

ملخص اهم قرارات
اجتماع مجلس الادارة
بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٧/٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٨) يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٧/٢٠ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومغضوية كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود عبد العال البنا
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم البلاشونى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائى ثان - قطاع المكاتب الفنى

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .
ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

عرض مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة عن اعتماد المركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وكذلك القوائم المالية وحسابات النتيجة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤١) لسنة ٢٠١٧ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد اعتماد المركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وكذلك القوائم المالية وحسابات النتيجة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .

يوليو ٢٠١٧



(٢)

معرض اعتماد المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ وكذلك القوائم المالية وحسابات النتيجة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧.



وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات) .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحد من ظهر يوم ٢٠١٧/٧/٢٠ .

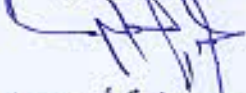
أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)



ملخص نتائج اعمال الشركة
التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي
الحسابات عن القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٧/٦/٣٠

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٧) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنية المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٢١٣٥,١	(٩٠٢٣٦٢٤)	٢٠١٦٨٢٦٠٦	الإيرادات/المبيعات
١١١٦,٧	(١٣٣٩٠٣١٧)	١٣٦١٤٣٢٨٩	مجمّل الربح (الخسارة)
--	---	---	نسبة مجمّل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٢٨,٥	٨٢٤٦٢٨٨٣	١٠٥٩٥٩٦٠٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٢٨,٥	٨٢٤٦٢٨٨٣	١٠٥٩٥٩٦٠٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٥,٢	٨٢٤٦٢٨٨٣	٩٥٠٣٨٣٣٣	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
--	---	---	النصيب الأساسي لتسهم في الأرباح/الخسائر
--	---	---	النصيب المخفض لتسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت)

القيمة بالجنية

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
٣٧,٣	٢٠٤ ٤١٨ ٤٣١	٢٨٠ ٧٤٨ ٦٧٨	صافي رأس المال العامل
٥,٦	٥٧٥ ٩٩٠ ١٦٩	٦٠٨ ٠٠٦ ١١٦	حقوق الملكية
---	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١,٥	٢٩٥ ٩٧٦ ١٨٤	٣٣٠ ٠٣٨ ٣٧٨	الاحتياطيات
(٣٢٥٧,٢)	(٤٤٨ ٨٩٨)	(١٥ ٠٧٠ ٥٩٥)	الخسائر/الأرباح المرحلة
١٥,٢	٨٢ ٤٦٢ ٨٨٣	٩٥ ٠٣٨ ٣٣٣	خسارة / ربح الفترة
١٤,٤	٩٦٨ ٣٨٩ ٦١٨	١ ١٠٧ ٤١٩ ٠٤١	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ :

القيمة بالآلاف بالجنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٣١٦,٥	٢٧ ٧٥٩	١١٥ ٦٠٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٨٨,٨)	(١٦٦ ٨٦٤)	(١٨ ٧٠١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(١٦٤,٤)	٢٠٥ ٧٣٥	(١٣٢ ٤٦٩)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

مستشار (أ)

والمشرف على القطاع المالي



(محاسب / عبد الحميد احمد عبد الحميد)



- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



١٣- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

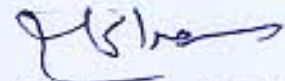
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠١٧/٧/٢٠

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٧/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

١- في ٢٠١٧/٥/١٤ تم سداد مبلغ وقدره ٣٤ مليون جنيهاً (فقط أربعة وثلاثون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وفقاً للتالي : القيمة بالآلاف جنيه

م	شريحة القرض	سعر الفائدة	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
4	121 000	18.75%	34 000	الأقساط المسددة سداداً عكسياً بدءاً من يونية ٢٠٢٤ حتى أكتوبر ٢٠٢٢ على الشريحة الأعلى فائدة .
	إجمالي		34 000	فقط أربعة وثلاثون مليون جنيهاً لا غير

على أن لا يتم تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة .

٢- في ٢٠١٧/٦/٢٠ تم سداد مبلغ وقدره ١٩ مليون جنيهاً (فقط تسعة عشر مليون جنيهاً لا غير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وفقاً للتالي :- القيمة بالآلاف جنيه

م	شريحة القرض	سعر الفائدة	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
4	121 000	18.75%	19 000	الأقساط المسددة سداداً عكسياً بدءاً من قسط الربيع الثالث من عام 2022 حتى قسط الربيع الثالث من عام 2021 من الشريحة الأعلى فائدة .
	إجمالي		19 000	فقط تسعة عشر مليون جنيهاً لا غير

على أن لا يتم تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة .



محضر اجتماع
لجنة المراجعة بعد العرض
على مجلس الادارة

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١

اجتمعت اللجنة المشكلة بجنسة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٧/٢٠ وذلك على الوجه التالي :-

المسيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	ذوى الخبرة	رئيساً
المعيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / فاروق محمود الزقناوى	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / عادل شريف محمود	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج	رئيس قطاع الأوراق المالية	مقرراً

تتفيداً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة .

وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ وقد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلى :-

- ١- بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٣٣٣ ٠٣٨ ٠٩٥ جنيهاً مقابل ربح قدره ٨٨٣ ٤٦٢ ٨٢٠ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٤٥٠ ٥٧٥ ١٢٠ جنيهاً .
- ٢- بلغ رصيد صافى الأصول الثابتة في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ١ ٢٧٨ ٥٦٩ ٧٩٦ جنيهاً (بعد خصم مخصص الإهلاك)
- ٣- بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٦٣ ٧٠٠ ٧٦٠ جنيهاً .
- ٤- بلغ رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ١٤ ٣٢٩ ٤٨٤ جنيهاً .
- ٥- بلغ رصيد عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٢٢٢ ٨٠٢ ٨٨٣ جنيهاً .
- ٦- بلغ رصيد موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٦٥ ٤٣٦ ٤٠٢ جنيهاً .
- ٧- بلغ رصيد النقدية في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ١٣٤ ٥٨٦ ٢٤٦ جنيهاً .
- ٨- بلغ رصيد إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ٦٠٨ ٠٠٦ ١١٩ جنيهاً .
- ٩- بلغت الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٧/٦/٣٠ مبلغ ١ ١٠٧ ٤١٩ ٠٤١ جنيهاً .

هذا بخلاف باقى عناصر المركز المالى والمؤثرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية ووجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية فى إعداد المركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

وأقلل المحضر على ذلك ...

رئيس اللجنة
٢٠١٦
(/ / حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة
جمالات محمد عبد العال
فاروق محمود الزقناوى
عادل شريف محمود

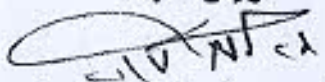
مقرر اللجنة
سعد صابر على الحاج

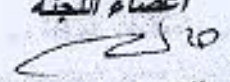


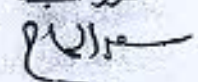
مؤشرات المركز المالي


فى ٢٠١٧/٦/٣٠

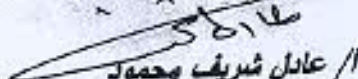
النسبة	البيان
١١%	ربحية السهم
٧,٢%	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
١٥,٦%	نسبة العائد على حقوق الملكية
٥,٣%	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
---	نسبة السيولة السريعة
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
٣٧%	حقوق المساهمين
٦٣%	التزامات طويلة الأجل
١٠٠%	

رئيس اللجنة

(/ / حسن محمد كمال حسن)

اعضاء اللجنة

/ جمال محمد عبد الحال

مقرر اللجنة

(/ / سعد صابر على الحاج)


/ فاروق محمد الزفتاوى


/ عادل شريف محمود



(٣١)

حساب توزيع الأرباح

(المقترح)

عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالحنة

البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
صافى الربح / الخسائر		٩٥ ٠٣٨ ٣٣٣	
الأرباح المرحنة من العام السابق			
أرباح رأسمالية		(٤١٤ ٨٢٨)	
الأرباح القابلة للتوزيع			٩٤ ٦٢٣ ٥٠٥
توزع على النحو التالي:			
<u>احتياطيات</u>			
احتياطي قانوني		٩ ٥٠٣ ٨٣٣	
احتياطي نظامي		١٩ ٠٠٧ ٦٦٧	
احتياطي رأسمالي		١٨ ٩٢٤ ٧٠١	
احتياطيات أخرى (احتياطي تمويل مشروعات)		--	
<u>أرباح موزعة</u>			
توزيعات للمساهمين		٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين		٣ ٦٦٦ ٦٦٧	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٢ ٨٣٩ ٤٨٤	
توزيعات أخرى:			
(٠.٥% حصة الشباب والرياضة)		٤٧٥ ١٩٢	
			٨٧ ٤١٧ ٥٤٤
أرباح / خسائر مرحلة			٧ ٢٠٥ ٩٦١

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



مستشار (أ)

والمشرف على القطاع المالى

(محاسب/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد)