

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/١٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٥) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/١٢ فى 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

ومخوطة كل من

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

وهد قام بالعمال أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الاستاذ / 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 نبداً أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

محرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠١٨/٣/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٨ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠١٨/٣/٣١ .

محرض نتائج أعمال الحركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠١٨/٣/٣١ (الدرج الثالث) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

ابريل ٢٠١٨



(٢)

القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ والمركز المالي في ٢٠١٨/٣/٣١ (الربع الثالث) .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٠١٨/٤/١٢ .

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج
(سامح سعيد على)



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عظية أحمد)

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ والقرار رقم (٤٩) بجلسته

رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

اجتمعت اللجنة المشكلة بجلسة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٩) لسنة ٢٠١٧ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٨/٢١ وذلك على الوجه التالي :-

السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	نوى الخيرة	رئيساً
السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال	نوى الخيرة	عضواً
السيد الأستاذ / فاروق محمود الزقناوى	نوى الخيرة	عضواً
السيد الأستاذ / عادل شريف محمود	نوى الخيرة	عضواً
السيد الأستاذ / عبد الحميد أحمد عبد الحميد	نوى الخيرة	عضواً
السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج	رئيس قطاع الأوراق المالية	مقرراً

تنفيذاً لتوصى 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 ٢٠١٨/٣/٣١ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

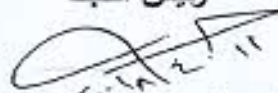
- ١- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٤٣٠ ٤٣٠ ألف جنيه مقابل إيرادات قدرها ١٦٢ ١٦٢ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٦٨ ٢٦٨ ألف جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٧٨,٣% عن فترة المقارنة.
- ٢- بلغت صافى أرباح النشاط قبل التكاليف والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٢٨٢ ٠٠٥ ألف جنيه مقابل صافى أرباح قدرها ٥٦١ ٨٠ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٤٤٤ ٤٤٤ ألف جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٥٠% عن فترة المقارنة.
- ٣- بلغ صافى الربح قبل الضرائب عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ١٦١ ٧٣٨ ألف جنيه مقابل صافى أرباح قدرها ١٢٦ ٠٠٣ ألف جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٧٣٥ ٧٣٥ ألف جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٨,٤% عن فترة المقارنة.
- ٤- بلغ رصيد الأصول الغير متداولة في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ١٣٩٥ ٧٧٢ ألف جنيه (بعد خصم مخصص الإهلاك)
- ٥- بلغ رصيد الأصول المتداولة في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٤١٥ ٠٨٤ ألف جنيه .
- ٦- بلغ رصيد الإلتزامات المتداولة في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ١٣٩ ٣٧٠ ألف جنيه .
- ٧- بلغ رصيد رأس المال العامل في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٢٧٥ ٧١٤ ألف جنيه .
- ٨- بلغ رصيد المظنون في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٢٩٧ ألف جنيه .
- ٩- بلغ رصيد عملاء وأوراق قبض والحسابات المدينة في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٢٨٤ ١٢٢ ألف جنيه .
- ١٠- بلغ رصيد النقدية في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ١٣٠ ٦٦٥ ألف جنيه .
- ١١- بلغ رصيد إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٧١١ ٩٣٦ ألف جنيه .
- ١٢- بلغت الإلتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ٩٥٩ ٥٥١ ألف جنيه .
- ١٣- بلغت المخصصات في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ١٨ ٦٩٣ ألف جنيه .
- ١٤- بلغ رصيد موديون وأوراق دفع وحسابات دائنة في ٢٠١٨/٣/٣١ مبلغ ١٢٠ ٦٧٧ ألف جنيه .

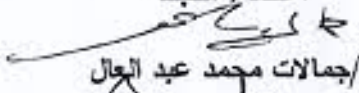
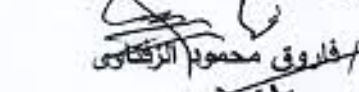
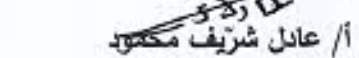
وتتضمن لمصافى القروض المستحقة المداد خلال السنة التالية بمبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ألف جنيه.

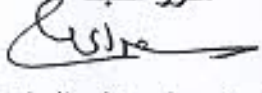
هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي تبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير

لمحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠١٨/٣/٣١ .

وأفضل المحضر على ذلك ...

رئيس اللجنة

(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

أ/ جمالات محمد عبد العال

أ/ فاروق محمود الزقناوى

أ/ عادل شريف محمود

مقرر اللجنة

(أ/ سعد صابر على الحاج)

أ/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد

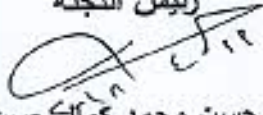



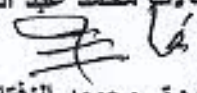


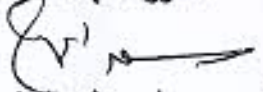
مؤشرات المركز المالي

في ٢٠١٨/٣/٣١

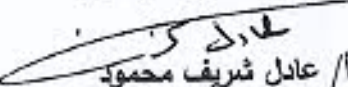
النسبة	البيان
١٢,٢٥ جم / سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة
٧,٥٧ جم / سهم	نصيب السهم من التوزيعات (بعد التوزيع الاولي للعاملين ومكافأة مجلس الادارة)
٨١,٧ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٢٢,٧ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٩,٧ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٢٩٧,٨ %	نسبة التداول
٢١٩,٥ %	معدل تغطية الفوائد المدينة
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
٤٢,٦ %	حقوق المساهمين
٥٧,٤ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

