

شركة إم بي للهندسة
(شركة مساهمة مصرية)

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد القيد)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

شركة إم بي للهندسة (شركة مساهمة مصرية)

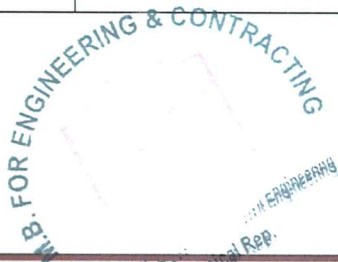
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

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

اسم الشركة	شركة إم بي للهندسة MB
------------	-----------------------

• البيانات الأساسية:

البيان	وصف المحتوى
غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية . الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية من غير الأنشطة الواردة بالمادة (٢٧) من قانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادتين ١٢٠ و١٢٢ من لائحته التنفيذية. إدارة المشروعات والشركات والاشتراك في إدارتها . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . <p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجود مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمال شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الشركات السالفة او تشتريها او تلحقها بها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>
تأسيس الشركة والقانون الخاضعة له	تأسست الشركة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨١ وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية بموجب موافقة الهيئة.
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
أخر رأس مال مرخص به	١٠٠ مليون جنية
أخر رأس مال مدفوع	٣٣ مليون جنية
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٤/١١/١٧
القيمة الأسمية للسهم	٥٠ قرشاً
أخر رأس مال مصدر	٣٣ مليون جنية
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٨٧٧٠١ بتاريخ ١٣/١١/١٩٩٠



• علاقات المستثمرين:

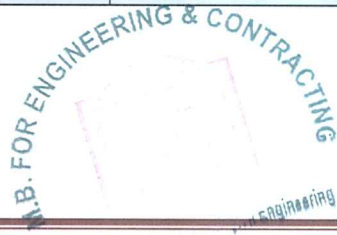
اسم مسئول الإتصال	عادل أحمد حسن عثمان
عنوان المركز الرئيسى	١٠ شارع عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة - مصر
رقم التليفون	٠٢/٣٧٤٨١٢٤٢-٠٢/٣٣٣٧٥٢٨٣
فاكس	٠٢/٣٧٤٩٠٥٩٢
الموبايل	٠١٠٠٠٠٣٩١٦٠٠٠١٠١٦١٩٤٤٠٠
الموقع الإلكتروني	WWW.mb.com.eg
البريد الإلكتروني	IR@mb-egypt.com

• مراقبا الحسابات:

أسم مراقب الحسابات	الاستاذ/ هشام أحمد على لبيب
تاريخ التعيين	٣١ مارس ٢٠٢١
رقم القيد بالهيئة	٦٥١٣
تاريخ القيد بالهيئة	٢٣ نوفمبر ١٩٨٧

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٢٩,٠١ %	١٩,١٤٥,٩٩٧	م. بهاء الدين أحمد على شلى
٢٥ %	١٦,٥٠٠,٠٠٣	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلى
٨ %	٥,٢٨٠,٠٠٠	أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلى
١٢,٩٠ %	٨,٥١٤,٠٠٠	أ. شيرمين سعد الدين الحكيم
٧٤,٩١ %	٤٩,٤٤٠,٠٠٠	الإجمالي



النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٢٩,٠١ %	١٩,١٤٥,٩٩٧	م. بهاء الدين احمد على شلبي
٢٥ %	١٦,٥٠٠,٠٠٣	م. أحمد بهاء الدين احمد شلبي
٨ %	٥,٢٨٠,٠٠٠	أ. تامر بهاء الدين احمد على شلبي
-	-	أ. محمد احمد صالح على
-	-	د. محمد نادر السيد إبراهيم
-	-	د. هاشم السيد هاشم دسوقي
-	-	أ. لمياء أحمد مختار حسن
<u>٦٢,٠١ %</u>	<u>٤٠,٩٢٦,٠٠٠</u>	<u>الإجمالي</u>

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

• مجلس الإدارة (آخر تشكيل لمجلس الإدارة):

الصفة	حبة التمثيل	الوظيفة	الاسم
-	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ بهاء الدين احمد على شلبي
تنفيذي		نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ تامر بهاء الدين احمد على شلبي
تنفيذي		العضو المنتدب	السيد/ أحمد بهاء الدين احمد شلبي
تنفيذي		عضو مجلس ادارة	السيد/ محمد احمد صالح على
غير تنفيذي		عضو مجلس ادارة	السيد/ محمد نادر السيد إبراهيم
غير تنفيذي		عضو مجلس ادارة - مستقل	السيد/ هاشم السيد هاشم دسوقي
غير تنفيذي		عضو مجلس ادارة - مستقل	السيدة/ لمياء أحمد مختار حسن

M.B. FOR ENGINEERING & CONTRACTING
Mechanical, Electrical, & Civil Engineering
technical Rep.

• اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام):

تم عقد (٩) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.

لجنة المراجعة :

لا يوجد طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وإستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة حيث تعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن ١٠٠ مليون جنية من وجود لجنة المراجعة بها.

• بيانات العاملين بالشركة:

٢٣	<u>متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة</u>
١٦٥,٣.٣	<u>متوسط دخل العامل خلال السنة</u>

• نظم الانابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وحد):

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحة من أسهم الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحة من أسهم الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل علي ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأس مال الشركة وفقاً للنظام)

• المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد: لا يوجد

• بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

تتمثل الأطراف ذوي العلاقة في كل من الشركات التابعة وكبار المساهمين والمديرين والإدارة العليا للشركة وتمثل أيضاً الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك الأطراف ذوي العلاقة.

والتي تتشمل في المعاملات التجارية والمصاريف المحملة وأتعاب الإدارة وفي المبالغ المسددة (تمويلات نقدية للموردين والمقاولين) من شركة إم بي للهندسة نيابة عن شركاتها التابعة، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للشروط الموضوعه من قبل مجلس الإدارة.

• مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

- طرح مشروعات تنموية من خلال الإستثمار المباشر لخلق مزيد من فرص العمل بالمجتمع ومساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بمصر.

- تهدف الشركة منها لرفع معدلات النمو وحقوق المساهمين للشركة وخلق فرص عمل مساهمة بدورها المجتمعي في حل مشكلات البطالة والإستثمار بالمناطق الأكثر احتياجاً من خلال طرح مشروعات وخلق نمو وزيادة الإستثمار خلال شركاتها التابعة.

- تتبنى الشركة رؤية مستقبلية عند طرح مشروعاتها للتنفيذ وتطويرها بأسلوب علمي لتكون نموذج فعال في الحفاظ على البيئة.

M.B. FOR ENGINEERING & CONTRACTING

Mechanical & Electrical Engineering

technical Rep.

الموقع الإلكتروني: www.mb.com.eg
البريد الإلكتروني: Sales@mb.com.eg

العنوان: ١٠ ش. عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة
التليفون: ٠٢/٣٣٣٧٥٢٨٣ - ٠٢/٣٤٧٨١٢٤٢

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال :

خلال العام المالي ٢٠٢٢ مر الاقتصاد العالمي بتطورات تباطؤية ليست بسيطة أتت تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني وإضطراب سلاسل الأمداد والتوريد عالمياً مع إرتفاع الاسعار العالمية للسلع الأساسية، والتي كانت لها الاثر القوي علي الصعيد المحلي وايضاً من تقلبات سعر صرف الجنية المصري منذ مارس ٢٠٢٢، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الاخرى من جانب الطلب.

حيث أشارت مؤخرا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ايضا الي إستمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما إنعكس في تطور النشاط الإقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقتة الانتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الاونة الاخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية لمواجهة الضغوط التضخمية، فقد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل إستباقي وبواقع ٨٠٠ نقطة أساس خالل العام الماضي، منها ٥٠٠ نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. بالإضافة الي انتهاء البنك المركزي المصري العديد من السياسات الاجرائية الاخرى علي مدار العام ٢٠٢٢ الخاصة بالعمليات الإستيرادية مع عدم القدرة علي تلبية إحتياجات عملاء القطاع المصرفي للعملة الاجنبية علي مدار العام والذي ادي النقص في استيراد جميع الإحتياجات التشغيلية لمختلف الانشطة والارتباك في السوق المصري نتيجة الحالة من الضبابية في التعامل مع المتغيرات.

ومن اهم الاثار السلبية:

- تباطوء الدورات التشغيلية الذي إنعكس سلباً علي الاقتصاديات الخاصة بالشركات.
- التغيرات المتصاعدة لجميع اسعار المنتجات مما كبد الشركات الكثير من الاعباء.
- ندرة المواد والمنتجات التشغيلية. بما لة الأثر السليبي علي العديد من قطاعات الاعمال داخل الشركات و توقف الكثير منها في بعض الاوقات.
- تضاعف المطلوب لراس المال العامل داخل القطاعات التشغيلية في الشركات.
- الحد من الانفاق الاستثماري لقطاعات الاعمال في ظل المتغيرات.
- زيادة معدلات الفائدة البنكية مما كان لها اثر سلبى علي زيادة التكاليف والأعباء ضمن نتائج الاعمال.

و في ظل تلك المتغيرات العصبية ولتجنب الكثير من الأثار السلبية علي المركز المالي للشركة و شركات التابعة وايضاً عدم الحيز عن تحقيق الاهدافها التشغيلية والاستثمارية، قد طوعت ادارة الشركة وجميع شركاتها التابعة العديد من الاجراءات و السياسات المالية والتشغيلية لمواكبة التغييرات السريعة والكثيرة التي مر بها السوق المصري للعام الماضي. حيث حققت :

على النحو التشغيلي:

حققت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة ٩% مقارنة بالعام الماضي وأيضاً حققت تساعداً إيجابياً في نسبة مجمل الربح بزيادة ٢٤% عن العام الماضي اثر التركيز علي المنتجات المصنعة محلياً ضمن محافظه المنتجات و لكن حققت انخفاضاً في اجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الاقلية بنسبة ٢٦% عن العام الماضي وذلك أثر المعاملات العرضية الناجمة عن فروق العملة اثر الارتفاعات التصاعديه للعملات الاجنبية خلال العام ٢٠٢٢.

بالاضافة الي تلبية الدعم في الهياكل التمويلية لشركاتها التابعة خلال العام ٢٠٢٢ بمختلف اشكاله لتقوية المراكز المالية للشركات التابعة لمواكبة المتغيرات.

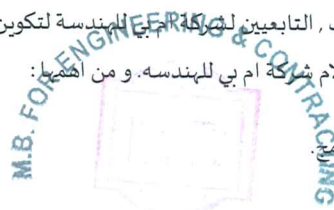
علي الصعيد الاستثماري:

لقد نجحت أيضاً في المضي قدماً علي إستكمال صعيدها الإستثماري لشركاتها التابعة خاصة في شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية ش.م.م، حيث استكملت حصتها في زيادة راس المال للشركة لتحقيق خططها الاستراتيجية.

علي الصعيد الهيكلي للشركات التابعة:

نجحت شركة ام بي للصناعة في عملية الدمج لشركة بينا اليكترتك للصناعات، التابعين لشركة ام بي للهندسة لتكوين كيان صناعي اكثر قوة تابع للشركة وتحقيق العديد من الاهداف الاستراتيجية للشركة و ايضا الشركة الام شركة ام بي للهندسة. و من اهمها:

- بناء هيكل اداري و تشغيلي غني بالخبرات المتعددة يدر بالنفع علي الكيان المندمج.
- بناء هيكل مالي قوي ناتج من عملية الاندماج ليكون داعم لعملية النمو.



- تلافي لتكاليف النشاط الناتجة عن الازدواجية للعمليات والاستغلال الامثل للموارد و التي سيكون لها مردود ايجابي ناجم من عملية الاندماج.
- التفاعل التكميلي للنشطة الصناعية بهدف زيادة المنتجات المصنعة محلياً الناتجة لعملية الاندماج.
- دعم الإستحداثات التكنولوجية والتطبيقية للعمليات التصنيعية لزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى وزيادة الفاعلية.بالاضافة الي زيادة التنوع في محفظة المنتجات المصنعة محلياً.
- زيادة و تنوع القنوات البيعية بما لها مردود ايجابي للكيان المندمج.
- بالرغم من التراجعات السلبية في جميع المؤشرات الاقتصادية و تراجعها في الأونة الأخيرة، للعام ٢٠٢٢. و لكن طبقاً للمؤشرات الإقتصادية كما ادرج في بيان لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الاخير انة ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بالعام المالي السابق.

