REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة : ريكاب للاستثمارات المالية ش.م.م

*البيانات الاساسية :

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال		
المدة المحددة للشركة	خمسة وعشرون سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٦/٨/٨
القانون الخاضعة له الشركة	٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	٥ جم للسهم
اخر رأس مال مرخص به	٥ مليار جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	٥٤٥،٩٣٧،٨٧٠ جنيه مصري
اخر رأس مال مدفوع	٥٤٥،٩٣٧،٨٧٠ جنيه مصري	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد ١٧٣٤٣٨ بتاريخ ٢-١-٢٠٠٦

*علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمود محمد مرعي		
عنوان المركز الرئيسي	مبني (B١٦)القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصرالإسكندرية الصحراوي. الجيزة		
ارقام التليفونات	+٢٠٢٣٥٣١٦١٠١	ارقام الفاكس	+٢٠٢٣٥٣١٦١٢٤
الموقع الإلكتروني	www.reacap-investment.com		
البريد الإلكتروني	Mahmoud.marie@naeemholding.com		

ريكاب للإستثمارات المالية

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

*مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	١- عمرو الشعبيني - مكتب ارنست ويونغ		
تاريخ التعيين	٢٠٠٦/٦/٢		
رقم القيد بالهيئة	مقيد بسجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة برقم (١٠٣)	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦/١١/١٣

*هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

وفقا لهيكل مساهمين الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة طبقا للموقف بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ :

حملة ٥% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش م م	٥٠،٥٥٥،١٩٢	%٤٦،٣٠
يوسف محمد مدحت يوسف الفار	٢٢،٦١٥،٩١٦	%٢٠،٧١
AL Naeem FOR REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT	١٠،٨٢٢،٨٣٨	%٩،٩١
الإجمالي	٨٣،٩٩٣،٩٤٦	%٧٦،٩٢

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١	النسبة %
يوسف محمد مدحت يوسف الفار	٢٢،٦١٥،٩١٦	%٢٠،٧١
هشام محمد مدحت يوسف الفار	١،٠٠٠	%٠،٠٠٠٩
أجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	٢٢،٦١٦،٩١٦	%٢٠،٧١

ريكاب للإستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
٢٠١٥/١١/١٢	٣،٠٠٠،٠٠٠	%٢،٧٤٧٥٧
أجمالي اسهم الخزينة	٣،٠٠٠،٠٠٠	%٢،٧٤٧٥٧

*مجلس الادارة

اخر تشكيل لمجلس الادارة طبقا للسجل التجاري للشركة صادر في ٢٠١٦/٢/٢٢ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
الاستاذ/يوسف محمد مدحت يوسف الفار	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	تنفيذي
الاستاذ/هشام محمد مدحت يوسف الفار	نائب رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
شركة النعيم القابضة للاستثمارات ويمثلها- أ/ طلال محمد عقيل.	عضو مجلس الإدارة	شركة النعيم القابضة للاستثمارات	غير تنفيذي
شركة النعيم القابضة للاستثمارات ويمثلها- د/احمد سعد عبداللطيف.	عضو مجلس الإدارة	شركة النعيم القابضة للاستثمارات	غير تنفيذي
الاستاذ/محمد كامل عبد اللطيف تمراز.	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي

* اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام ٢٠١٥)

مسلسل	تاريخ الانعقاد
١	٢٠١٥/٠١/١٢
٢	٢٠١٥/٠٣/١٠
٣	٢٠١٥/٠٥/١١
٤	٢٠١٥/٠٧/٢٢
٥	٢٠١٥/٠٨/١١
٦	٢٠١٥/٠٩/١٠
٧	٢٠١٥/١١/٠٩

لجنة المراجعة :

ريكاب للإستثمارات المالية

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

أخر تشكيل للجنة المراجعة وفقا لقرارات مجلس الإدارة الشركة المنعقد في ٢٠١٥/١١/٩

الاسم	جهه التمثيل	الوظيفة
الاستاذ / احمد سعد عبد الطيف	عن نفسه	رئيس اللجنة
الاستاذ / طلال محمد عقيل	عن نفسه	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
الاستاذ / احمد محمود احمد مرسي	عن نفسه	عضو اللجنة (غير تنفيذي)

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

١- فحص ومراجعه إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدي الالتزام بتطبيقها.