رئيس اللجنة

(أ/ حسن محمد كمال حسن)

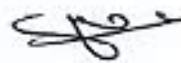
أعضاء اللجنة

أ/ أحمد محمد عبد العال

أ/ فاروق محمود الزفتاوي

مقرر اللجنة

(أ/ سعد صابر على الحاج)




أ/ عادل شريف محمود

أ/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٢

المؤشرات المالية :-

١- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

القيمة بالجنية المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٧٨,٣	١٢٩ ١٦٠ ٧٠٧	٣٥٩ ٤٢٩ ٥٠٩	الإيرادات/المبيعات
٢٤٠,٦	٩٠ ٤٨٨ ٧٥٠	٣٠٨ ٢٤٥ ١١٥	مجمل الربح (الخسارة)
--	---	---	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٢٦٧,٦	٤٣ ٩٦٠ ٠٠١	١٦١ ٥٩٨ ٨٠٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(٩٩,٩)	٨٢ ٠٤٣ ١١٥	١٣٨ ٨٢٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٢٨,٤	١٢٦ ٠٠٣ ١١٦	١٦١ ٧٣٧ ٦٢٥	صافي الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل
--	---	---	النصيب الأساسي للمسهم في الأرباح/الخسائر
--	---	---	النصيب المخفض للمسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت)



ش.م.م. الهاوي

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٣/٣١

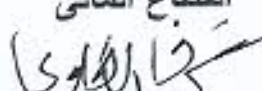
القيمة بالجنية

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
١٥,٤	٢٣٨ ٨٩٥ ٢١١	٢٧٥ ٧١٣ ٧٠٣	صافي رأس المال العامل
٢٥,٢	٥٦٨ ٧٨١ ٤٤٦	٧١١ ٩٣٥ ٦٩٠	حقوق الملكية
--	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٠,٠٣)	٣٥٨ ٩٦٤ ٧٠٦	٣٥٨ ٨٧١ ٣٧٠	الاحتياطيات
(١٥٦,٥)	١١ ٨١٦ ٧٤٠	(٦ ٦٧٣ ٣٠٥)	الخسائر/الأرباح المرحلة
--	--	١٦١ ٧٣٧ ٦٢٥	خسارة / ربح الفترة
(١٣,٣)	١ ١٠٧ ٤١٩ ٠٤١	٩٥٩ ٥٥١ ٠٥٧	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

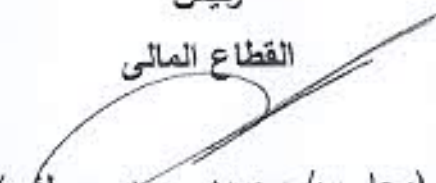
ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف بالجنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٢٩٧,٧	٥٤ ٣٢٤	٢١٦ ٠٦٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٥١,٩)	(٩ ١٧٩)	(٤ ٤١٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٢٨٨,٥	(٥٥ ٤٦٩)	(٢١٥ ٥٣٥)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(١٠٠)	٧٩ ٥٩٣	(٣٧)	نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

مستشار (أ)
القطاع المالي

(محاسب / أشرف الطاوى)



رئيس
القطاع المالي

(محاسب / محمود محمد مصطفى)

- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



١٥ - 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 ٢٠١٨/٤/١٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين

(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠١٨/٤/١٢

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٨/٣/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

- ١- بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٢ تم سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ١٦ ١٨٩ ٠٠٠ جنيهاً (فقط ستة عشر مليون ومائة تسعة وثمانون ألف جنيهاً لاغير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة من باقى الشريح الرابعة البالغة ١٢١ مليون جنيهاً مع إغلاقها بالكامل وعلى أن لا يتم تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة التي يبلغ سعر الفائدة فيها أعلى سعر بواقع (٣% + سعر الكريديور) .
- ٢- بتاريخ ٢٠١٨/٣/١ تم سداد مبلغ وقدره مبلغ قدره ٧ ١٠٠ ٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة مليون ومائة ألف جنيهاً لاغير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وفقاً للتالى :-

القيمة بالجنية

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
١	175 000 000	7 100 000	الأقساط المسددة سداد عكسياً
	إجمالي	7 100 000	فقط سبعة مليون ومائة ألف جنيهاً لاغير .

على أن لا يتم تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة .

- ٣- بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ تم سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ١٠,٦٩٩ مليون جنيهاً (فقط عشرة مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف جنيهاً لاغير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وذلك على أن لا يتم تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة وفقاً للتالى :-

القيمة بالآلف جنية

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
1	500 000	1 371	فوائد خدمة الدين للشريحة الأولى
2	188 000	609	فوائد خدمة الدين للشريحة الثانية
3	175 000	8 719	الأقساط المسددة سداد عكسياً + فوائد خدمة الدين
	إجمالي	10 699	(فقط عشرة مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف جنيهاً لاغير)

على أن لا يتم تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة .

- ٤- إتعداد الجمعية العامة العادية للشركة بإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤ .
- ٥- إتعداد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤ للموافقة على مذكرة بشأن بيع شقق نوبيج المملوكة للشركة .

