

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار
التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة
عن أعمال عام ٢٠٢٥

جدول بيانات التقرير

أولاً: بيانات الشركة وفقاً لمتطلبات قواعد القيد

ثانياً: تقرير المجلس عن السنة المالية ٢٠٢٥

ثالثاً: استراتيجية وخطط أعمال الشركة لعام ٢٠٢٦

اولا البيانات الاساسية:

اسم الشركة		الاهلي للتنمية والاستثمار	
غرض الشركة		• ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية • الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية او زيادة رؤوس اموالها • راس مال المخاطر • تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية • ادارة صناديق الاستثمار	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تنتهي في ٢٠٤٥	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٨
القانون الخاضع له الشركة	قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - قانون ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	180 مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	180 مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٨٨١٨٣ بتاريخ ١٩٩٥/٣/٢٧

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	احمد وليد حسن العجيل	
عنوان المركز الرئيسي	٧ شارع لاطوغي - جاردن سيتي - القاهرة	
ارقام التليفونات	٢٧٥١٥٢٧١ / ٢٥٧٨٠٧٩١	ارقام الفاكس ٢٥٧٨٠٧٩٣
الموقع الإلكتروني	www.adi-alahly.com	
البريد الإلكتروني	adi@adi-alahly.com	

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	السيد المحاسب حسن بسيوني البشه / مكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار	
تاريخ التعيين	٢٠٢٥ / ٧ / ١٧	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
%١٥,٨٦	٢,٨٥٣,٨٨١	شركة بيكو للاستثمارات
%٦,٩٦	١,٢٥٤,١٤٢	توفيق صلاح الدين دياب
%٥,٧٥	١,٠٣٥,٠٠٠	شركة جولدن بيراميدز بلازا
%٢٨,٥٧	٥,١٤٣,٠٢٣	اجمالي المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
%٠,٠٠	٠,٠٠	احمد سعد الدين عبده أبو هندية
%٠,٠٠	٠,٠٠	نيرة نزيه احمد امين
%٠,٠٠	%٠,٠٠	خالد عبد العزيز محمد حجازي
%١٥,٨٦	٢,٨٥٣,٨٨١	شركة بيكو للاستثمارات
%---	---	شركة جنوب الوادي للأسمت
%٦,٩٦	١,٢٥٤,١٤٢	توفيق صلاح الدين دياب
%٥,٧٥	١,٠٣٥,٠٠٠	شركة جولدن بيراميدز بلازا
%٣,٥٤	٦٣٧,٣٨٢	امين مصطفى محمد امين علوه
%١,١٢	٢٠٠,٠٠٠	هشام إبراهيم محمد
%٠,٠٧	١٣,٥٠٠	عمرو علي البديري
%٣٣,٣٠	٥,٩٩٣,٩٠٥	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
%		
%		اجمالي أسهم الخزينة

مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة: وقد تم انتخابه في ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ لمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٧

اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
احمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الادارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
توفيق صلاح الدين احمد دياب	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	من ذوي الخبرة	تنفيذي
عمرو علي مصطفى البدرى	المدير العام وعضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	تنفيذي
امين مصطفى محمد امين علوه	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
سمر فوزي عبد الجواد	عضو مجلس ادارة	شركة جنوب الوادي للإسمنت	غير تنفيذي
محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو مجلس ادارة	شركة جولدن بيراميدز بلازا	غير تنفيذي
هشام إبراهيم محمد حسن	عضو مجلس ادارة	شركة بيكو للاستثمارات	غير تنفيذي
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل غير تنفيذي
نيرة نزيه احمد امين	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة:

علما بان مجلس ادارة الشركة قد انعقد اربع مرات خلال عام ٢٠٢٥ لمناقشة خطط وسياسات الشركة التنفيذية

قواعد الحوكمة:

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة وذلك من خلال تفعيل اللجان المنصوص عليها بالقواعد المذكورة وبخاصة لجنة المراجعة وكذا تشكيل مجلس الإدارة والذي تم انتخابه عام ٢٠٢٤ من حيث عدد الأعضاء المستقلين ونسبتهم الى الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس الإدارة.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
خالد عبد العزيز محمد حجازي	مستقل رئيس اللجنة
احمد سعد الدين عبده أبو هندية	مستقل
نيرة نزيه احمد امين	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

كافة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالقانون

اعمال اللجنة الحالية و المشكلة في يونيو ٢٠٢٤ خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	ثلاث مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	---

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠ فرد
متوسط دخل العامل	حوالي ٥٠ ألف جنيه

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

..... لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

- لا يوجد سوى ما سبق اعتماده من الجمعية العامة والخاص بإيجاز المقرر الحالي والخدمات الفنية والاستشارية مع شركة القاهرة كابيتال.

• توزيعات الأرباح:

ليس من المقرر توزيع أرباح هذا العام

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقوم الشركة مراعاة للبعد الاجتماعي بدعم عديد من الجهات التي تعمل في مجال الصحة والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة علاوة على قيام الشركة بدعم الهيئات العاملة في خدمات النظافة العامة للحي علاوة على تحمل الشركة تكلفه صيانة إعادة ترميم الأرصفة والممرات المحيطة بالمقر.

• الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة معايير (ESG)

- التزاما من الشركة بتحقيق معايير الاستدامة المرتبطة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة يجري إعداد سياسة نهائية في هذا الخصوص للالتزام بالمعايير المشار إليها والحفاظ على البيئة المحيطة بالمقر بصفة عامة وبما فيها أساليب نقل العاملين والتعامل الإيجابي مع المتغيرات والمتطلبات الاجتماعية بكافة مستوياتها وتبني سياسات استدامة بخصوص ثبات معدلات العمل وانتظامها. وتعد الشركة السياسات الخاصة بالاستدامة داخليا وبما يتفق مع المعايير العامة والدولية وبما يضمن ان يتضمن القرار الاستثماري للشركة الدراسات التي تأخذ في الاعتبار كافة الآثار الناتجة عن هذا القرار وتأثيره البيئي على المجتمع المحيط به والمتفاعل معه.
- كذلك في إطار الحفاظ على البيئة تتبنى الشركة سياسات داخلية للحد من استخدام كافة المستهلكات التي تؤثر سلبا على البيئة ويجري بحث الاتفاق مع أحد المكاتب المتخصصة لدراسة موضوع الانبعاثات الكربونية سواء على المستوى الخاص بالشركة أو امتداده للشركات التي تتضمنها محفظتها الاستثمارية
- تتبنى الشركة سياسة إدارية للمحافظة على التنوع بين الجنسين والمساواة بينهما في كافة الإجراءات والقرارات كما تقوم الشركة بالإفصاح عن بيانات العمالة من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
- وفي إطار تنظيم إجراءات العمل والحفاظ على السلامة العامة للعاملين كافة تتبع الشركة وتلتزم بالمعايير المصرية التي تتطلبها الجهات المختصة وتوفر كافة أدوات السلامة في مقر العمل إضافة الي الالتزام وتطبيق ما يتطلبه قانون العمل المصري.
- إضافة الي ما سبق تتبنى الشركة في سياساتها كافة متطلبات مكافحة الفساد والرشوة وجرائم التحرش بأنواعها وحماية سرية البيانات الشخصية سواء للعاملين او المساهمين والمتعاملين معها.

- ومرفق طيه إيصال التقرير الذي تم تقديمه على الرابط الرسمي للاستدامة في ١٢ يناير ٢٠٢٦ تحت رقم ٤٥٧٣٤

أولاً- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير (ESG) Environmental Social and Governance، 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 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 موقعها لمالي.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العامة 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 اهيئة رقمي 107 و108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الاداء 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 المخط من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

شكراً لكم. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 45734 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

السادة مساهمي الشركة

يظهر المركز المالي المنفرد أرباح قدرها ٣٧,٢٣٦,٥٨٨ جنية مصري بعد الضرائب والخسائر الائتمانية المتوقعة مقارنة بخسائر قدرها ٢٧,٤٦٢,٨٥١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤. حيث بلغت جملة إيرادات النشاط مبلغ ٨٧,٦٤٠,٣١٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢,٠٧٥,٠٨٧ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤ في حين بلغ إجمالي مصروفات النشاط ٣٥,٧٦٦,٦٧٨ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٢٨,٢١٠,٢٥١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤ ،

أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة فإن أرباح الشركة المجمعة (نصيب أرباح أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم من أرباح الفترة) عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ تصل الي ٤,٢٠٥,٥٧٠ جنية مصري مقارنة بأرباح مجمعة قدرها ٣٢,٣١١,٣٥٣ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤ ، وفيما يلي المؤشرات المالية الرئيسية للقوائم المالية المستقلة كما يلي:

■ بلغ إجمالي إيراد التوزيعات (الكوبونات) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٨٣,٩١٩,٧٣١ جنية

مصري مقارنة بمبلغ ١٥٩,٩٥١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤ متمثلة في :-

○ ٢,٦١١ جنية مصري توزيعات من استثمارات مالية في شركات متاحة للبيع (شركة

ميتالار) . مقارنة بمبلغ ٦١,٩٥١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤

○ ٩,٩٩٩,٦٤٠ جنية مصري توزيعات من استثمارات مالية في شركات تابعة (شركة النيل

للتأجير التمويلي) .

○ ٦٩,٩٩٧,٤٨٠ جنية مصري توزيعات من استثمارات مالية في شركات تابعة (شركة

النيل للتأجير التمويلي) . طبقا لقرار الجمعية العامة في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ .

○ ٣,٩٢٠,٠٠٠ جنية مصري توزيعات من استثمارات مالية في شركات تابعة (شركة

الأهلي للوساطة في التأمين) . مقارنة بتوزيع مبلغ ٩٨,٠٠٠ جنية مصري عن عام ٢٠٢٤

■ بلغت قيمة محفظة الاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (بعد خصم الاضمحلال) مبلغ ١٥٠,٣٠٢,٩٢٠ جنية مصري. مقارنة بمبلغ ١٥٠,٤٢٧,٩٢٠ جنية مصري عن عام ٢٠٢٤ .

■ بلغت السيولة النقدية المتوفرة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٩٤,٤١٥ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٦١,٨٢٧ جنيها عن عام ٢٠٢٤ وهي متمثلة في حسابات جارية مصرفية بعائد.

- بلغ اجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٣,٢٤٠,٠٠٠ جنية مصري مقارنة بمبلغ ٩٠٣,٤٨١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤ متمثلة في: -
 - ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية اتعاب الإدارة المقدمة لشركة إيه دي أي للاستثمار في الأوراق المالية. مقارنة بمبلغ ٦٦٣,٤٨١ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤.
 - ٢٤٠,٠٠٠ جنية إيراد اتعاب الإدارة المقدمة لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية. مقارنة بمبلغ ٢٤٠,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤.
- بلغت جملة المصروفات الادارية والعمومية عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٢١,٢٠٣,٩٨٧ جنية مصري مقارنة بمبلغ ١٧,٦٨٥,٣٩٤ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤ من اهمها:
 - ١٢,٨٩٠,٥٥٥ جنية مصري أجور ومكافآت وبدلات وحصة الشركة في التأمينات وتأمين طبي مقارنة بمبلغ ١١,٣٤٥,٥٢٦ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤.
 - ١,٣٤٠,٠٠٠ جنية مصري مخصصات رئيس مجلس الإدارة ومقابل حضور وانتقالات جلسات مجلس الإدارة ومكافآت لجنة المراجعة مقارنة بمبلغ ١,٤٤٠,٠٠٠ جنية مصري عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤ .
 - ٢,٤٥٥,٧١٨ جنية مصري مصروف خدمات استشارية (مكتب بيكر تللي - مكتب حكيم شركة القاهرة كابيتال) مقارنة بمبلغ ٢,١٠٦,٠٨٥ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤.
 - ٦٩١,٥١٦ جنية مصروفات رسوم حكومية واشتراكات واتصالات. مقارنة بمبلغ ٨١٣,٠٥١ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤.
 - ٨٠٧,٣٥١ جنية مصروفات عقود الصيانة والإيجار للمقر والمعدات المكتبية وحفظ مستندات الشركة مقارنة بمبلغ ٦٨٥,٠٩٢ جنية عن الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٤.
 - ٨٦٢,٥٣٤ جنية تسويات ضريبية ٢٠١٧-٢٠١٩
 - ٧٧٦,٥٨٤ جنية مصروفات مقر وتشمل مستلزمات بوفيه ومكتبه وبريد وانتقالات

ثالثاً: استراتيجية وخطط أعمال الشركة لعام ٢٠٢٦

للعرض خلال اجتماع الجمعية العامة بإذن الله

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار م.م.
AL AHLY FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENT S.A.E.
الممثل القانوني للشركة

الاسم: احمد سعد الدين أبو هندية
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: