437,329,178 جنيه مصري بزيادة قدرها 150 مليون جنيه مصري موزعة علي 60 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 2.5 جنيه مصري للسهم عن طريق دعوة قدامي المساهمين للإكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و/أو عن طريق الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء لبعض المساهمين وقد بلغ نصيب الشركة من هذه الزيادة عدد 41,039,774 سهم بمبلغ 102,599,435 جنيه مصري وقد تم السداد عن طريق القرض المساند الممنوح من الشركة البالغ 60 مليون جنيه مصري والباقي نقداً. وقد تم التسجيل بنلك الزيادة في السجل التجاري بتاريخ 19 ديسمبر 2022.
- 2/2- 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 إنترموست 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 189 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 2022 بلغت مبلغ قدره 45 مليون جنيه مصري.

5. 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 المازة / شرق القاهرة) وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الأرض (تكلفة الاقتناء) و المسجلة 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، وجرى استخراج تراخيص البناء.



Handwritten signature in blue ink.

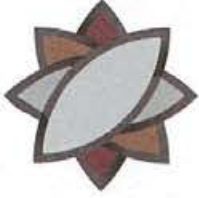


6. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة. ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022 (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنيه المصري		قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31	
القوائم المالية المستقلة			
نسبة التغير %	2021/12/31	2022/12/31	البيان
%25	121.207.947	150,591,808	الإيرادات
%34	81.625.070	109,489,382	ربح التشغيل
	%67	%73	نسبة ربح التشغيل إلى الإيرادات
%33	89,928,809	119,357,061	صافي الربح (قبل الضريبة)
%28	83.639.659	107,038,652	صافي الربح (بعد الضريبة)
%31.5	0.19	0.25	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ملخص نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022 (القيمة بالجنيه المصري)

القيمة بالجنيه المصري		قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31	
القوائم المالية المجمعة			
نسبة التغير %	2021/12/31	2022/12/31	البيان
%13	674.171.340	764,102,572	الإيرادات
%4	301.538.058	315,035,164	مجمل الربح
	%45	%41	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
%6	194.948.860	206,672,765	صافي الربح (قبل الضريبة)
	(50,003,919)	(58,229,201)	ضريبة الدخل
	144,944,941	148,443,564	صافي أرباح الفترة
			تتمثل في:
	102,690,950	98,715,229	أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم
	42,253,991	49,728,335	حقوق الحصص غير المسيطرة
	144,944,941	148,443,564	صافي أرباح العام
	0.18	0.15	نصيب السهم في الأرباح (بالجنيه)



7. حجم التصدير: لا يوجد تصدير

8. التبرعات خلال العام:

في إطار تطبيق سياسة شركة الملتقى العربي للاستثمارات في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع فقد تم خلال عام 2022 التبرع بمبلغ 1,000,000 جم مواصلة تقديم دعم للمؤسسات العلاجية المتخصصة في علاج الأورام وفي المجال الطبي والتعليمي وأيضاً لذوي الإعاقة على النحو التالي:

المبلغ بالجنيه	الجهات المتبرع لها
350,000	1. جمعية أيادي 4040
300,000	2. جمعية تنمية المجتمع المحلي بسامول لصالح مستشفى سامول المركزي بالمحلة
200,000	3. مؤسسة علمني احلم
150,000	4. جمعية الأسرة المتألفة لرعاية المعاقين ذهنياً
1,000,000	الإجمالي

9. بيان الأسهم والسندات إصدارها خلال السنة: تم إصدار عدد 60 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جم (واحد جنيه مصري) وبإجمالي قيمة 60 مليون جنيه مصري.



ملتقى العرب
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين

الممثل القانوني للشركة

الاسم: خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف

التوقيع:

4- الأداء المالي عن القوائم المالية المستقلة

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إجمالي إيرادات النشاط خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 151 مليون جنيه وبارتفاع قدره نحو 30 مليون جنيه عن إيرادات عام 2021 والبالغة نحو 121 مليون جنيه مصري وبمعدل ارتفاع بلغ نحو 25%، وذلك نتيجة زيادة التوزيعات النقدية من شركة التوفيق للتأجير التمويلي البالغة 103 مليون جنيه مصري.

ثانياً: أرباح التشغيل

بلغت أرباح التشغيل للشركة نحو 109 مليون جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبارتفاع قدره نحو 28 مليون جنيه عن أرباح التشغيل في العام الماضي البالغة نحو 81 مليون جنيه مصري وبمعدل ارتفاع نحو 34%.

ثالثاً: صافي الأرباح

بلغت صافي أرباح الشركة نحو 107 مليون جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبارتفاع قدره 24 مليون جنيه مصري عن أرباح الشركة في عام 2021 البالغة نحو 83 مليون جنيه وبمعدل ارتفاع نحو 28%.

رابعاً: نصيب السهم من الأرباح

بلغ نصيب السهم من الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 0.25 جنيه مصري للسهم مقارنة بمبلغ 0.19 جنيهاً مصري للسهم في 31 ديسمبر 2021.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المستقلة

البند – ألف جنيه مصري	31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2021
إجمالي إيرادات النشاط	150,592	121,207
إجمالي مصروفات وتكاليف النشاط	(41,102)	(39,582)
أرباح التشغيل	109,490	81,625
فروق ترجمة أرصدة بالعملات الأجنبية	1,570	(4)
عوائد دائنة	8,118	8,307
إيرادات أخرى	179	-
صافي أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل	119,357	89,928
ضريبة الدخل	(12,318)	(6,289)
صافي أرباح العام	107,039	83,639

الأداء المالي – قائمة الدخل

إجمالي إيرادات النشاط

151

مليون جنيه مصري

▲ %25

أرباح التشغيل

109

مليون جنيه مصري

▲ %34

صافي الربح

107

مليون جنيه مصري

▲ %28

نصيب السهم في الربح

0.25

جنيه مصري

▲ %31.5



(Handwritten signature and stamp)

الأداء المالي – الميزانية

اجمالي الأصول

5.20

مليار جنيه مصري

1- الأصول المتداولة

1.88

مليار جنيه مصري

2- الأصول الغير متداولة

3.32

مليار جنيه مصري

اجمالي حقوق الملكية

1.04

مليار جنيه مصري

1- رأس المال المصدر والمدفوع

360

مليون جنيه مصري

2- الاحتياطات

286

مليون جنيه مصري

3- أرباح مرحلة

85

مليون جنيه مصري

4- صافي أرباح الفترة (بعد خصم حقوق

الحصص غير المسيطرة)

98

مليون جنيه مصري

القوائم المالية المجمعة

1 - استثمارات الشركة

➤ الشركات التابعة:

القوائم المالية المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات في 31 ديسمبر 2022 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	68.4%
شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري	94%
شركة برفكت نصاعة الغزل	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 إف.ام.سى.جى للتجارة والتوزيع	32.13%
شركة اليسر 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 1.04 مليار جنيه مصرياً (شاملة حقوق الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر 2022 متمثلة في رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 360 مليون جنيه مصرياً واحتياطات مختلفة تشمل (احتياطي قانوني و علاوة إصدار واحتياطي عام واحتياطي مخاطر) تبلغ في إجماليها 286 مليون جنيه مصرياً بالإضافة إلى مجمع أرباح قدره 183 مليون جنيه مصرياً منها 98 مليون جنيه مصرياً صافي أرباح الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وحقوق أقلية بقيمة نحو 213 مليون جنيه.

ثانياً: الإلتزامات غير المتداولة

بلغت الإلتزامات غير المتداولة في 31 ديسمبر 2022 نحو 2.4 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 2022 مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

أولاً: إيرادات النشاط

بلغت إجمالي إيرادات النشاط خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 764 مليون جنيهاً بارتفاع قدره 90 مليون جنيهاً عن إجمالي إيرادات نشاط العام الماضي والبالغة نحو 674 مليون جنيهاً وبمعدل ارتفاع نحو 13%.

ثانياً: مجمل الربح

بلغ مجمل الربح خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 315 مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بمبلغ قدره 302 مليون جنيهاً في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 13 مليون جنيهاً وبمعدل ارتفاع بلغ نحو 4%.

ثالثاً: أرباح التشغيل

بلغت أرباح التشغيل نحو 174 مليون جنيهاً خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبمعدل انخفاض يبلغ نحو 2% انخفاض قدره 3 مليون جنيهاً عن الأرباح التشغيلية العام الماضي والبالغة نحو 177 مليون جنيهاً.

رابعاً: صافي الربح

بلغت صافي أرباح الشركة المجمعة بعد خصم حقوق الحصص الغير مسيطرة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 98 مليون جنيهاً مقابل نحو 102 مليون جنيهاً صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بانخفاض قدره 4 مليون جنيهاً وبمعدل انخفاض نحو 4%.

ملخص قائمة الدخل عن القوائم المالية المجمعة

البند - ألف جنيه مصري	31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2021
إجمالي إيرادات النشاط	764,103	674,171
صافي الدخل من إستثمارات بالقيمة العادلة	1,357	3,442
تكاليف النشاط	(450,425)	(376,075)
مجمل الربح	315,035	301,538
إجمالي مصروفات	(140,500)	(124,246)
أرباح التشغيل	174,535	177,292
إيرادات عوائد	23,530	16,939
فروق ترجمة أرصدة بالعملة الأجنبية	7,481	(66)
إيرادات أخرى	436	711
أرباح بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع	156	--
أرباح بيع أصول ثابتة	535	73
صافي أرباح العام قبل ضرائب الدخل	206,673	194,949
ضريبة الدخل	(58,229)	(50,004)
صافي أرباح العام	148,444	144,945
تتمثل في:		
أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم	98,716	102,691
حقوق الحصص غير المسيطرة	49,728	42,254
صافي أرباح العام	148,444	144,945
نصيب المسهم في الأرباح (بالجنيه)	0.15	0.18

