

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 وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوول أعمالاً مشابهة بأعمالها او التى 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 ولائحته التنفيذية.
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 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 جنيه
أخر رأس مال مدفوع	٣٣ مليون جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٤/١١/١٧
القيمة الأسمية للسهم	٥٠ قرشاً
أخر رأس مال مصدر	٣٣ مليون جنيه
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	٠١٠٠٠٣٩١٦٠-٠١٠١٦١٩٤٤٠٠
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	حزمة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٢٩.٠١%	١٩,١٤٥,٩٩٢	بهاء الدين أحمد علي شلبي
٢٥%	١٦,٥٠٠,٠٠٣	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
٨%	٥,٢٨٠,٠٠٠	تامر بهاء الدين أحمد علي شلبي
١٢.٩٠%	٨,٥١٤,٠٠٠	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%	١٩,١٤٥,٩٩٢	السيد/ بهاء الدين احمد علي شلبي
٢٥%	١٦,٥٠٠,٠٠٣	السيد/ أحمد بهاء الدين احمد شلبي
٨%	٥,٢٨٠,٠٠٠	السيد/ تامر بهاء الدين احمد علي شلبي
-	-	السيد/ محمد احمد صالح علي
٠.٠١%	٧,١٣١	السيد/ محمد نادر السيد إبراهيم
-	-	السيد/ هاشم السيد هاشم دسوق
-	-	السيدة/ لياء أحمد مختار حسن
٦٢.٠٢%	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):

الصبة	جهة التمثيل	الوظيفة	الأسم
-	نفسه	رئيس مجلس الادارة	السيد/ بهاء الدين احمد على شلي
تنفيذي		نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	السيد/ أحمد بهاء الدين احمد شلي
غير تنفيذي		عضو مجلس ادارة	السيد/ تامر بهاء الدين احمد على شلي
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

• إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام):

تم عقد (٨) إجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.

• 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 جنيه من وجود لجنة المراجعة بها.

• بيانات العاملين بالشركة:

١٠	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
١٠٩,٤٧٠	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 منحه من أسهم الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 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 تتشتمل 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 الموضوعية 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 للمجتمع في حل مشكلة 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.

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 أيضاً الإستمرار في عمليات النمو الإستراتيجي بجميع محاوره رغم تأثير نتائج الأعمال بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) خلال عام ٢٠٢٠ نتيجة القيود المفروضة ضمن الإجراءات الإحترازية المطبقة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وفي ظل تواصل حالة القلق والذي أدى إلى تذبذب الأوضاع السوقية في بداية الأزمة الراهنة مما أدى إلى شبه شلل في الأسواق بوجه عام وأثر ذلك في إنخفاض المبيعات وهامش الربح على نتائج الأعمال المجمعة خلال عام ٢٠٢٠.

لا شك أن انتشار فيروس كورونا له آثار مستقبلية على نتائج الأعمال قد يصعب التنبؤ بها ولذلك تم التأقلم من قبل إدارة الشركة مع الأزمة الراهنة من بداية الربع الثاني من ذلك العام لإدارة العوامل الخارجية مثل تخفيض المصروفات التمويلية وفقاً لآليات أسعار الفائدة طبقاً لمبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى قياس الفجوات السوقية والعمل عليها طبقاً للظروف المحلية والعالمية المستجدة وعلى صعيد آخر تم إدارة الأزمة داخلياً من خلال ترشيد المصروفات بوجه عام وإنتهاج الإدارة بعض السياسات بإلغاء بعض بنود المصروفات وأيضاً تحويل بعض بنود المصروفات من أساس ثابت إلى أساس متغير طبقاً لنتائج الأعمال.

على النحو التشغيلي:

أظهرت نتائج الأعمال لعام ٢٠٢٠ إنخفاضاً في المبيعات بنسبة ١٤% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة ٣٥% من المبيعات المستهدفة لنفس العام، نتيجة لأثار السلبية للسوق المصري في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) والقيود المفروضة ضمن الإجراءات الإحترازية المطبقة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال الربع الثاني من العام والذي أدى إلى تذبذب الأوضاع السوقية في بداية الأزمة الراهنة مما أدى إلى شبه شلل في الأسواق بوجه عام وأثر

ذلك في إنخفاض المبيعات وهامش الربح على نتائج الأعمال المجمعدة المستهدفة خلال عام ٢٠٢٠ وأثر ذلك على جميع القطاعات (الصناعية والتجارية واللوجيستية).

ومع الرغم من بوادر تعافى تلك الآثار السلبية وزوال القيود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية تباعاً وبداية من النصف الثاني من العام إلا أن أثر ذلك على حجم الأعمال المحققة خلال العام لم يجنى ثماره بعد على أساس سنوي.

مما أدى إلى إنخفاض تكلفة المبيعات بمقدار ٤% من العام الماضي وتحقق صافي خسائر على مستوى القوائم المالية المجمعدة متأثراً بالخلل في إقتصاديات التشغيل المستهدفة.

أما على النحو الإستراتيجي: فقد أستمرت إدارة الشركة في العملية الإستراتيجية الساعية لنمو العمليات في ظل المتغيرات الخارجية المستمرة والتي تتطلب التطوير الدائم والمستمر للسياسات المالية والتشغيلية لمواكبة تلك المتغيرات وذلك من خلال:

- تأسيس شركة إم بي للإستثمارات الصناعية ش.م.م تابعة لشركة إم بي للهندسة ش.م.م بهدف تحقيق التوسعات الإستراتيجية الساعية لها الشركة ويكون نشاطها الأساسي المساهمة في الشركات ذات العلاقات التوسعية التي تهدف إليها الشركة ويتكون الهيكل التمويلي للشركة بناءً على الفرصة التوسعية محل التنفيذ.
- دعم الإستحداثات التكنولوجية والتطبيقية للعمليات التصنيعية في شركة إم بي للصناعة التابعة لشركة إم بي للهندسة وذلك بالإستثمار في خطوط إنتاج مستحدثة لزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى وزيادة الفاعلية.
- زيادة خطوط الإنتاج في شركة بيتا الكتريك للصناعات التابعة لشركة إم بي للهندسة بهدف التنوع في محفظة المنتجات المصنعة محلياً.
- تنوع القنوات البيعية وزيادة التوسعات الجغرافية للأسواق الخارجية من خلال شركة بي أي الكتريك (تركيا) وتحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال العام والتي تمثل أكثر من ٥% من إيرادات الشركة المجمعدة.

يأتى ذلك في إطار تحقيق المحاور التوسعية للشركة على المستوى الإستراتيجي والمتمثلة 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 التوسعات النوعية للمنتجات والإستحداثات التكنولوجية.
- تنوع القنوات البيعية وزيادة التوسعات الجغرافية للأسواق المحلية والخارجية.
- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين:

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

• الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات:

تم تحويل الإحتياجات طبقاً للمتطلبات القانونية.

- 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 التحويل الأوتوماتيكية .



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.

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

يوجد إختلافات بين القيمة الدفترية لبعض الأصول 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:

٢٠١٩	٢٠٢٠	بيان
١٦٥,٠٣٥,٤٦٨	١٤٢,٠٠٥,٤١٧	حجم الأعمال
٣,٢٨٨,٠٣٥	(٥,١٤٤,١٠٣)	صافي الربح قبل حقوق الاقلية
٣,٠٩٣,٤٩٨	(٤,٩٨٤,٣٧٥)	صافي الدخل الشامل
(١٣١,٥٩٠,٣٤٣)	(١١٨,٣١١,٥٧٠)	ت.العمليات
(١٧,١١٧,٧٣٥)	(١٤,٠٩٩,٣٦٦)	م. عمومية
٣٣,٤٤٥,١٢٥	٢٣,٦٩٣,٨٤٧	مجمل الربح

حجم المبيعات الخارجية والتصدير: ٦ % من إجمالي المبيعات.

بيان بالترعات: لا يوجد.

بيان الاسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة: لا يوجد

القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة
م. بهاء الدين أحمد على شلى
Technical, Electrical and civil Engineers
Technical Rep