

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا
تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(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 أراب ديري - 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	١٦٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٦٠ مليون جنيه	رقم السجل التجاري	رقم ١٥١١٠٠
		تاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٠٢٠/٧/١٥

علاقات المستثمرين

اسم مدير علاقات المستثمرين	هاني ابراهيم مجاهد	موبايل: ٠١٠٠١٦٤٤٥١١	Email:Hmegahed@arabdairy.com
عنوان المركز الرئيسي	سندبيس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية		
أرقام التليفونات	٢٦٠٤٤٨٤	أرقام الفاكس	٢٦٢٤١٨٨٤
الموقع الإلكتروني	www.arabdairy.net		
البريد الإلكتروني	info@arabdairy.com		

مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يونيتد اعضاء مكتب UHY)		
تاريخ التعيين	٢٠١٩/٧/٢٩		
رقم القيد بالهيئة	٥٩٤٧	تاريخ قيده بالهيئة	١٩٨٦/١/٣



(Handwritten signature)

هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
39.889%	63821732	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
12.188%	19500155	بركة للتجارة والاستثمار
11.406%	18250000	الصفوة للاستشارات والتنمية
9.688%	15500000	نعمو للاستشارات
73.171%	117071887	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
39.889%	63821732	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
12.187%	19500155	بركة للتجارة والاستثمار
2.322%	3714906	وادي للاستشارات
54.399%	87036793	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




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
كريستينا سمير حنين حرز	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
محمد محمود إبراهيم محمد	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 ٢٠٢٠:
- بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦ ، تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الإدارة ل يصبح **كريستينا سمير حنين حرز** بدلاً من **أ / وليد محمد عصام الدين أنور**
اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٥ مرات خلال عام ٢٠٢٠



(Handwritten signature)

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / السيد السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ش.م.م
الاستاذ / محمد المامون السيد الجوهري	ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ش.م.م
الاستاذ / محمد محمود ابراهيم محمد	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 ومتابعتها 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.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- 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.
- 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 إبرامها 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 إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد



بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢,٢٢٠ عامل
متوسط دخل العامل السنوي	٦٤٥٠٩ 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 اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا " إن وجدت ").

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

- إبرام عقد توريد خامات و مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتی ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨.
 - إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨.
 - 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 ٢٠٢٠/٥/١٨.
 - إبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش.م.م. (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨.
- وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨ على العقود الآتية:

م	المساهمين الرئيسيين	المجموعة المرتبطة	قيمة العقد / التعاملات (بالآلف جنيهه)	شروطه وتفاصيله
١	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك	٦,٠٤١	توريد مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأوامر توريد
٢	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية	١٣,٥١٣	بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأوامر بيع
٣	الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتی	الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتی	٥,١٦٩	توريد خامات وفقاً لأوامر
٤	بركة للتجارة والاستثمار	شركة الدلتا للتأمين	١,٦٨١	قيمة وثائق تأمين (سيارات، حياطة أماله، نقل برى)
٣	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	٥,٠٠٠	تحويل

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقرير

مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

خالص التحية والاحترام

يتشرف مجلس إدارة الشركة بعرض تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

مقدمة:

باشرت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ كمية ٥٠,٧٥ ألف طن مقابل ٤٧,٨٤ ألف طن عن العام الماضي بنسبة زيادة نحو ٢٦,٥%.
- وقد توزعت كميات الإنتاج للأقسام المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بين الجبن الأبيض بأنواعه بنحو ٣٠,٣٠ ألف طن بنسبة ٥٩,٧% مقابل نحو ٢٦,٨ ألف طن عن عام ٢٠١٩ بنسبة ٥٦,١%، والجبن المطبوخ بنحو ١٥,٢٢ ألف طن بنسبة ٣٠,٢% مقابل نحو ١٦,١ ألف طن عن عام ٢٠١٩ بنسبة ٣٣,٦%، والجبن الجاف بنحو ٥,١ ألف طن بنحو نسبة ١٠,١% مقابل نحو ٤,٩ ألف طن عن عام ٢٠١٩ بنسبة ١٠,٣%.
- بلغت جملة مبيعات الشركة نحو ١,٢٨ مليار جنيه، موزعة بين المبيعات المحلية بنحو ٧٢٥ مليون جنيه والمبيعات الخارجية (التصدير) بنحو ٥٥٩ مليون جنيه.