الأداء المالي - قائمة الدخل

إجمالي إيرادات النشاط

764

مليون جنيه مصري

▲ 13 %

مجمل الربح

315

مليون جنيه مصري

▲ 4 %

أرباح التشغيل

174

مليون جنيه مصري

▼ 2 %

صافي أرباح الفترة (قبل خصم حقوق الحصص الغير مسيطرة)

148

مليون جنيه مصري

▲ 2 %



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 26966 ويرجى من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



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

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر وينتهي ويمارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental 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 قد 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 مسنولية 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 و 108 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 والتخلي 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 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني

sustainable.development@fra.gov.eg

الملحق العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

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

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالأفصاحات 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

جارى 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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

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

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

الشركة تقوم ببعض الممارسات والتي من شأنها تقليل الانبعاثات منها تثبيت درجة حرارة التكييف على درجة حرارة من شأنها تحافظ على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتالي تقليل نسبة الانبعاثات.

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

لم تبدأ الشركة التواصل مع الجهات المعنية بمنح الشهادة.

2. مؤشر الأداء الخاص بالانبعاثات 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 الطاقة المستهلكة للطاقة الكهربائية.

■ 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.

■ 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 كان في وحدة ضمن برج، واستهلاك المياه يكون على المشاع لجميع الوحدات

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

لا تقوم الشركة بتدوير المياه المستهلكة.

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 بالافصاحات 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 استمارة 2 إلى هيئة التأمين الاجتماعية.

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

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

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

سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

■ 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 في تقرير الحوكمة السنوي.

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



بموجب قانون العمل المصري لا يوجد تفرقة في نسب متوسط الأجور بين الذكور والإناث.

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج2)

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 استمارة 2 إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

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

تقوم الشركة بالإفصاح عن إجمالي عدد الموظفين والموظفات حسب نوع التوظيف في استمارة 2 إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

- 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 استمارة 2 إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

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.

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 أن مقر الشركة مزود بطفايات للحريق يتم مراجعتها بشكل دوري من خلال إحدى الجهات المتخصصة كما يوجد بالشركة خطط للإخلاء في حالات الضرورة.



■ ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

بفضل الله لا يوجد ضحايا للحوادث.

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

تم تدريب افراد إدارة الأمن 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 القانون المصري بهذا الشأن.

■ هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

الشركة تتعامل مع موردين محليين يخضعون لذات القوانين المصرية.

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 والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

الشركة تتعامل مع موردين محليين يخضعون لذات القوانين المصرية.

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 لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث بتقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة، ويضم

المجلس الحالي سيدتين و 7 ذكور.

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

يتم نشر عدد وأسماء رؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث بتقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة.

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 والمنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، كما تتطرق لوائح الشركة لعدة بنود 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 شبكة الشركة، وبرامج التحكم في المحتوى وحلول فحص الثغرات المنية 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 مراعاة ذلك مستقبلاً.

■ هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

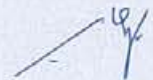
(SDGs)؟ نعم

الشركة تتبنى بعض أهداف التنمية المستدامة وهم الهدف رقم 5: المساواة بين الجنسين، والهدف رقم 8: العمل 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 والذي يتم الإفصاح عنه بشكل دوري الهدفين رقم 5 والهدف رقم 8



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

الشركة تفصح بشكل سنوي 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 حيث تبنت الشركة فصل تعليمي في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، 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 مراعاة ذلك مستقبلاً.



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 26965 ويرجى من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



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 2022 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 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

الملئني العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



ثانياً:- 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 إدارة 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 المناخي)

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.

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

تلتزم الشركة بمراعاة إجراء الصيانة الدورية لأجهزة التكييف الموجودة بمقر الشركة لتقليل تأثيرها على المناخ.

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 خلال الفترة القادمة.

■ 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 سنوياً في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ لا

سوف تكون محل دراسة خلال الفترة القادمة.

3. مؤشر الأداء الخاص بفئة 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 خلال الفترة القادمة.

■ هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تلتزم الشركة بجدول صيانة دورية لجميع الأجهزة الموجودة بمقر الشركة، كما تعمل على استبدال الممارسات الحالية بممارسات أكثر استدامة.

■ هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ لا

سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

4. مؤشر الأداء الخاص بفئة 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 استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ لا

تلتزم الشركة ببعض الممارسات والتي من شأنها تقليل الانبعاثات منها تثبيت درجة حرارة أجهزة التكييف على درجة حرارة من شأنها تحافظ على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتالي تقليل نسبة الانبعاثات.

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

سوف تكون محل دراسة خلال الفترة القادمة.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.