



الإسكندرية في: ٢٧/٩/٢٠١٤

السادة/ البورصة المصرية بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١ بتاريخ
٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية الاتي :-

١- ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٤/٩/٢٧ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية فسي
٢٠١٤/٨/٣١

٢- تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن ملخص
قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٧ يحتوى على كافة
المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال
ولاحقة التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .
رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفاف المعترز

د/ عفاف المعترز بالله مبارك





منخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان

المنعقد بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك وعضوية كل من:

عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / شريف حسن سعيد

عضو عن المساهمين

السيد / ناصر فرحات أحمد

الأعضاء المنتخبين

السيد / فريد اسماعيل غلاب

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أشرف عبد الحفيظ

السيد / أحمد فؤاد

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له:-

رئيس القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٣١/٨/٢٠١٤ - قائمة

الدخل) عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣١/٨/٢٠١٤ والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣١/٨/٢٠١٤

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

د. عفاف المعترز بالله مبارك

الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك



أمين سر المجلس

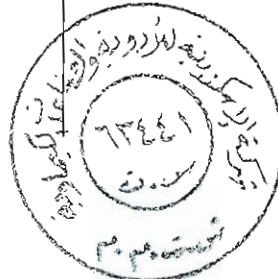
السيد / مجدى فؤاد فتح الله

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٤/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

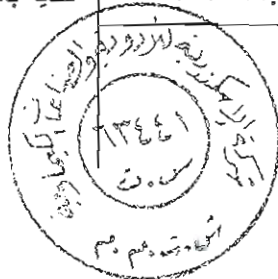
٢٠١٤-٠٦-٣٠	٢٠١٣-٠٨-٣١		التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		<u>الأصول طويلة الأجل :</u>			
		<u>أصول ثابتة :</u>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧٢٥١١٧٤	٧٧٤٩٥٢٨	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٩٢٢٤٤٥٩,٠١	٢٢١٤٧٣٨٨,٨٩	٧٠٧٧٠٧٠,١٢
٣٣٩٣٠٦٤١	٣٩٠١٤٤٧٦	آلات ومعدات	١٠٩٩٠٢٠٧٣,٢٤	٧٦٩٤٢٤٨٧,٣٤	٣٢٩٥٩٥٨٥,٩٠
١٦٢٦٤٢٠	١٢١٣٢٥٤	وسائل نقل وإنتقال	٩٤٨٠٩١٦,٤٢	٧٩٤١٥١٥,٦٦	١٥٣٩٤٠٠,٧٦
٤٥٥٨٠٠٠	٤٣٣٥٢٠٧	عدد وأدوات	١٥٥٢٦٤٧٩,٥٥	١١٠٨٨٨٢٧,٩١	٤٤٣٧٦٥١,٦٤
١١٤٨٧٥٨	١١١١٤٥٧	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٣٢٧٩٦٢,٩٩	٧٢٠٢٢٥٩,٢٠	١١٢٥٧٠٣,٧٩
٤٨٥٩٣١٧٠	٥٣٥٠٢٠٩٩		١٧٢٥٤٠٠٦٨,٥٨	١٢٥٣٢٢٤٧٩,٠٠	٤٧٢١٧٥٨٩,٥٨
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>			
١١٢٥٠٨٩٩	١٥٩٢٠٢٧	تكوين إستثمارى		١٣٣٤١٦٦٠,٠٨	
٥٩٠٤٧٢	٢٠٠٦١١	إنفاق إستثمارى		٩٠٢٦٠٨,٨٠	
١١٨٤١٣٧١	١٧٩٢٦٣٨				١٤٢٤٤٢٦٨,٨٨
		<u>إستثمارات طويلة الأجل :</u>			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات فى أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات فى سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>			
٢٠٠١	٤٢٢٥	نفقات مرسمة (بالصفى)		١٦٦٧,٣٦	
٢٠٠١	٤٢٢٥				١٦٦٧,٣٦
٦٢٨٢١٥٥٦	٥٧٦٨٣٩٧٦	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٦٣٨٤٨٥٣٩,٤٩



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٤/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

