



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 2017\12\31

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	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2014/ 2 / 24
القانون الخاضع له الشركة	رقم 230 لسنة 89	القيمة الاسمية للسهم	2 جم
آخر رأس مال مرخص به	لا يوجد	آخر رأس مال مصدر	757479400 جم
آخر رأس مال مدفوع	757479400 جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	53445 تاريخ القيد: 2011/8/16

علاقات المستثمرين :

اسم مسنول الاتصال	كريم نجيب
عنوان المركز الرئيسي	56 ش الجهاز – الحي الخامس - القاهرة الجديدة
ارقام التليفونات	16277
الموقع الالكتروني	www.arabiancement.com
البريد الالكتروني	info@acceg.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	كامل مجدى صالح
تاريخ التعيين	2015/1/1
رقم القيد بالهيئة	69 تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حصة 5 % من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ARIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA	227,243,850	60%
فائق محمد فائق البوريني	50,300,000	13.3%
الاجمالي	277,543,850	73.3%

Head Office:

61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo
المقر الرئيسي:
٦١ شارع التسعين، الدور الثاني، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:

32, El Geish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
٩٤ كيلو طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0.003%	10,846	خينوروسو بيرتولين أوجستين
0.003%	10,846	ريكاردو فيللا إيبانيز
0.002%	10,000	سرخيو الكانتاريا الكانتاريا
0.003%	10,846	سلفادور بيجر روجر
0.011%	458,629	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 : 20

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيد / سلفادور بيجر روجر، رئيسا 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 التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة و نظم اعدادها و توقيت عرضها.

فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد و مراجعة ما يلى:-

- 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 مراقبى الحسابات و تحديد اتعابهم و النظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم و بما لا يخالف أحكام القانون.

إبداء رأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية و فى 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 فى شأنها و العمل على حل الخلافات فى 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 التى تم أبرامها مع الاطراف ذات العلاقة و عن مدى اخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو 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	4
هل تم عرض تقارير اللجنة على 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	311
متوسط دخل العامل خلال السنة	277,779

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

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

Head Office:

61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo
المقر الرئيسى:
٦١ شارع التسعين، الدور الثانى، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:

32, El Geish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

1. المعاملات مع اطراف ذات علاقة:

المستحق من الشركات تابعة و اطراف ذات علاقة:

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	
جنية مصرى	جنية مصرى	
6,601,841	6,547,243	شركة اندلس للخرساتة
2,133,661	2,840,156	شركة ايفولف للمشاريع و الاستثمار
2,842,794	1,446	شركة اى سى سى للادارة و التجارة
-	-	شركة سيمنتوس لايونيون - اسبانيا
-	-	شركة اندلس ريلابنس للتعددين
1,910,248	-	شركة اريدوس خاطيفا
13,488,544	9,388,845	اجمالى

المستحق للشركات التابعة و اطراف ذات علاقة:

31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2017	
جنية مصرى	جنية مصرى	
-	-	شركة اندلس للخرساتة
-	-	شركة ايفولف للمشاريع و الاستثمار
-	454,344	شركة اى سى سى للادارة و التجارة
2,638,435	1,999,089	شركة سيمنتوس لايونيون - اسبانيا
5,816,854	5,426,754	شركة اندلس ريلابنس للتعددين
-	-	شركة اريدوس خاطيفا
8,455,289	7,880,187	اجمالى

Head Office:

61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo
المقر الرئيسى:
٦١ شارع التسعين، الدور الثانى، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:

32, El Geish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم اطلاق الجولة الثانية من برنامج "خليها سويسى" فى مايو 2017. يهدف البرنامج الى تقديم الدعم المالى و بناء قدرات المؤسسات الاجتماعية التى تطرح طرق جديدة و فعالة لمواجهة مشكلة البطالة. و من المقرر اختبار المشاريع التى ستلقى الدعم فى نهاية فبراير 2018, مع الاستمرار فى المتابعة و الدعم الفنى لهذه المشاريع.

السنة		البيان
2016	2017	
3,620,103	3,434,112	إنتاج الكلينكر
4,019,494	4,144,400	إنتاج الاسمنت
644,462	691,648	مبيعات أسمنت سائب
3,345,033	3,022,130	مبيعات أسمنت معبأ
50,564	400,726	مبيعات تصدير
4,040,059	4,114,504	إجمالي مبيعات الاسمنت

أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المجمعة

السنة		البيان
2016	2017	
2,350,034,091	2,647,337,474	الإيرادات
245,016,131	215,610,659	صافي الربح
2,890,580,340	2,371,924,441	صافي الأصول
1,281,831,628	1,292,236,355	حقوق المساهمين
117,810,546	100,469,045	مدينون
532,917,577	574,530,128	دائنون
136,820,111	133,557,621	صافي النقدية

أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المستقلة

السنة		البيان
2016	2017	
2,287,315,058	2,567,442,184	الإيرادات
245,852,109	217,433,931	صافي الربح
2,877,004,236	2,356,184,632	صافي الأصول
1,292,315,512	1,304,543,511	حقوق المساهمين
102,780,618	77,821,035	مدينون
518,011,673	558,660,421	دائنون
130,477,594	117,204,564	صافي النقدية

Head Office:

61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo

المقر الرئيسى:

٦١ شارع التسعين، الدور الثانى، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:

32, El Geish st., 4th Floor, Tanta

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيـش، الدور الرابع، طنطا

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



1. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

217,433,931	أرباح الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31
120,007,598	يضاف أرباح مرحلة من 2016/12/31
21,743,393	الاحتياطي القانوني
315,698,136	الربح قبل التوزيع
6,427,766	توزيعات المساهمين و العاملين
-	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
309,270,370	الأرباح المرحلة
6,427,766	حصة العاملين في توزيعات الأرباح
-	حصة المساهمين في توزيعات الأرباح
378,739,700	عدد الاسهم
-	نصيب السهم من التوزيع

2. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة: إنتاج وبيع الأسمنت. لم يحدث أي تغيير في ملكية أي من الشركات التابعة.

3. حجم التصدير. صدرت الشركة 400,726 طن إلى السوق الليبي و اليمنى و بعض الدول الإفريقية.

4. بيان بالنتائج: تبرعت الشركة خلال عام 2017 بإجمالي 245 طن للقوات المسلحة ومحافظه السويس.

ختم الشركة

الشركة العربية للأسمنت



التوقيع

الاسم: سرخيو الكانتاريا رودريجيث

عضو مجلس الإدارة المنتدب