أما على النحو الإستراتيجي:

- إيماءاً إلى الظروف الإقتصادية التي مرة بها الإقتصاد العالمي خلال العام الماضي ٢٠٢٢ وما له من الأثار على الإقتصاد المحلي والذي يتطلب التطويع المستمر للسياسات المالية والإدارية لجميع المتعاملين في مجتمع الأعمال في إدارة الخطة التشغيلية والاستثمارية لهم طيباً للمتغيرات الحديثة .
- وهذا يتطلب من شركة إم بي للهندسة العمل على إعداد دراسة لزيادة رأس مال الشركة لعدة أهداف من أهمها الوفاء بالتزاماتها بالاضافه الي زيادة إستثماراتها في شركاتها التابعة , أولاً بهدف دعم الشركات في مواجهة الزيادة المطلوبة لراس المال العامل داخل القطاعات التشغيلية لها وثانياً المضي قدماً نحو الاستثمارات الحديثة للقطاعات المستحدثة طبقاً للخطة الإستراتيجية للشركة .

يأتى ذلك في إطار تحقيق المجاور التوسعية للشركة على المستوى الإستراتيجي و المتمثلة في:

- الإستحواذ أو الأندماج مع شركات من ذات الصناعة من خلال البحث الدائم عن الفرص الإيجابية و الفعالة لتحقيق تلك الإستراتيجية.
- تعظيم محفظة المنتجات من حيث التوسوعات النوعية للمنتجات و الإستحداثات التكنولوجية.
- تنوع القنوات البيعية وزيادة التوسوعات الجغرافية للأسواق المحلية و الخارجية.
- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين:

لا يوجد إقتراحات حالية لتوزيعات الأرباح بهدف زيادة القدرة الإستثمارية للشركة.

• الإقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات:

تم تحويل الإحتياجات طبقاً للمتطلبات القانونية.

• الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة:

١. الحلول المتكاملة في مجال لوحات التوزيع للجهد المنخفض والمتوسط .

١. جميع لوحات التوزيع المختبرة حتى ٤٠٠٠ أمبير (الرئيسية – الفرعية – النهائية) .

٢. لوحات التحكم وتشغيل المحركات .

٣. لوحات تحسين معامل القدرة .

٤. لوحات التحويل الأوتوماتيكية .

٥. الشواحن الكهربائيه للمركبات.



٢. قواطع التيار للجهد المنخفض والمتوسط .
٣. أجهزة التحكم والقياس .
٤. أجهزة الحماية.
٥. لوحات توزيع وأكسسوار .

الخدمات:

- التشغيل الآمن والمتابعة للنظم الكهربائية.
- الخدمات اللوجيستية.
- خدمات الشحن الكهربائي للمركبات.
- القيمة الحالية للأصول الثابتة (إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن السوق الحالية):

يوجد إختلافات بين القيمة الدفترية لبعض للأصول عن القيم الحالية لها .

- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح والخسارة المجمعة:

٢٠٢١	٢٠٢٢	بيان
١٩٥,٣٨٢,٥٥٩	٢١٢,٥٧٧,٥١٦	حجم الأعمال
٥,٤٧٢,٢٥٤	٤,٣٨٣,٧٢١	صافي الربح قبل الحقوق غير المسيطرة
٦,١٥٠,٥٤٤	٣,٨٨٠,٥٠٧	صافي الدخل الشامل
(١٥٨,٢٦٤,٣٦٧)	(١٦٢,٥١٨,٣٣٦)	ت. العمليات
(٩,٤٠١,٧٤٣)	(٨,٣٣٨,٥٢٤)	م. تمويله
(٢٠,٢٧٤,٨٩٥)	(٢٨,٩٧٧,٣٢٨)	م. عمومية
(٩٤٠,٢٧٧)	(٥,٦٨١,٦٤٨)	فرق العملة المحققه
٣٧,١١٨,١٩٢	٥٠,٠٥٩,١٨٠	مجمل الربح

حجم المبيعات الخارجية والتصدير: ٤ % من إجمال المبيعات.

بيان بالتبرعات: لا يوجد.

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة: لا يوجد

القاهرة في ٢ مارس ٢٠٢٣

رئيس مجلس الإدارة

م. بهاء الدين أحمد علي شلبي

الموقع الإلكتروني: www.mb.com.eg
البريد الإلكتروني: Sales@mb.com.eg

العنوان: ١٠ ش. عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة
التليفون: ٠٢/٣٣٣٧٥٢٨٣ - ٠٢/٣٤٧٨١٢٤٢

MECHANICAL, ELECTRICAL & PLUMBING ENGINEERING
Technical Rep.