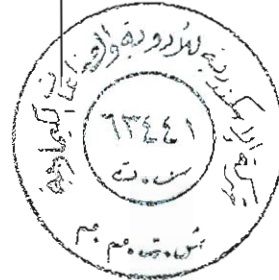
٢٠١٤-٠٦-٣٠	٢٠١٤-٠٨-٣١		جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة:</u>			
		<u>مخزون:</u>			
٥٩٤٣٢٥٣٣	٦٠٣٧١٦٤٠	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير	٦٣٥٥٢٠٤٠٠٧٢		
		بعد خصم المخصص البالغ			
٩٨٤٥٧٩٧	٩٦٨٥٣٨٣	قيمه ٢٢٣٦٠١٤,١٥ جنيه	١١٦٤٤٠٥٠,٠٠		
٤٠٦٣٢٧٢٢	١٩٦١١٥٠٤	مخزون إنتاج غير تام	٣٣٧٠١٧٥٥,٠٠		
		مخزون إنتاج تام			
١٠٩٩١١٠٥٢	٨٩٦٦٨٥٢٧			١٠٨٨٩٧٨٤٥,٧٢	
		<u>علاء وإوراق قبض وحسابات مدينة</u>			
١٩٦٨٨٥٩٠	٤٢٥٤٦٤٧٣	علاء (بعد خصم المخصص البالغ	٤٩٥٨٤٥١٦,٧٠		
		قيمه ٦٦٥٩٢٣٤,٦٩ جنيه			
٢٩٩٢٦٩١٤	٢٤٥٧٥٩٥٢	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ	٢٢٠٦٠٤٨١,٠٧		
		قيمه ٠,٠٠			
	٥١٣١٢٥	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة			
٣٥٥٨٧٥٠	٢٦٢٦٧٨٤,٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٣٨٨٨٤٢٤,٨٤		
١١٦٦٦٣	١١٥٩٤٤,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	٧٠٣٣٨,٣٦		
٨٩٢٠٣	٢٣٨٧١١,٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً	٨٠٤٠٣,٠٠		
٣٦٦٢٠٠٩	٠	موردون (ارصدة مدينة)			
٢٢٤٧٦٢١	٢٨٤٧٠٧٣	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	٢٣١٠٨١٣,٠٢		
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه			
٥٩٢٨٩٧٥٠	٧٣٤٦٤٠٦٢			٧٧٩٩٤٩٧٦,٩٩	
		<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>			
٧٣٠٩٥٠٠	١٨٧٥٢٦٦٢	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٢٣٠٩٥٠٠,٠٠		
١٦٥٢٥٩٥	٢٦٢٠٥٠	غطاء خطابات ضمان	١٦٥٢٥٩٥,٠١		
١٠٧٨٧٢٧١٠	٧٤٣٣٢٧٥٤	حسابات جارية بالبنوك	٩٠٠١٨٦٤٤,٩٧		
	٦٠٩١٦١	نقدية بالصندوق	٣٥٣٠٩٩,٠١		
١١٦٨٣٤٨٠٥	٩٣٩٥٦٦٢٧			٩٤٣٣٣٨٣٨,٩٩	
٢٨٦٠٣٥٦٠٧	٢٥٧٠٨٩٢١٦	مجموع الأصول المتداولة			٢٨١٢٢٦٦٦١,٧٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٤/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٤-٠٦-٣٠	٢٠١٤-٠٨-٣١		جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الالتزامات المتداولة :</u>			
		<u>مخصصات :</u>			
٦٢٨٤٥٧٦	٥١٢٠٠٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها	٦٤٨٤٥٧٥,٨٥		
٩٧٥٥٦٣	١٠٢٨٧٣٢	مخصص المطالبات والمنازعات	٩٧٢٠١٥,٤١		
٥٣٩٥٣٩١	٥٥٧٥٢٧٧	مخصصات أخرى	٥٢٩٨٧٧٩,٩١		
١٢٦٥٥٥٣٠	١١٧٢٤٠٠٩			١٢٧٥٥٣٧١,١٧	
		<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>			
		موردون	١٥٣٨٠٥٩٨,٠٤		
١٨٦٢٢١٦٤	٣٤٨٣٧٥٠	أوراق دفع	٢٩٢٦٢٨,٠٠		
٣٧٧٩٤٩٦	٣٠٤٤٢٠	حسابات دائنة للشركة القابضة	١١٩٧٦٥,٥٥		
٥٠٠٨٢	.	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢١٧٧١٩٢٩,٤٧		
١٨٦٢٣٦٠١	١٧٢٧٧٦٥١	دائنو توزيعات	-١٦١٠٢٦٢,٣٢		
٤٤٨٨٧٦٨	-٩٦٠٠٨٦	مصروفات مستحقة السداد	٢٤٥٥٥٧٦,٧٥		
١٦١٤٨١٧	١٨١٩٤١٩	عملاء (ارصدة دائنة)	٤٢٠٠٧٧٥,٦٧		
٥١٦٢٦١	.	حسابات دائنة أخرى			
٧٢٩٨٧٢٣	٣٢٤٢٣٩٤				
٥٤٩٩٣٩١٢	٢٥١٦٧٥٤٨			٤٢٦١١٠١١,١٦	
٦٧٦٤٩٤٤٢	٣٦٨٩١٥٥٧	مجموع الإلتزامات المتداولة :			٥٥٣٦٦٣٨٢,٣٣
٢١٨٣٨٦١٦٥	٢٢٠١٩٧٦٥٩	رأس المال العامل (٢)			٢٢٥٨٦٠٢٧٩,٣٧
٢٨١٢٠٧٧٢١	٢٧٧٨٨١٦٣٥	إجمالي الإستمارة (٢ + ١)			٢٨٩٧٠٨٨١٨,٨٦
		ويتم تمويله على النحو التالي :			



