

الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديرى - باندا
تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالي :

اسم الشركة	الشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى - باندا ش.م.م
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	إنتاج جميع منتجات الألبان وكافة أنواع الجبن وبنوع خاص الجبن الجاف والمطبوخ		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠١/١/٢٤
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٦٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٦٠ مليون جنيه	رقم السجل التجاري	رقم ٣٢٠٥
		تاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٨٥/٦/١٠

علاقات المستثمرين:

اسم مدير علاقات المستثمرين	هانى ابراهيم مجاهد		
عنوان المركز الرئيسى	منطقة القطامية القطعة رقم ١٢٩ ص ١ - البساتين ودار السلام - القاهرة		
أرقام التليفونات	٢٦٠٤٤٨٤	أرقام الفاكس	٢٦٢٤١٨٨٤
الموقع الإلكتروني	www.arabdairy.net		
البريد الإلكتروني	info@arabdairy.com		

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	عمرو محمد الشعيبي (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)		
تاريخ التعيين	٢٠١٨/٣/٢٨		
رقم القيد بالهيئة	١٠٣	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧/١٠/٢٠



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٦٤,٧٣١%	٣٨٨٣٨٧٥٠	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٥,٢٦٩%	٩١٦١٥٠٠	هدى عباس محمود عبد الكريم
١٢,١٨٧%	٧٣١١٩١٠	بركة للتجارة والاستثمار
٩٢,١٨٧%	٥٥٣١٢١٦٠	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
٦٤,٧٣١%	٣٨٨٣٨٧٥٠	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٢,١٨٧%	٧٣١١٩١٠	بركة للتجارة والاستثمار
٢,٣٢١%	١٣٩٢٤٤٠	وادي للاستشارات
٧٩,٢٣٩%	٤٧٥٤٣١٠٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة



Handwritten signature in blue ink.

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس الادارة	ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والإستثمار	غير تنفيذي
ياسر محمد زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ممثلاً عن شركة وادى للإستثمارات	تنفيذي
هانى سيد محمد ضاحى	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
وليد محمد زكى إبراهيم	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد المأمون السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والإستثمار	غير تنفيذي
وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
هشام عزب متولي عزب	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد الناصر السيد الجوهري	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والإستثمار	غير تنفيذي

* التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠١٨:

- بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ ، تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الإدارة ليصبح أ / هشام عزب متولي عزب بدلاً من أ / شريف نبيل سالم محمود .

إجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

١٠ مرات خلال عام ٢٠١٨



٣

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / السيد السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار ش.م.م
الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والإستثمار ش.م.م
الاستاذ / هشام عزب متولي عزب	ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

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

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرة
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	لا يوجد



٤

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢,١٩٠ عامل
متوسط دخل العامل السنوي	٥٤,٠٤٠ جنيهه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ").

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

- إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨.
- إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨.
- وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ على العقود الاتية:

م	المساهمين الرئيسيين	المجموعة المرتبطة	قيمة العقد / التعاملات (بالألف جنيهه)	شروطه وتفاصيله
١	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك	١٣,٤٤١	توريد مواد تعبئة وتغليف وفقا لأوامر توريد
٢	بركة للتجارة والاستثمار	شركة الدلتا للتأمين	١,٣١٥	قيمة وثائق تأمين (سيارات، حياة أمانه، نقل برى)
٣	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	١٢,١٦٧	تمويل
٤	هدى عباس محمود عبد الكريم	هدى عباس محمود عبد الكريم	٩,١٦٢	تمويل
٥	بركة للتجارة والاستثمار	بركة للتجارة والاستثمار	٧,٣١٢	تمويل

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد



تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة
خالص التحية والاحترام
يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

مقدمة:

باشرت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أنشطتها الإنتاجية المحددة والتي تتمثل في إنتاج الجبن الأبيض والجاف والمطبوخ للبيع في السوقين المحلي والخارجي (التصدير).

أولاً: عناصر قائمة الدخل:

- بلغت جملة إنتاج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كمية ٤٠,٥٨١ طن مقابل ٤٣,٠١٧ طن عن ذات الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض نحو ٥,٧%.
- وقد توزعت كميات الإنتاج للأقسام المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بين الجبن الأبيض بأنواعه بنحو ١٨,٧ ألف طن بنسبة ٤٦,١% مقابل نحو ٢٢,٨ ألف طن عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٥٢,٩%, والجبن المطبوخ بنحو ١٧,١ ألف طن بنسبة ٤٢% مقابل نحو ١٦,١ ألف طن عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٣٧,٥%, والجبن الجاف بنحو ٤,٨ ألف طن بنحو نسبة ١١,٩% مقابل نحو ٤,١ ألف طن عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٩,٦%.
- بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ١,١٩ مليار جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٥٦٣ مليون جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٦٢٤ مليون جنيه.

يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠١٨ مقارنةً بعام ٢٠١٧ كما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

البيان	2018	2017	التطور	النسبة
مبيعات محلي	562,740	579,048	(16,308)	-3%
مبيعات تصدير	624,400	567,720	56,680	10%
الاجمالي	1,187,140	1,146,768	40,372	4%

- بلغت مصروفات التمويل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٤٠,٦ مليون جنيه بنسبة ٣,٤% من المبيعات مقابل نحو ٤٥,١ مليون جنيه عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٣,٩% من المبيعات، بإنخفاض نحو ٤,٥ مليون جنيه.
- وقد أمكن الوصول إلى نتيجة السنة المالية المذكورة إلى صافي أرباح (قبل الضرائب) بنحو ٥٠,٤ مليون جنيه (صافي ربح بنحو ٤٠,٩ مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافي خسائر بنحو ٣٤,١ مليون جنيه قبل الضرائب عن العام السابق (صافي خسارة بنحو ٢٩,٧ مليون جنيه بعد الضرائب).



- حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٨ عدد ٢,١٩٠ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال عام ٢٠١٨ نحو ١١٨,٣ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٥٤,٠٤٠ جنيه، بينما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٧ عدد ٢,٤٠٥ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال العام نحو مبلغ ١١٢,٨ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٤٦,٨٩٠ جنيه.

- التبرعات خلال عام ٢٠١٨

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها رقم ٦١ بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. هذا ولم يتم التبرع خلال عام ٢٠١٨، مقابل تبرعات بمبلغ ١٨,٦٢٧ جنيه خلال عام ٢٠١٧.

ثانياً: المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١

١- الأصول الثابتة

- ١/١ - بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢١٢,٢ مليون جنيه (صافي نحو ٧٨,٤ مليون جنيه)، مقابل نحو ٣٠٩,٦ مليون جنيه في ٢٠١٧/١٢/٣١ (صافي نحو ١١٩,٤ مليون جنيه).
- ١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضي نحو ٣,٦ مليون جنيه، بينما تقدر القيمة السوقية بنحو ٦٩ مليون جنيه.

٢- إستثمارات في شركات تابعة

بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد - أكتي) في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٢,٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة ٨٠% من رأس مال الشركة التابعة المصدر والمدفوع البالغ ٣ مليون جنيه، وذلك مقابل نفس القيمة والنسبة في ٢٠١٧/١٢/٣١.

ويتمثل نشاط الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد في إستيراد كافة أنواع الخامات والمواد الأولية و مواد التعبئة والتغليف وكافة أنواع المنتجات تامة الصنع من السلع الصناعية والغذائية، والتوزيع والبيع القطاعي والجملة، والتوريدات الحكومية والخاصة، والتوكيلات التجارية والمحلية والأجنبية بغرض الإستيراد والتوزيع والبيع، وكذلك أعمال التصدير لجميع السلع المختلفة المصرح بها.

ثالثاً: الخطة المستقبلية

- ١- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات قدرها نحو ١,٥ مليار جنيه في عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها نحو ٣١٦ مليون جنيه عن عام ٢٠١٨ وبنسبة زيادة تصل إلى نحو ٢٧%، وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلي:
- أ- زيادة في المبيعات المحلية بنحو ٢٠٩ مليون جنيه عن عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة نحو ٣٧%.
- ب- زيادة مبيعات التصدير بنحو ١٠٧ مليون جنيه عن عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة نحو ١٧%.
- ٢- قدرت موازنة الإستثمارات لعام ٢٠١٩ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ٧٤ مليون جنيه.

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،

رئيس مجلس الإدارة
السيد السيد الجوهري



جوهري