يتمثل التطور في المبيعات خلال عام ٢٠٢٠ مقارنةً بعام ٢٠١٩ كما يلي (القيمة بالآلاف جنيه):

النسبة	التطور	2019	2020	البيان
7%	45,325	679,983	725,308	مبيعات محلي
-4%	(24,282)	583,716	559,434	مبيعات تصدير
2%	21,043	1,263,699	1,284,742	الاجمالي

- بلغت مصروفات التمويل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٥٩,٥ مليون جنيه بنسبة ٤,٦٣% من المبيعات مقابل نحو ٣٨,٢ مليون جنيه عن عام ٢٠١٩ بنسبة ٣,٠٢% من المبيعات.
- وقد أمكن الوصول إلى نتيجة السنة المالية المذكورة إلى صافي خسارة (قبل الضرائب) بنحو ٢٤,٣ مليون جنيه (صافي خسارة بنحو ١٥,٨ مليون جنيه بعد الضرائب) مقابل صافي ربح - معدل بنحو ٤٢,٩ مليون جنيه قبل الضرائب عن العام السابق (صافي ربح - معدل بنحو ٢٣,٥ مليون جنيه بعد الضرائب).

حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين

بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٢,٢٢٠ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال عام ٢٠٢٠ نحو ١٤٣,٣ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٦٤,٥٠٩ جنيه، بينما بلغ متوسط عدد العاملين خلال عام ٢٠١٩ عدد ٢,٠٠٦ عامل وبلغت الأجور وما في حكمها خلال العام نحو مبلغ ١٣١,٤ مليون جنيه بمتوسط دخل سنوي للعامل بنحو ٦٥,٥٧٠ جنيه.



- التبرعات خلال عام ٢٠٢٠

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها رقم ٦٧ بتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٩ الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. هذا وقد تم التبرع بمبلغ ٥٣٨,٤٦٠ جنيه خلال عام ٢٠٢٠، بينما مقابل التبرع بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٩.

ثانياً: المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

١- الأصول الثابتة

١/١ - بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٤٣,٦ مليون جنيه (صافي نحو ٢٨٥,٥ مليون جنيه)، مقابل نحو ٤٠٧,٥ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ (صافي نحو ٢٦٤,٧ مليون جنيه).
١/٢ - بلغت القيمة الدفترية للأراضي نحو ٣,٦ مليون جنيه، بينما تقدر القيمة السوقية بنحو ٧٦ مليون جنيه.

٢- إستثمارات في شركات تابعة

٢/١ - بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (الشركة العربية المطورة للتجارة والإستيراد - أكتي) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.
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.

٢/٢ - بلغت قيمة الإستثمارات في الشركة التابعة (شركة باندا للتجارة والتوزيع) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه تمثل قيمة المؤدى من الشركة في المبالغ المؤداة من المساهمين في رأس مال الشركة التابعة المصدر البالغ ٨ مليون جنيه ولعدد ٤٠٠,٠٠١ سهم بنسبة مساهمة ٥٠,٠٠٠١٥%. هذا ولم تبدأ الشركة النشاط بعد.
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة في التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية فيما هو مسموح قانوناً وفي ضوء الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية.

ثالثاً: الخطة المستقبلية

١- تتوقع الشركة تحقيق مبيعات قدرها نحو ١,٥٤ مليار جنيه في عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها نحو ٢٥٣ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٠. وبنسبة زيادة تصل إلى نحو ٢٠%، وتتمثل هذه الزيادة كمحصلة لما يلي:
أ- زيادة في المبيعات المحلية بنحو ١٨٣ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة نحو ٢٥%.
ب- زيادة مبيعات التصدير بنحو ٧١ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة نحو ١٣%.
٢- قدرت موازنة الإستثمارات لعام ٢٠٢٠ لجميع إدارات الشركة بمبلغ ٦٥ مليون جنيه.

والله الموفق وكل عام وحضراتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة
السيد السيد الجوهري

