



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

اسم الشركة	الشركة العربية للأسمنت
------------	------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	إنتاج الكلينكر والأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات الفرعية والمرتبطة بصناعة الأسمنت وبيع وتصدير منتجات الشركة وإنتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد واستغلال المحاجر والمناجم واستخراج جميع الخامات التعدينية اللازمة لصناعة مواد البناء والنقل البري لجميع منتجات الشركة.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٤ / ٢ / ٢٠١٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٢٣٠ لسنة ٨٩	القيمة الاسمية للسهم	٢ جم
آخر رأس مال مرخص به	لا يوجد	آخر رأس مال مصدر	٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٣٤٤٥ تاريخ القيد: ٢٠١١/٨/١٦

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	كريم نجيب
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ ش الجهاز - الحي الخامس - القاهرة الجديدة
ارقام التليفونات	١٦٢٧٧
الموقع الالكتروني	www.arabiancementcompany.com
البريد الالكتروني	info@acceg.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	كامل مجدى صالح
تاريخ التعيين	٢٠١٥/١/١
رقم القيد بالهيئة	٦٩
	تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
60%	227,243,850	ARIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA
13.6%	51,330,000	فائق محمد فائق البوريني
73.6%	278,573,850	الاجمالي



النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٠,٠٠٣%	١٠,٨٤٦	خينوروسو بيرتولين أوجستين
٠,٠٠٣%	١٠,٨٤٦	ريكاردو فيللا إيبانيز
٠,٠٠٢%	١٠,٠٠٠	سرخيو الكانتاريا الكانتاريا
٠,٠٠٣%	١٠,٨٤٦	سلفادور بيجر روجر
٠,٠١١%	٤٥٨,٦٢٩	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

اجمالي اسهم الخزينة: لا يوجد

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
خينوروسو بيرتولين أوجستين	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
ريكاردو فيللا إيبانيز	نائب رئيس مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
خالد عبد الحميد على ابوبكر	نائب مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
سرخيو الكانتاريا رودريجيث	عضو مجلس الإدارة المنتدب	نفسه	تنفيذي
محمود يحيى علي الجمال	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
زياد احمد بهاء الدين	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
سلفادور بيجر روجر	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام : ٢١

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيد / سلفادور بيجر روجر، رئيساً للجنة .	نفسه
السيد / زياد احمد بهاء الدين، عضوا .	نفسه
السيد / خالد عبد الحميد على ابوبكر، عضوا .	نفسه



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

فحص و مراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة و مدى الالتزام بتطبيقه

دراسة السياسات المحاسبية المتبعه والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة. فحص و مراجعة أليات و ادوات المراجعة الداخلية و اجراءاتها و خططها و نتائجها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ توصياتها.

فحص و مراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة و نظم اعدادها و توقيت عرضها.

فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد و مراجعة ما يلي:-

- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب و الطرح العام و الخاص للأوراق المالية.
- الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و قوائم الدخل التقديرية.

فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيداً لإرسالها الى مراقب الحسابات. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابهم و النظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم و بما لا يخالف أحكام القانون.

إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية و في شأن الاتعاب المقدرة عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشته فيما ورد به من ملاحظات و تحفظات و متابعة ما تم في شأنها و العمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات.

التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات و الصفقات التي تم أبرامها مع الاطراف ذات العلاقة و عن مدى اخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها.

التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة و اجراء التقييم الدورى للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالقواعد و اعداد تقارير لمجلس الادارة

فحص و مراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة و مدى الالتزام بتطبيقه

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و جب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	280
متوسط دخل العامل خلال السنة	302,500

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : لا يوجد



بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

١. المعاملات مع اطراف ذات علاقة:

المستحق من الشركات تابعة و اطراف ذات علاقة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
جنية مصرى	جنية مصرى	
6,547,243	17,926,645	شركة اندلس للخرساتة
2,840,156	2,537,771	شركة افولف للمشاريع و الاستثمار
1,446		شركة اى سى سى للادارة و التجارة
-		شركة سيمنتوس لايونيون - اسبانيا
-		شركة اندلس ريلابنس للتعيين
-		شركة اريدوس خاطيفا
9,388,845	20,464,416	اجمالى

المستحق للشركات التابعة و اطراف ذات علاقة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
جنية مصرى	جنية مصرى	
-		شركة اندلس للخرساتة
-		شركة افولف للمشاريع و الاستثمار
454,344	865,546	شركة اى سى سى للادارة و التجارة
1,999,089	2,175,023	شركة سيمنتوس لايونيون - اسبانيا
5,426,754	4,315,353	شركة اندلس ريلابنس للتعيين
-		شركة اريدوس خاطيفا
7,880,187	7,355,922	اجمالى

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

في يونيو ٢٠١٥، قامت الشركة العربية للأسمنت إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأسمنت في مصر بالشراكة مع جمعية نهضة المحروسة أول حاضنة للمشروعات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإطلاق برنامج "خليها سويسى"، لدعم أصحاب المشاريع المجتمعية الناشئة في السويس.

يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في كافة أرجاء المجتمع السويسى ومساعدة رواد الأعمال على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حسن استغلال الفرص المتاحة في مجتمعاتهم بما يعود على المجتمع بالنفع.

يعمل البرنامج على توفير تمويل أولي للشركات إلى جانب توفير كل الأدوات والموارد اللازمة لإنشاء مشروع ناجح وبناء قدرات رواد الأعمال في مجالات الإدارة، الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، التسويق، والعلاقات العامة، بالإضافة للتواصل المباشر مع أخصائيين في الاستشارات القانونية والمالية.

حتى الآن، انطلقت دورة الاحتضان الأولى في يونيو ٢٠١٥ وتم الإعلان للانضمام للدورة في يوليو ٢٠١٨ بالإضافة إلى تنفيذ مسابقة "شكل فكرتك" في أكتوبر ٢٠١٧ والتي تختلف عن المسابقة السنوية للاحتضان، في أنها لا تشترط وجود مشروع قائم أو خبرة للمتقدمين، بل توفر هذه المسابقة كافة التدريبات والأدوات اللازمة لهم لتساعدهم على



دخول عالم ريادة الأعمال وتشكيل أفكارهم في حين تهدف المسابقة السنوية إلى دعم أصحاب المشاريع المجتمعية الناشئة الموجودة بالفعل ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمحلية واستغلال الفرص المتاحة في السويس.

من خلال الدورة الأولى التي أطلقت في يونيو ٢٠١٥ و تخرجت الدفعة الأولى منها في مايو ٢٠١٧ تم التعريف بالبرنامج والوصول لأكثر من ٥٠,٠٠٠ شخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومجتمع السويس تم اختيار ١٥ شركة ناشئة لمرحلة التحقق من الفكرة، حيث قام المشاركون بالتدريب على بناء نموذج العمل التجاري الخاص بهم

فوز ٦ شركات وانضمامهم بشكل رسمي لحاضنة نهضة المحروسة تخصيص ٤٣٠,٠٠٠ جنية تمويل أولي للشركات الفائزة تم تقديم ٦٠ ساعة من التوجيهات والاستشارات والشركات وبصفة عامة، فإن هذه الشركات الست ساهمت في خلق فرص عمل لـ ١٨ موظفا من العاملين لديهم، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتهم ٣٨٣٠ عميل ومسفيد.

أما بالنسبة لمسابقة شكل فكرتك التي امتدت أكتوبر ٢٠١٧ حتى فبراير ٢٠١٨ في المرحلة الأولى تقدم الراغبون في المشاركة بالفكرة الأولية لمشروعاتهم خلال تلك الفترة. وفي نهاية هذه المرحلة تم اختيار ٤٠ متسابق لحضر دورات تدريبية للعمل على تكوين وتشكيل أفكار المشاريع، وتطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال المجتمعية، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الفرص المجتمعية والبيئية المربحة التي يمكن العمل عليها في السويس.

في نهاية المسابقة، يتم اختيار ٦ أفكار للحصول على التمويل الأولي اللازم لتطوير النموذج الأولي - يتراوح بين ٥ آلاف جنية مصري و ١٠ آلاف جنية مصري.

ومخرآ تم الإعلان عن الدورة الثانية والتي تضمن للشركات المشاركة فيها الخدمات التالية:
تمويل أولي يصل إلى ١٢٠,٠٠٠ جنية.

برنامج تدريبي مُخصص لرواد الأعمال بناء على احتياجات كل شركة
متابعة للشركات من خلال متخصصي دعم الشركات في نهضة المحروسة
التواصل مع خبراء في مجالات مختلفة لتطوير الشركات/ المشروعات الناشئة
استشارات قانونية ومالية على مدار العام
مظلة قانونية
توفير مساحة مشتركة للعمل من خلالها



السنة		البيان
2017	2018	
3,434,112	4,122,879	إنتاج الكلينكر
4,144,400	4,288,750	إنتاج الاسمنت
691,794	909,960	مبيعات أسمنت سائب
3,022,920	2,943,765	مبيعات أسمنت معبأ
	155,000	مبيعات كلينكر
400,726	430,718	مبيعات تصدير
4,115,440	4,439,443	إجمالي مبيعات الاسمنت

أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المجمعة

السنة		البيان
2017	2018	
2,647,337,474	3,274,705,803	الإيرادات
215,610,659	231,642,162	صافي الربح
2,371,924,441	2,473,177,771	صافي الأصول
1,292,236,355	1,320,114,964	حقوق المساهمين
100,519,946	200,868,820	مدينون
574,470,128	809,469,406	دائنون
133,557,621	184,590,855	صافي النقدية

أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المستقلة

السنة		البيان
2017	2018	
2,567,442,184	3,160,029,389	الإيرادات
217,433,931	233,642,343	صافي الربح
2,356,184,632	2,457,108,755	صافي الأصول
1,304,543,511	1,331,026,049	حقوق المساهمين
77,821,035	169,477,960	مدينون
558,660,421	784,259,869	دائنون
117,204,564	164,895,878	صافي النقدية



١. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

233,642,343	ارباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
108,538,330	يضاف ارباح مرحلة من ٢٠١٧/١٢/٣١
23,364,234	الاحتياطي القانوني
318,816,439	الربح قبل التوزيع
7,245,080	توزيعات المساهمين و العاملين
-	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
311,571,359	الأرباح المرحلة
7,245,080	حصة العاملين في توزيعات الأرباح
-	حصة المساهمين في توزيعات الأرباح
378,739,700	عدد الأسهم
-	نصيب السهم من التوزيع

٢. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة: إنتاج وبيع الأسمنت. لم يحدث أي تغيير في ملكية أي من الشركات التابعة.

٣. حجم التصدير. صدرت الشركة ٥٨٠,٧٠٥ طن إلى السوق الليبي و اليمنى و بعض الدول الأفريقية.

٤. بيان بالتبرعات: تبرعت الشركة خلال عام ٢٠١٨ بإجمالي ٢٤٥ طن للقوات المسلحة ومحافظه السويس.

ختم الشركة

الشركة العربية للأسمنت

التوقيع

الاسم: سرخيو الكانتاريا رودريجيث

عضو مجلس الإدارة المنتدب



المقر الرئيسي:

ميدان جمال عبدالناصر (غرب ارابيلا) - التجمع الخامس مبنى ارابيلا بلازا
المبنى الإداري (A) - الطابق الخامس، رمز بريدي ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Hotline: 16277

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كبلو ٩٤ طريق القضاية، طريق العين السخنة القديم