

**تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)**

بيانات عن الشركة

سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية		أسم الشركة
1- الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها 2- أمناء الحفظ 3- خدمات الإدارة في صناديق الاستثمار (نشاط غير مفعل) 4- ترويج وتغطية الإكتتابات في الأوراق المالية (تم الحصول على الترخيص في عام 2019) 5- الإستشارات المالية دون القيام بإعداد دراسات القيمة العادلة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية (تم الحصول على الترخيص في عام 2019)		غرض الشركة
شركة مساهمة مصرية		الشكل القانوني
2018/04/19	تاريخ القيد بالبورصة	25 عام تبدأ من قيدها بالسجل التجاري
2005/04/10	تاريخ القيد بالسجل التجاري	166789
قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992		القانون الخاضع له الشركة
800,000,000 جنية	**رأس المال المصدر	2,000,000,000 جنية
1 جنية	*القيمة الاسمية للسهم	800,000,000 جنية
www.cicapital.com	الموقع الإلكتروني	مبنى جاليريا 40 – إمتداد محور 26 يوليو – الشيخ زايد - أكتوبر - الجيزة

تطورات رأس المال خلال عام 2019

قامت الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 255,815,967 جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 800,000,000 جنيه مصري بدلاً من 544,184,033 جنيه مصري وذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/09/02 ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2019 المنعقد بتاريخ 2019/06/12.

علاقات المستثمرين

أسماء مسئولو الإتصال

الاسم	رقم الهاتف	البريد الإلكتروني
محمد أحمد إسماعيل أحمد	33318190	mohamed.ismail@ccapital.com
أحمد كامل علي عمر	33318213	ahmed.kamel@ccapital.com
تامر محمود علي محمود	33318203	tamer.mahmoud@ccapital.com

أسم مراقب الحسابات	الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ مكتب حازم حسن KPMG
تاريخ التعيين	2018/02/11
رقم القيد بالهيئة	377

هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في 2019/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الأسم
9.900%	79,199,139	GLOBAL HOLDING GROUP
7.768%	62,146,693	اسماعيل بن علي بن اسماعيل تركي
7.561%	60,487,890	البنك التجاري الدولي - مصر
5.439%	43,514,823	محمود يحيى علي الجمال
30.668%	245,348,545	الإجمالي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2019/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الأسم
1.626%	13,010,304	محمود فتحي عطالله
1.273%	10,186,136	حازم محمد مجدي بدران
0.845%	6,762,418	طارق محمد صلاح الدين طنطاوي
7.561%	60,487,890	عمرو يوسف حسن الجنائبي ممثلاً عن البنك التجاري الدولي
-	-	عمر عبدالعزيز مهنا
-	-	هاني صلاح محمد سري الدين
5.439%	43,514,823	محمود يحيى علي الجمال
-	-	علاء أحمد عبدالمقصود عرفة
0.00008%	647	كريم ممدوح محمد زهران
0.0003%	2,338	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس
-	-	أشرف ناجي محمود أبو الخير
16.744%	133,964,556	الإجمالي

أسمم الخزينة في تاريخ القوائم المالية

لا يوجد



م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
1	محمود فتحي عطا الله	نفسه	رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - تنفيذي
2	حازم محمد مجدي خليل بدران	نفسه	عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي
3	طارق محمد صلاح الدين طنطاوي	نفسه	عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي
4	عمرو يوسف الجنائبي	البنك التجاري الدولي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
5	عمر عبد العزيز مهنا	نفسه	عضو مجلس إدارة - مستقل
6	هاني صلاح محمد سري الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة - مستقل
7	محمود يحيى علي الجمال	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
8	علاء أحمد عبد المقصود عرفة	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
9	كريم ممدوح محمد زهران	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
10	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
11	أشرف ناجي محمود أبو الخير	نفسه	عضو مجلس إدارة - مستقل

التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة

لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد عشرة إجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31.

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
هاني صلاح سري الدين	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
عمرو يوسف الجنائبي	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عمر عبد العزيز مهنا	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
أشرف ناجي أبو الخير	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
كريم ممدوح محمد زهران	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- 1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- 5- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة. واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.

- 6- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلي مراقب الحسابات.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد ينشأ من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 9- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- 10- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام	1728
متوسط دخل العامل خلال العام	181,656

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

بتاريخ 2019/09/02 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة بجلسته رقم (6) لعام 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/07/30 بتطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة من خلال تخصيص جزء من أسهم الشركة لتطبيق هذا النظام وبما يعادل 4,5% من الأسهم المصدرة للشركة. حيث يتم توفير هذه الأسهم من خلال إصدار أسهم يزداد قيمتها رأس المال المصدر ويسدد عن طريق دفع المستفيدين للقيمة الاسمية للأسهم المخصصة لهم وفقاً للنظام. ويتم إصدار تلك الأسهم بقرار من مجلس إدارة الشركة بناءً على التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق رأس المال وقواعد القيد

لا يوجد.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضه

لا توجد عقود معاوضة تم إبرامها بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها و/ أو المساهمين الرئيسيين و/ أو المؤسسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال عام

2019.