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٤/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٤-٠٦-٣٠	٢٠١٤-٠٨-٣١		جنيه	جنيه	جنيه
٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	حقوق الملكية:	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠		
٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع		٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠	الإحتياطيات:	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠		
١٢٧٩٣٦٤٧٦	١١٨٣٦٠٦٧٠	إحتياطي قانوني	١٢٧٩٣٦٤٧٥٠٥٥		
٢٤٢٣٦٩	٢٠٦٢٦٨	إحتياطي نظامي	٢٤٢٣٦٨٠٧٥		
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤	إحتياطي رأسمالي	٢٧٦٨٢٨٩٤٠١٩		
٦٧٣٨١١٧	٧٣٨٠٥٢٦	إحتياطيات أخرى	٦٦١٤٠٦١٠٤٢		
٤٧٧٥٦٧٦١	٤٧٧٥٦٧٦١	أرباح مرحلة	٤٧٧٥٦٧٦١٠٩٤		
٨٦٢٥١٥٤	٨٦٢٥١٥٤	صافي أرباح العام (لم توزع بعد)	٨٦٢٥١٥٤٠٠١		
٤٧٧٥٦٧٦١	٤٧٧٥٦٧٦١	صافي أرباح الفترة		٢٤١٣٥٧٧١٥٠٨٦	
٢٣٢٨٥٦٦١٨	٢٣٠٣٢٩٦٨٣	مجموع حقوق الملكية			٢٨٦٣٥٧٧١٥٠٨٦
٢٧٧٨٥٦٦١٨	٢٧٥٣٢٩٦٨٣	الالتزامات طويلة الأجل			
٣٣٥١١٠٣	٢٥٥١٩٥٢	الالتزامات ضريبية مؤجلة		٣٣٥١١٠٣٠٠٠	٣٣٥١١٠٣٠٠٠
٢٨١٢٠٧٧٢١	٢٧٧٨٨١٦٣٥	إجمالي تمويل الاستثمار			٢٨٩٧٠٨٨١٨٠٨٦



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشئون المالية

د. عطا

محاسب / حسن توفيق أحمد

د / عفاف المعتز بالله مبارك



تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/٠٨/٣١

القيمة بالـج

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠١٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٣/٨/٣١	المقارن من العام السابق / إيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/٠٨/٣١	المستهدف منسوب إيرادات النشاط	البيان	القطعي منسوب إيرادات النشاط %	جزئي	كلى
		٨٤١٧٨٨٥	%١٧,٠	١٠١٦٦٦٦٧		مأقبلة (صافي أرباح النشاط)	%١٩,١		١٢٣٢١٦٤٨,٥٨
		٠	%٠,٠	٠		يضاف إليه أو يخصم منه :			
		٠	%٠,٠	٠		أرباح (خسائر) فروق عملة	%٠,٠	٠,٠٠	
		٠	%٠,٠	٠		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	%٠,٠	٠,٠٠	
		٩١٧٧	-%١,٩	٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	%٠,٠		
		٩١٧٧	٠,٠٠	٠			%٠,٠		٠,٠٠
%٢١,٢	%٤٩,٤	٨٤٢٧٠٦٢	%١٧,٠	١٠١٦٦٦٦٧	%١٧,٨	صافي الربح قبل ضرائب الدخل	%١٩,١		١٢٣٢١٦٤٨,٥٨
%٥٨,٤	%٧٥,٥	٢١٠٦٧٦٥	%٤,٣	٢٣٣٣٣٣٣	%٤,١	ضرائب الدخل	%٥,٧		٣٦٩٦٤٩٤,٥٧
%١٠,١	%٣٦,٥	٦٣٢٠٢٩٧	%١٢,٨	٧٨٣٣٣٣٣	%١٣,٧	صافي الربح	%١٣,٤		٨٦٢٥١٥٤,٠١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عطف بالله

د/ عفاف المعتز بالله مبارك



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ حسن توفيق أحمد





التاريخ في ٢٧ / ٩ / ٢٠١٤

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٤/٩/٢٧ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد
والقرارات التنفيذية الصادرة لها



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفاف

دكتور/ عفاف المعزز بالله مبارك

