



الإسكندرية في: ٢٧/١٢/٢٠١٤

## السادة/ البورصة المصرية بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١ بتاريخ  
٢٠١٤/١٢/٢٧ 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  
٢٠١٤/١٢/٢٧ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في  
٢٠١٤/١١/٣٠

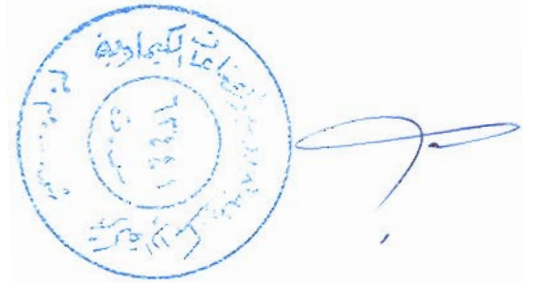
٢- تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن ملخص  
قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٧ يحتوى على كافة  
المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال  
ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عظيم  
٢٠١٤/١٢/٢٧  
د/ عفاف المعترز بالله مبارك





التاريخ في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٤

السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية،،،

### تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته  
٢٠١٤/١٢/٢٧ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب  
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد  
والقرارات التنفيذية الصادرة لها

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفتها كمال  
٢٠١٤/١٢/٢٧

دكتور/ عفاف المعتر بالله مبارك



Handwritten signature



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان وثلاثة

المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

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

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعتز 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 / 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

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٣٠/١١/٢٠١٤ - قائمة الدخل عن

الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣٠/١١/٢٠١٤ ) و المرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣٠/١١/٢٠١٤

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا ....

رئيس مجلس الإدارة

د.عفاف المعتز بالله مبارك

الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك



أمين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠١٤-٠٦-٣٠ | ٢٠١٣-١١-٣٠ |                                | التكلفة      | مجمع الاهلاك | الصفى       |
|------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|            |            | <u>الاصول طويلة الأجل :</u>    |              |              |             |
|            |            | <u>اصول ثابتة :</u>            |              |              |             |
| ٧٨١٧٧      | ٧٨١٧٧      | أراضي                          | ٧٨١٧٧,٣٧     |              | ٧٨١٧٧,٣٧    |
| ٧٢٥١١٧٤    | ٧٤٤٨٥٩٤    | مباني وإنشاءات ومرافق وطرق     | ٢٩٤٩٥٧٠١,٤٦  | ٢٢٤٢٣٣١٣,٨٩  | ٧٠٧٢٣٨٧,٥٧  |
| ٣٣٩٣٠٦٤١   | ٣٧٤٣٤٩١٢   | آلات ومعدات                    | ١٠٩٩٠٧٥٩٣,٢٤ | ٧٨٣٩٩١٨٠,٣٤  | ٣١٥٠٨٤١٢,٩٠ |
| ١٦٢٦٤٢٠    | ١١١٠٠٣٢    | وسائل نقل وانتقال              | ١٠٨٨٠٨٦٦,٤٢  | ٨١٤٨٢٤٩,٦٦   | ٢٧٣٢٢١٦,٧٦  |
| ٤٥٥٨٠٠٠    | ٤٢٣٢٠٨٤    | عدد وأدوات                     | ١٥٧١٣٩٩٤,٤٢  | ١١٣٤٤٧٨٨,٩١  | ٤٣٦٩٢٠٥,٥١  |
| ١١٤٨٧٥٨    | ١١٠٠٦٤٠    | أثاث وتجهيزات مكتبية           | ٨٤٠٥٠١٥,٣٩   | ٧٢٧٢٣٩١,٢٠   | ١١٣٢٦٢٤,١٩  |
| ٤٨٥٩٣١٧٠   | ٥١٤٠٤٤٣٩   |                                | ١٧٤٤٨١٣٤٨,٣٠ | ١٢٧٥٨٧٩٢٤,٠٠ | ٤٦٨٩٣٤٢٤,٣٠ |
|            |            | <u>مشاريع تحت التنفيذ :</u>    |              |              |             |
| ١١٢٥٠٨٩٩   | ١٥٩٢٠٢٧    | تكوين استثماري                 |              | ٢٢٤٥٠٠٦٢,٤٥  |             |
| ٥٩٠٤٧٢     | ٣٦١٧١١     | إنفاق استثماري                 |              | ٣٥٩٧٢٤,٠٥    |             |
| ١١٨٤١٣٧١   | ١٩٥٣٧٣٨    |                                |              |              | ٢٢٨٠٩٧٨٦,٥٠ |
|            |            | <u>استثمارات طويلة الأجل :</u> |              |              |             |
| ٥١٥٠٠٠     | ٥١٥٠٠٠     | استثمارات في أسهم شركات أخرى   |              | ٥١٥٠٠٠,٠٠    |             |
| ١٨٧٠٠١٤    | ١٨٧٠٠١٤    | استثمارات في سندات             |              | ١٨٧٠٠١٣,٦٧   |             |
| ٢٣٨٥٠١٤    | ٢٣٨٥٠١٤    |                                |              |              | ٢٣٨٥٠١٣,٦٧  |
|            |            | <u>أسوك أخرى :</u>             |              |              |             |
| ٢٠٠١       | ٣٥٥٨       | نفقات مرسنة ( بالصفى )         |              | ١١٦٧,٣٦      |             |
| ٢٠٠١       | ٣٥٥٨       |                                |              |              | ١١٦٧,٣٦     |
| ٦٢٨٢١٥٥٦   | ٥٥٧٤٦٧٤٩   | مجموع الأصول طويلة الأجل ( ١ ) |              |              | ٧٢٠٨٩٣٩١,٨٢ |