٢-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.

٣-فحص ومراجعه أليات وأدوات المراجعة الداخلية و إجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.

٤-فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب الحسابات.

٥-إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.

٦-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.

٧-دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتها فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

٨-التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدي إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

ريكاب للإستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	موظف١٥
متوسط دخل العامل خلال السنة	في السنه ١٠٦،٥٠٢ جم

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة : (لا يوجد)

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : (لا يوجد)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

تم خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ قيام شركة ريكاب للاستثمارات المالية بشراء مساحة ٢٥٠ متر من احدى المبانى الادارية والتى تملكة احدى الشركات التابعة لشركة ريكاب للاستثمارات المالية بسعر ١٤٢٥٠ جم للمتر وتم اعتماد ذلك العقد بالجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٥/٣/٣٠.

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

لم تتخذ الشركة خلال العام السابق ايه اجراءات خاصة بشأن تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة.

كما يجب ، و بصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي :

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

تاثرت الحالة العامة للشركة بحالة الاستقرار التى تسود البلاد فى الفترة الاخيرة مما انعكس اثرة على القوائم المالية للشركات التابعة والشركة القابضة من المتوقع ان يمتد تاثيرة على الشرة القابضة فى الفترات القادمة .

ريكاب للاستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

أولا :- ملخص نتائج الأعمال المالية و الفنية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١

❖ **شركة سفريكو للاستثمار العقاري : نسبة المساهمة ٦٨%**

- بلغ اجمالى الايرادات المحققة من بيع وايجار وحدات ادارية بالشركة الى ٥ مليون جنيها .
- واستطاعت الشركة تدبير نفقاتها خلال عام ٢٠١٥ عن طريق ترشيد النفقات وكذلك من مبالغ الايجار المحصلة ومن المساحات المباعة .

❖ **شركة النعيم للاستثمارات العقارية : نسبة المساهمة ٩٩%**

اذا تعتبر الشركة جزء من القطاع العقارى السكنى و السياحى وقد استطاعات خلال العام المنتهى فى ٣١-١٢-٢٠١٥ بان تقوم ببيع عدد من الوحدات السكنية والتى ساهمت فى قيام الشركة بسداد جميع التزاماتها وكانت نتائج الاعمال كتالى -:

- بلغ مجمل الربح خلال العام من ١ يناير ٢٠١٥ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ ٣٠ مليون جنيها كما بلغت صافى ارباح العام ٢٨ مليون جنية

ثانيا :- المؤشرات المالية بالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة:-

١- بلغ صافى الارباح عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ ٨,٣ مليون جنيها مقارنة بصافى خسائر قدرها(٢,٤)مليون عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
٢- بلغت إجمالي المصروفات للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ ١,٨ مليون جم مقارنة بنفس الفترة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتي بلغت فيها إجمالي المصروفات مبلغ ٢,٤ مليون جنيه بانخفاض قدرها ٠,٦ مليون يرجع الى الاجراءات الخاصة بترشيد النفقات.

ثالثا :- المؤشرات المالية بالنسبة للقوائم المالية المجمعة:-

١– بلغت ايرادات النشاط عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ ٧٤,٧ مليون جم مقارنة بإيرادات قدرها ٩٦,٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من عام ٢٠١٤ كما حققت الشركة مجمل ربح قدره ٢١ مليون جنية على مستوى التشغيل وذلك بمقارنة بخسارة قدرها ٥ مليون عن نفس الفترة من عام ٢٠١٤.

