

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى 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 بالملحق 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	نشاط الشركة التفصيلي أصبح الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية وأعمال المقاولات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً مشابهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذة.
تأسيس الشركة و القانون الخاضعة له	تأسست الشركة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨١ وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحة التنفيذة 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 الاسمية 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	٠١٠٠٠٠٣٩١٦٠-٠١٠١٦١٩٤٤٠٠
الموقع الإلكتروني	WWW.mb.com.eg
البريد الإلكتروني	IR@mb-egypt.com

• مراقبة الحسابات:

أسم مراقب الحسابات	الاستاذ/ مختار عباس يوسف شريف	الاستاذ/ تامر عبد الفتاح الحضري
تاريخ التعيين	٢٠١٥	٢٠١٢
رقم القيد بالهيئة	٢١٨٦	-
تاريخ القيد بالهيئة	١٩٨٩/٤/٤	-

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
%٢٩	١٩,١٤٥,٩٩٧	م. بهاء الدين أحمد علي شلبي
%٢٥	١٦,٥٠٠,٠٠٣	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
%٨	٥,٢٨٠,٠٠٠	ا. تامر بهاء الدين أحمد علي شلبي
%٦٢	٤٠,٩٢٦,٠٠٠	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
%٢٩	١٩,١٤٥,٩٩٧	م. بهاء الدين أحمد علي شلبي
%٢٥	١٦,٥٠٠,٠٠٣	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
%٨	٥,٢٨٠,٠٠٠	ا. تامر بهاء الدين أحمد علي شلبي
-	-	ا. محمد أحمد صالح علي
%٠.٠١	٧,١٣١	أ. محمد نادر السيد إبراهيم
-	-	أ. علي محمود سعد الدين الطاهري
%٦٢.٠١	٤٠,٩٣٣,١٣١	الإجمالي

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	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
-	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	م. بهاء الدين احمد على شلبي
تنفيذي		نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	م. احمد بهاء الدين احمد شلبي
غير تنفيذي		عضو مجلس ادارة	أ. تامر بهاء الدين احمد على شلبي
تنفيذي		عضو مجلس ادارة	أ. محمد احمد صالح على
غير تنفيذي		عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	أ. محمد نادر السيد إبراهيم
غير تنفيذي		عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	أ. على محمود سعد الدين الطاهري

- اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام):

تم عقد (٤) إجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى إجتماع جمعية عامة عادية.

- 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:

٢٠	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
١١٨,٧٧٥	متوسط دخل العامل خلال السنة

- نظم الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

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 تلك المعاملات في المعاملات التجارية والمصاريف المحملة وأتعاب الإدارة وفي المبالغ المسددة (تمويلات نقدية للموردين والمقاولين) من شركة ام بي للهندسة نيابة عن شركة ام بي للصناعة وشركة بيتا اليكتريك للصناعات وشركة ام بي للانظمة الكهربائية وشركة چا أي تي للخدمات اللوجيستية وشركة بي اي اليكتريك الصناعية.

• 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 المجتمعى في حل مشكلة البطالة والإستثمار بالمناطق الأكثر إحتياجاً من خلال طرح مشروعات وخلق نمو وزيادة الإستثمار خلال شركاتها التابعة.
- تتبنى الشركة رؤية مستقبلية عند طرح مشروعاتها للتنفيذ وتطويرها بأسلوب علمى لتكون نموذج فعال في الحفاظ على البيئة.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال المستقبلية :

نجحت شركة إم بي للهندسة ش.م.م ان تكون من الشركات الرائدة في مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض،، واخذت إدارة الشركة على عاتقها ليس فقط إستمرار العمليات ونموها بل ايضا الاستمرار في عمليات النمو الاستراتيجى بجميع محاوره والمتمثلة في:

على النحو التشغيلي:

اظهرت نتائج الاعمال لعام ٢٠١٩ نمو في الايرادات بمقدار ٤ % عن العام الماضى. ناتجة عن التنوع في محفظة المنتجات المتنامية بالمنتجات المصنعة محلياً. حيث بلغت نسبة المنتجات المصنعة من محفظة المنتجات محلياً هذا العام نسبة ٤٢% مقارنة بنسبة ٣٢.٨ % العام الماضى. بينما انخفاض صافي الربح عن العام الماضى ناتج عوامل عرضية عدة اهمها :
انخفاض نسبة هوامش الربحية للنشاط التجارى للشركة بواقع ٦% عن العام الماضى والناتج عن اسباب سوقية لتذبذب اسعار البيع الناجم من هبوط اسعار صرف العملات الاجنبية خلال العام بواقع ١٢% .
بالاضافة الي زيادة المصروفات التمويلية بنسبة ٣٠% عن العام الماضى لاسباب تغيير اسعار الفائدة خلال العام والغاء بعض المبادرات الداعمة لاسعار الفائدة التي كانت تتمتع بها بعض الشركات التابعة . لذا بالفعل عملت ادارة الشركة خلال العام علي ادارة حجم الدين المصرفي المستخدم لتحقيق الاستفادة الربحية منة ، عن طريق الحصول علي طرق دفع افضل مع الموردين الخارجيين لتقليل حجم الدين المصرفي في راس المال العامل للشركة وبالفعل انخفض حجم الدين المصرفي خلال العام ٢٠١٩ بنسبة ٩% و المستهدف انخفاضه بنسبة ٢٥% خلال العام ٢٠٢٠ لتفادي اي اثار غير ايجابية للمصروفات التمويلية علي نتائج الاعمال.

اما على النحو الاستراتيجى: فقد استمرت إدارة الشركة في عملية إعادة الهيكلة الاستراتيجية الساعية لنمو عمليات في ظل المتغيرات الخارجية المستمرة و التي تتطلب التطوع الدائم والمستمر للسياسات المالية والتشغيلية لمواكبة تلك المتغيرات من خلال:
نمو العمليات الناتجة من شركة ام بي للصناعة الزراع الصناعي الاول والهادفة إلى:

- زيادة المكون المحلى لمحفظة المنتجات .
- التحكم في الاستراتيجيات البيعية للشركة بهدف زيادة الحصة السوقية في ظل التغير في النمط الاستهلاكي للمجتمع المصري تبعاً للاصلاحات الاقتصادية المستحدثة في مصر.
- الإستحداثات التكنولوجية والتطبيقية للعمليات التصنيعية طبقاً للمعايير الدولية بدعم شركة هاجر الفرنسية
- الإستغلال الأمثل للطاقة التصنيعية وزيادة الايدي المصرية العاملة.
- فاعلية العمليات التشغيلية للقطاع الصناعي الثاني المتمثل في شركة بيتا الكتريك للصناعات. حيث ان انجازات شركة بيتا اليكتريك غير مقتصرة فقط علي النشاط الصناعي بل اهتمت أيضاً بترسيخ التوسع في نشاطها التسويقي للشركة بالإضافة الاهتمام بمسئوليتها تجاه التنمية المجتمعية من خلال عدة محاور منها :
- أنشاء التطبيق الإلكتروني الهاتفي للشركة، ذلك لتحديث الدائم بالمنتجات والتقنيات الفنية بهدف التوسع في القاعدة السوقية للشركة بفاعلية ويسر.

- أشتراكها في المعرض الدولي للكهرباء والطاقة اليكتريكس و الذي يعد من اقدم و اهم المعارض المتخصصة في هذا المجال.
- زيادة الدعم للفنيين عن طريق التوعية و التدريب و اعداد برامج تحفيزية لهم (الفني المتميز) إضافة الي التواصل الدائم معهم و الاستفادة من آرائهم وإقتراحاتهم بهدف تطوير تقنيات المنتج وجودته.
- رعاية المؤتمرات التاسيسي لنقابة الفنيين المصريين، و ذلك ايماناً من شركة بيتا بمسئوليتها المجتمعية بهدف بناء بيئة أعمال أفضل ليس فقط للفنيين بل لجميع المتعاملين مثل المصنعين و المستهلك النهائي.
- التوسع الجغرافي الامثل لشبكة الموزعين المعتمدين للشركة لتغطية معظم أنحاء الجمهورية .
- علي صعيد اخر الانتهاء من العمليات التأسيسية و المراحل الهيكلية لشركة بي اي اليكتريك الصناعية (شركة مساهم تركيا) بهدف تولي الحقيبة التصديرية للشركات التابعة لشركة ام بي للهندسة. و المستهدف منها زيادة الايرادات التصديرية الي ١٠% من اجمالي الايرادات في العام ٢٠٢٠ مقارنة بنسبة ١% العام ٢٠١٩.

• الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين:

يوجد مقترح لمجلس الإدارة بتمويل رأسمال الشركة بجزء من الإحتياطي القانوني والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتي تمت الموافقة عليه من أعضاء مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ١٦ فبراير ٢٠٢٠ في استخدام جزء من الأرباح المرحلة بمبلغ ١٢,٠٨٨,٤٨٢ جنيهه (فقط اثنا عشر مليون وثمانية وثمانون الف واربعمئة اثنان وثمانون جنهما لا غير) والإحتياطي القانوني بمبلغ ٤١١,٥١٨ (فقط اربعمائة واحد عشر الف وخمسمائة وثمانية عشر جنهما لا غير) وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ في تمويل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٣ مليون إلى ٤٥.٥ مليون جنيهه وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ عن طريق إصدار أسهم مجانية بإصدار عدد ٢٥ مليون سهم مجاني والقيمة الاسمية للسهم ٠.٥٠ جنيهه (خمسون قرش) مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال وكذا تعديل المادة (٦.٧) من النظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع بعد موافقة الجهات الإدارية المختصة.

• الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطات:

يوجد مقترح لمجلس الإدارة بتمويل رأسمال الشركة بجزء من الإحتياطي والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

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

- المنتجات :

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 التحول الأوتوماتيكية .

٥. قواطع التيار للجهد المنخفض والمتوسط .

٦. أجهزة التحكم والقياس .

٧. أجهزة الحماية.

٨. لوحات توزيع وأكسسوار.

الخدمات:

- التشغيل الآمن والمتابعة للنظم الكهربائية.
- الخدمات اللوجيستية.

• **القيمة الحالية لأصول الثابتة (إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن السوق الحالية):**

يوجد إختلافات بين القيمة الدفترية لبعض للأصول عن القيم الحالية لها خاصة في الشركات الصناعية (شركة إم بي للصناعة) التابعة لشركة إم بي للهندسة ش.م.م. وجارى دراسة تلك الفروقات لتحديد أقصى منفعة إقتصادية من تلك الأصول.

• **نسبة حجم الأعمال وصافي الربح والخسارة المجمعة:**

٢٠١٨	٢٠١٩	بيان
١٥٩,٣٤٣,٦٥٧	١٦٥,٠٣٥,٤٦٨	حجم الأعمال
٥,٧٣٦,٦٥٣	٣,٢٨٨,٠٣٥	صافي الربح قبل حقوق الاقلية
٥,٢٢٨,٣٨٢	٣,٠٩٣,٤٩٨	صافي الدخل الشامل
١٢١,٨٨٠,٤٩٧	١٣١,٥٩٠,٣٤٣	ت.العمليات
١٨,٦٦٦,٤٨٥	١٧,١١٧,٧٣٥	م. عمومية
٣٧,٤٦٣,١٦٠	٣٣,٤٤٥,١٢٥	مجمل الربح

حجم التصدير: ١% من إجمال المبيعات.

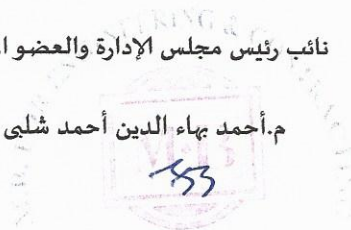
بيان بالتبرعات: تم التبرع بمبلغ ٢٠,٠٠٠ خلال عام ٢٠١٩.

بيان الاسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة: لا يوجد

القاهرة في ١٦ فبراير ٢٠٢٠

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي



Mechanical, Electrical and Civil Engineers
Technical Rep