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠١٤-٢٠١٣ | ٢٠١٣-١١-٣٠ |  | جنيه        | جنيه         | جنيه         |
|-----------|------------|--|-------------|--------------|--------------|
|           |            | <b>الأصول المتداولة :</b>              |             |              |              |
|           |            | <b>مخزون:</b>                          |             |              |              |
| ٥٩٤٣٢٥٣٣  | ٥٢٩١٥٤٢١   | مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار      | ٧٤٨٤٤٩٤٩,٢٧ |              |              |
|           |            | بعد خصم المخصص البالغ                  |             |              |              |
| ٩٨٤٥٧٩٧   | ١٢٩٢١٧٦٨   | قيمه ٢٢٣٤٧٢٢,٧٤                        |             |              |              |
| ٤٠٦٣٢٧٢٢  | ١٧٨٢٢٧٣٦   | جنيه مخزون إنتاج غير تام               | ٨٤٢٨٩٥٦,٠٠  |              |              |
|           |            | مخزون إنتاج تام                        | ٣١٤٥٦٧١٦,٠٠ |              |              |
| ١٠٩٩١١٠٥٢ | ٨٣٦٥٩٩٢٥   |  |             | ١١٤٧٣٠٦٢١,٦٧ |              |
|           |            | <b>علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</b>   |             |              |              |
| ١٩٦٨٨٥٩٠  | ٥٦٥٧٥٩٠١   | عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ          | ٧٧٧٩٢٦٨٩,٩٠ |              |              |
|           |            | قيمه ٦٦٥٩٢٣٤,٦٩                        |             |              |              |
| ٢٩٩٢٦٩١٤  | ١٧٩٧١٠١٤   | جنيه أوراق قبض ( بعد خصم المخصص البالغ | ٢٨٥٣٩٠٦٧,٤٠ |              |              |
|           |            | قيمه ٠,٠٠                              |             |              |              |
|           | ٣٤٦٩٢١     | حسابات مدينة لدى الشركة القابضة        | ٤٩٦١٤,٦١    |              |              |
| ٣٥٥٨٧٥٠   | ٣٦٢١٤١٩,٠٠ | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات      | ٤٧٣٥٧٣٣,١٠  |              |              |
| ١١٦٦٦٣    | ٣٨١٨٩٧,٠٠  | إيرادات مستحقة التحصيل                 | ٧٤٣٦٢,٥٤    |              |              |
| ٨٩٢٠٣     | ٢٨٢٨٥,٠٠   | مصرفات مدفوعة مقدماً                   | ٢٥٠٠٠,٠٠    |              |              |
| ٣٦٦٢٠٠٩   |            | موردون ( أرصدة مدينة )                 |             |              |              |
| ٢٢٤٧٦٢١   | ٢٦٤١٤٠٥    | حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم المخصص     | ٢٤٩٨٧٦٧,١٥  |              |              |
|           |            | البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠                 |             |              |              |
| ٥٩٢٨٩٧٥٠  | ٨١٥٦٦٨٤٢   |  |             | ١٠٨٧١٥٢٣٤,٧٠ |              |
|           |            | <b>نقدية بالبنوك والصندوق:</b>         |             |              |              |
| ٧٣٠٩٥٠٠   | ١٢٨٧٠٠٠٠   | ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق      | ٠,٠٠        |              |              |
| ١٦٥٢٥٩٥   | ٢٥٢٤٥٠     | غطاء خطابات ضمان                       | ١٤٢٨١٤٦,٢٨  |              |              |
| ٧٧٢٤٧٥٣٩  | ٦٦٤٥١٧٤١   | حساب استثماري يوم بيوم                 | ٢٧٣١٠٢٠٨,٣٨ |              |              |
| ٣٠٦٢٥١٧١  | ٤٦٣١٥٣٥    | حسابات جارية بالبنوك                   | ٨٢٥٣٤٣٣,٢٢  |              |              |
|           | ٣٠٣٧٠٦٣    | نقدية بالصندوق                         | ٣٣٧٣١٣٤,٧٢  |              |              |
| ١١٦٨٣٤٨٠٥ | ٨٧٢٤٢٧٨٩   |  |             | ٤٠٣٦٤٩٢٢,٦٠  |              |
| ٢٨٦٠٣٥٦٠٧ | ٢٥٢٤٦٩٥٥٦  | مجموع الأصول المتداولة                 |             |              | ٢٦٣٨١٠٧٧٨,٩٧ |