٢- بلغت إجمالي المصروفات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ ٥٥ مليون جم (منها ٣٤ مليون مصاريف ايجار تمويلي من بيع مع اعادة الايجار لاحد مشروعات الشركة) مقارنة بمبلغ ٤٤ مليون جم عن نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٤ بزيادة قدره ٩ مليون جم ويرجع سبب الزيادة الى وجود زيادة في مصروفات فرق تقييم العملة بمبلغ ٦ مليون جنية والمستحقة مديونية بالدولار في احدى الشركات التابعة كما يوجد نقص قدرها ٣ مليون فى المصروفات العمومية ومصروفات الصيانة ومصروفات التسويق.

٣- بلغ صافى ارباح الفترة ١٠٤ مليون جم مقارنة بصافي خسائر قدرها (٤٣) مليون جنيه في الفترة المقارنة من نفس الفترة ٢٠١٤ وترجع الزيادة فى صافى الربح الى عدة عوامل على سبيل المثال وليس الحصر (ارباح اعادة تقييم استثمارات عقارية – ايرادات بيع وحدات سكنية وادارية – استشارات تسويقية)

ريكاب للإستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

٢- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :(لا يوجد)

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات :(لا يوجد)

النشاط الرئيسي للشركة : تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها.

اسم الشركة	النشاط	البلد	نسبة المساهمة
النعيم للإستثمارات المالية	ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية ادارة صناديق الاستثمار الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية او زيادة رؤوس اموالها قيد المستشارين الماليين.	مصر	%٠,٠٠١
سفريكو للاستثمار العقاري	اقامة و إمتلاك و إستئجار المشروعات السكنية والادارية والتجارية والعقارية والتصرف فيها أو في وحداتها والقيام بكافة أعمال المقاولات العمومية والتخصيصية والتوريدات العمومية سواء داخل مصر أو خارج مصر	مصر	%٦٨،٣٧
النعيم للاستثمارات العقارية	الاستثمار العقاري بجميع أنواعه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة.	مصر	%٩٩،٩٨

٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة و شركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

يتمثل غرض الشركة في

١-الاشتراك في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها.

كما تتمثل أنشطة الشركات التابعة :

أ- شركة سفريكو للاستثمار العقاري : يتمثل غرض الشركة في اقامة و إمتلاك و إستئجار المشروعات السكنية والادارية والتجارية والعقارية والتصرف فيها أو في وحداتها والقيام بكافة أعمال المقاولات العمومية والتخصيصية والتوريدات العمومية سواء داخل مصر أو خارج مصر.

ريكاب للإستثمارات المالية

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com

REACAP FINANCIAL INVESTMENTS CO.

ب- شركة النعيم للاستثمارات العقارية : يتمثل غرض الشركة في الاستثمار العقاري بجميع أنواعه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة.

٥- القيمة الحالية للأصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية : (لا يوجد)

٦- نسبة حجم الاعمال و صافى الربح و الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسة للشركة : تتمثل أنشطة الشركة المختلفة في القطاع العقاري مما يؤدي الي انه كافة الخسائر المحققة خلال العام موزعه علي نشاط عقاري فقط .

القطاعات :	٢٠١٣	٢٠١٤
قطاع السمسرة في الاوراق المالية.		
استثمار عقاري	%١٠٠	%١٠٠
خدمات مالية		
تجاري		
الاجمالي	١٠٠٪	

٧- حجم التصدير : (لا يوجد)

٨- بيان بالتبرعات : (لا يوجد)

٩- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة : (لا يوجد)

رئيس مجلس الإدارة

ريكاب للإستثمارات المالية

تاريخ الاعداد: ٦ مارس ٢٠١٦

Smart Village - Bldg B16 - Phase 1, Cairo Alex Desert Road,6th of October City Postal Code 12577
Tel: (+202) 35316170 | Fax: (+202) 35316179
www.reacap-investment.com