ما يفيد التزام الداخلين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس الإدارة عن كافة المعلومات والبيانات بوجود حالة من تعارض المصالح مع الشركة يلتزم الداخلين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس إدارة الشركة عن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة (إن وجدت) بما في ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة. وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو مصالحها (إن وجدت) على أن يتضمن الإفصاح نوع هذه التعاملات أو الأعمال وقيمتها وكميتها والنفع المادي المتوقع من تحقيقها. مع عدم إشتراك الطرف المعني الذي تتعلق به حالة تعارض المصالح في التصويت على القرار. هذا ومن العدير بالذكر لا توجد أي حالة لتعارض

المصالح من الداخلين والمجموعات المرتبطة بهم مع الشركة

ملكية الشركة في شركاتها التابعة

اسم الشركة التابعة لشركة سي أي كابيتال (الشركة)	نسبة ملكية الشركة
شركة كوربليس للتأجير التمويلي - مصر	87.40%
شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية	98.96%
شركة مي أي أستس مانجمنت	95.91%
شركة سي أي لترويج وتغطية الإكتتابات في الأوراق المالية	99.57%
شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية	99.96%
شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر - ريفي	79.99%
شركة سي أي للتمويل العقاري	99.90%
شركة سي أي لتقسيط السلع المعمرة "سهوله"	99.90%
شركة EGY EDU INVEST	23.50%

- خلال عام 2019 قامت شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتأسيس شركة سي أي للتمويل العقاري - شركة مساهمة مصرية - طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لعام 2001 ولانحته التنفيذية وتم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 133011 في 19 مارس 2019 وبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه مصري موزع على 5 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيه مصري.

- خلال عام 2019 قامت شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بتأسيس شركة سي أي لتقسيط السلع المعمرة "سهوله" - شركة مساهمة مصرية - طبقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981 ولانحته التنفيذية وتم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 138127 في 01 أغسطس 2019 وبلغ رأس مال الشركة المرخص به 100 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 60 مليون جنيه مصري موزع على 6 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيه مصري.

- خلال عام 2019 قامت شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بالمساهمة في تأسيس شركة EGY EDU INVEST (شركة أجنبية) حيث بلغ الإستثمار المباشر لشركة سي أي كابيتال القابضة نسبة 23,5% من رأس مال الشركة مع وجود حق السيطرة لشركة سي أي كابيتال القابضة والتي قامت من خلالها بالإستحواذ على نسبة 60% من شركة تعليم لخدمات الإدارة المشغل لجامعة النهضة ببني سويف.

الأنشطة المالية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة

يندرج تحت شركة سي أي كابيتال القابضة مجموعة متكاملة من الشركات تقدم خدمات مالية غير مصرفية متنوعة مثل أنشطة بنوك الإستثمار بفروعها المتنوعة وكذلك نشاط التأجير التمويلي وتم إضافة نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر في نهاية عام 2017. فضلاً عن إضافة أنشطة التمويل العقاري وتقسيم السلع المعمرة ودخول الشركة مجال الإستثمار في التعليم عن طريق الإستحواذ على نسبة 60% من شركة تعليم لخدمات الإدارة المشغل والمسيطر لجامعة النهضة ببني سويف وذلك خلال عام 2019.

سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

نجحت الشركة خلال عام 2019 في زيادة إيرادات النشاط المجمعة لتسجل 2.5 مليار مقابل 1.7 مليار في عام 2018 لتسجل ارتفاع بمقدار 47% . في حين سجلت صافي ربح بمقدار 621.1 مليون جنيه (544.8 مليون جنيه بعد إستبعاد حقوق الأقلية) مقابل صافي ربح قدره في عام 2018 بلغ 425.3 مليون جنيه (373.2 مليون جنيه بعد إستبعاد حقوق الأقلية).

أداء أنشطة مجموعة سي أي كابيتال القابضة

قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية

على الصعيد المالي انخفضت إيرادات النشاط في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية بنسبة 9 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى مبلغ 346 مليون جنيه مصري مقابل 381 مليون جنيه العام السابق .

قطاع التأجير التمويلي

على الصعيد المالي ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 63.6% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه في العام السابق. حيث قفز صافي أرباح القطاع بنسبة 85.6 % لتصل إلى 418.6 مليون جنيه مصري مقابل 225.1 مليون جنيه مصري بالعام السابق.

قطاع التمويل المتناهي الصغر

على الصعيد المالي ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 8.7 % لتصل إلى 323.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 297.1 مليون جنيه في العام السابق. حيث قفز صافي أرباح القطاع بنسبة 5.8 % لتصل إلى 112.9 مليون جنيه مصري مقابل 106.7 مليون جنيه مصري بالعام السابق.

القطاعات الأخرى والاستثمارات في شركات شقيقة

على الصعيد المالي ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 126.7 % لتصل إلى 19.5 مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ 8.6 مليون جنيه مصري بالعام السابق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد فتحي عطالله