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠١٤-٠٦-٣٠ | ٢٠١٣-١١-٣٠ |                                  | جنيه        | جنيه        | جنيه         |
|------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|            |            | <u>الإلتزامات المتداولة:</u>     |             |             |              |
|            |            | <u>مخصصات:</u>                   |             |             |              |
| ٦٢٨٤٥٧٦    | ٥٦٢٠٠٠٠    | مخصص ضرائب متنازع عليها          | ٨٢٨٤٥٧٥.٨٥  |             |              |
| ٩٧٥٥٦٣     | ١٠٠٥٢٧٨    | مخصص المطالبات والمنازعات        | ٩٦٣٣٥٦.٦٦   |             |              |
| ٥٣٩٥٣٩١    | ٥٧٤٢١٢٥    | مخصصات أخرى                      | ٥٦٦٤٨٢٨.٠٤  |             |              |
| ١٢٦٥٥٥٣٠   | ١٢٣٦٧٤٠٣   | موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة: |             | ١٤٩١٢٧٦٠.٥٥ |              |
| ١٨٦٢٢١٦٤   | ٦٩٩٥٣٦٥    | موردون                           | ١٧٥٩٦٢٤٨.٣٩ |             |              |
| ٣٧٧٩٤٩٦    | ٥٥٧٧٨٦     | أوراق دفع                        | ٦٤٩٧٣٧.٨٠   |             |              |
| ٥٠٠٨٢      | .          | حسابات دائنة للشركة القابضة      |             |             |              |
| ١٨٦٢٣٦٠١   | ٩٨٦٠٦٠٥    | حسابات دائنة للمصالح والهيئات    | ١٤٥٢٤٥٥٧.٠٠ |             |              |
| ٤٠٢١٦٦٥٢   | ١٧٧٥٢٨٨٣   | دائنو توزيعات                    | ١٠٧٤٢٤٣٦.١١ |             |              |
| ١٦١٤٨١٧    | ٣٦٥٧٧٩٦    | مصروفات مستحقة السداد            | ٥٢٤٩٣٠٥.٧٦  |             |              |
| ٥١٦٢٦١     | .          | عملاء (أرصدة دائنة)              |             |             |              |
| ٧٢٩٨٧٢٣    | ٣٤٦٦٥١٩    | حسابات دائنة أخرى                | ٣٧٧٦٥١٦.٥٧  |             |              |
| ٩٠٧٢١٧٩٦   | ٤٢٢٩٠٩٥٤   |                                  |             | ٥٢٥٣٨٨٠١.٦٣ |              |
| ١٠٣٣٧٧٣٢٦  | ٥٤٦٥٨٣٥٧   | مجموع الإلتزامات المتداولة:      |             |             | ٦٧٤٥١٥٦٢.١٨  |
| ١٨٢٦٥٨٢٨١  | ١٩٧٨١١١٩٩  | رأس المال العامل (٢)             |             |             | ١٩٦٣٥٩٢١٦.٧٩ |
| ٢٤٥٤٧٩٨٣٧  | ٢٥٣٥٥٧٩٤٨  | إجمالي الإلتزامات (٢ + ١)        |             |             | ٢٦٨٤٤٨٦٠.٨٦٢ |
|            |            | ويتم تمويله على النحو التالي:    |             |             |              |



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| ٢٠١٤-٢٠١٣ | ٢٠١٣-١١-٣٠ |                               | جنيه        | جنيه         | جنيه         |
|-----------|------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| ٤٥٠٠٠٠٠٠  | ٤٥٠٠٠٠٠٠   | <u>حقوق الملكية:</u>          |             |              |              |
|           |            | رأس المال المنفوج             | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |              |              |
| ٤٥٠٠٠٠٠٠  | ٤٥٠٠٠٠٠٠   | <u>الإحتياطيات:</u>           |             | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |              |
| ٢٢٥٠٠٠٠٠  | ٢٢٥٠٠٠٠٠   | إحتياطي قانوني                | ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ |              |              |
| ١٣٦٤٣٦٣٠٣ | ١٢٧٩٣٦٤٧٥  | إحتياطي نظامي                 | ١٣٦٤٣٦٣٠٣٧٨ |              |              |
| ٢٤٢٣٦٩    | ٢٠٦٢٦٩     | إحتياطي رأسمالي               | ٢٤٢٣٦٨٠٧٥   |              |              |
| ٢٧٦٨٢٨٩٤  | ٢٧٦٨٢٨٩٤   | إحتياطيات أخرى                | ٢٧٦٨٢٨٩٤٠١٩ |              |              |
| ١٠٢٢٧١٦٨  | ٧٧٩٧٣٧١    | أرباح مرحلة                   | ٥٤٩٢١٦٩٠٨٨  |              |              |
|           | ١٩٨٨٢٩٨٧   | صافي أرباح الفترة             | ٢٢٧٤٣٧٦٩٠٢  |              |              |
| ١٩٧١٢٨٧٣٤ | ٢٠٦٠٠٥٩٩٦  |                               |             | ٢١٥٠٩٧٥٠٥٠٦٢ |              |
| ٢٤٧١٢٨٧٣٤ | ٢٥١٠٠٥٩٩٦  | <u>مجموع حقوق الملكية</u>     |             |              | ٢١٥٠٩٧٥٠٥٠٦٢ |
|           |            | <u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> |             |              |              |
| ٣٣٥١١٠٣   | ٢٥٥١٩٥٢    | الإلتزامات ضريبية مؤجلة       |             | ٣٣٥١١٠٣٠٠    |              |
|           |            |                               |             |              | ٣٣٥١١٠٣٠٠    |
| ٢٤٥٤٧٩٨٣٧ | ٢٥٣٥٥٧٩٤٨  | <u>إجمالي تمويل الاستثمار</u> |             |              | ٢٦٨٤٤٨٦٠٨٠٦٢ |

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. عفاف مبارك

د / عفاف المعتز بالله مبارك



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد

محاسب / حسن توفيق أحمد





تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

| نسبة نمو<br>المحقق /<br>المحقق من<br>تعداد السابق | نسبة نمو<br>المحقق /<br>المحقق من<br>تعداد السابق | من ٢٠١٣/٠٧/٠١ إلى<br>٢٠١٣/١١/٣٠ | المقارن من<br>التعداد<br>السابق /<br>الإيرادات<br>النشاط % | مستهدف من<br>٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى<br>٢٠١٤/١١/٣٠ | المستهدف<br>منسوب<br>الإيرادات<br>النشاط | مبيان                           | النسبة<br>مستهدف<br>الإيرادات<br>النشاط % | جزئي       | كلى         |
|---|---|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|------------|-------------|
|   |   | ٢٦٤٧٩٣٩٦                        | %١٩,٥  | ٢٥٤١٦٦٦٧                                  |  | مأقبليه ( صافى أرباح النشاط )   | %١٩,٣                                     |            | ٣٢٣٧٩٨٩٨,٦٠ |
|   |   |                                 |  |   |  | يضاف إليه أو يخصم منه :         |   |            |             |
|   |   |                                 | %٠,٠   |   |  | أرباح (خسائر) فروق عملة         | %٠,٠                                      | ٠,٠٠٠      |             |
|   |   |                                 | %٠,٠   |   |  | إيرادات ( مصروفات ) سنوات سابقة | %٠,٠                                      | ٠,٠٠٠      |             |
|   |   | ٣١٢٥٢                           | -%٢,٣  |   |  | أرباح (خسائر) رأسمالية          | %٠,٠                                      | ١١١٢٠٠,٠٠٠ |             |
|   | %٠,٠  | ٣١٢٥٢                           | %٠,٠   |   |  |                                 | %٠,١                                      |            | ١١١٢٠٠,٠٠٠  |
| %٢٧,٨   | %٢٢,٦   | ٢١٥١٠٦٤٨                        | %١٩,٥  | ٢٥٤١٦٦٦٧                                  | %١٧,٨                                    | صافى الربح قبل ضرائب الدخل      | %١٩,٤                                     |            | ٣٢٤٩١٠٩٨,٦٠ |
| %١٧,١   | %١٧,١   | ٦٦٢٧٩٦٢                         | %٤,٩   | ٥٨٣٣٣٣٣                                   | %٤,١                                     | ضرائب الدخل                     | %٥,٨                                      |            | ٩٧٤٧٣٢٩,٥٨  |
| %١٦,١   | %١٤,٤   | ١٩٨٨٢٩٨٦                        | %١٤,٦  | ١٩٥٨٣٣٣٣                                  | %١٣,٧                                    | صافى الربح                      | %١٣,٦                                     |            | ٢٢٧٤٣٧٦٩,٠٢ |

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/عقاب

د / عقاب المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

حسب

محاسب / حسن توفيق أحمد

