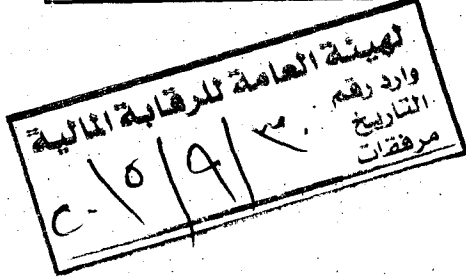




الإسكندرية في: ٢٩/٩/٢٠١٥



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية الاتى :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١٥/٩/٢٩ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة
المنتهية فى ٢٠١٥/٨/٣١ .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عطا الله
٢٠١٥/٩/٢٩

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك

ع
٢٩
٢٠١٥



الإسكندرية في: ٢٠١٥/٩/٢٩

السادة /
المست. لسانه لدرناج بالبحر

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٥/٩/٢٩ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية
والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عناج بالبحر
٢٠١٥/٩/٢٩

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك

٢٠١٥/٩/٢٩



الإسكندرية في: ٢٠١٥/٩/٢٩

البورصة المصرية الأفصح - الإسكندرية
رقم الوارد: <u>١٠١</u>
التاريخ: ٢٠١٥/٩/٢٩ الساعة: ١١:٠٠
عدد المرفقات: <u>١</u>

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠١/٢٩/٢٠١٥ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية الاتي :-
دب

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بأن ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢٩ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٥/٨/٣١ .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف عفاف
٢٠١٥/٩/٢٩

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك

٢٠١٥/٩/٢٩



الإسكندرية في: ٢٠١٥/٩/٢٩

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٥/٩/٢٩ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية
والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفاف
٢٠١٥/٩/٢٩

دكتورة/ عفاف المعتز بالله مبارك

٢٠١٥
٩/٢٩



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان وثلاث عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

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

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من :-

عضو عن المساهمين

السيد / ناصر فرحات أحمد

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

ولم يحضر الجلسة الأستاذ / شريف حسن سعيد (عضو غير متفرغ) نظراً لوجوده خارج البلاد.

وقد اعتذر عن الحضور اليوم ٢٠١٥/٩/٢٩ الأستاذ / أحمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٨/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة

من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهراً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عنبلة

الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان وثلاث عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

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

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من :-

عضو عن المساهمين

السيد / ناصر فرحات أحمد

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

ولم يحضر الجلسة الأستاذ / شريف حسن سعيد (عضو غير متفرغ) نظرا لوجوده خارج البلاد .

وقد اعتذر عن الحضور اليوم ٢٠١٥/٩/٢٩ الأستاذ / أحمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٨/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة

من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٨/٣١ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتها

الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٢٠١٤		٢٠١٤-٢٠١٣		التكلفة		الصافي
الأصول طويلة الأجل :						
أصول ثابتة :						
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي		٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٦٧٨١٠,٩٢	٧٠٧٧٠,٧٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٥١١٨٦٤٦٩,٠٣	٢٣٧٤٥٩٩٣,٠٠	٢٧٤٤٠٤٧٦,٠٣
٤٧٩٢٧٥٩٣	٣٢٩٥٩٥٨٦	آلات ومعدات		١٠٧٣٨٦١١٦,٩٤	٨١٦٦٥٨٢١,٤٠	٢٥٧٢٠٢٩٥,٥٤
٢٣٤١٣١٤	١٥٣٩٤٠,١	وسائل نقل وإنتقال		١٠٧٢٠٠١٠,٤٢	٨٥٢١٥١٧,٩٢	٢١٩٨٤٩٢,٥٠
٤٦٦٤٩٨٤	٤٤٣٧٦٥١	عدد وأدوات		١٦١٣٤٤٨٨,٧٢	١١٥٦١٢٢٤,٣١	٤٥٧٣٢٦٤,٤١
١١٧٢٥٠,٥	١١٢٥٧,٣	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٤٣٩٩١٥,٥٦	٧٣١٥٢٥٨,٥٤	١١٢٤٦٥٧,٠٢
٦٢٩٦٥٦٦٥	٤٧٢١٧٥٨٨			١٩٣٩٤٥١٧٨,٠٤	١٣٢٨٠٩٨١٥,١٧	٦١١٣٥٣٦٢,٨٧
مشروعات تحت التنفيذ :						
٨٩٩٥٠,٦٤	١٣٣٤١٦٦,٠	تكوين استثماري			٩٤٨٢٠,٨٧,٦٦	
٣٤٤٤٠,٢	٩٠,٢٦,٩	إنفاق استثماري			٤٥٣٣٧٨,٧٥	
٩٣٣٩٤٦٦	١٤٢٤٤٢٦٩					٩٩٣٥٤٦٦,٤١
استثمارات طويلة الأجل :						
٥١٥٠,٠٠	٥١٥٠,٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى			٥١٥٠,٠٠,٠٠	
١٨٧٠,٠١٤	١٨٧٠,٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠,٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥,٠١٤	٢٣٨٥,٠١٤					٢٣٨٥,٠١٣,٦٧
أصول أخرى :						
.	١٦٦٧	نفقات مرسلة (بالصادق)			٠,٠٠	
.	١٦٦٧					٠,٠٠
٧٤٦٩,٠١٤٥	٦٣٨٤٨٥٣٨	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٧٣٤٥٥٨٤٢,٩٥

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٢٠١٤		٢٠١٤-٢٠١٣		جنيه		جنيه
<u>الأصول المتداولة :</u>						
<u>مخزون:</u>						
٧٧٧٧٢٥٠٣	٦٣٥٥٢٠٤١	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٠٤٦٧٧٠٥٠٩٩			
		بعد خصم المخصص البالغ				
٨٩٤٢٤٩٢	١١٦٤٤٠٥٠	قيمه ٢٢٨٥٦٤٠٠١٠ جنية	٧٩٦٠٩٧٦٠٠٠			
٥١٩٨٣٨٩٥	٣٣٧٠١٧٥٥	مخزون إنتاج غير تام	٤٠٧٦٨٠٥٠٠٠٠			
		مخزون إنتاج تام				
١٣٨٦٩٨٨٩٠	١٠٨٨٩٧٨٤٦					١٢٩١٩٦٧٣١٠٩٩
<u>علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>						
٢٤٦٤٩٢٣١	٤٩٥٨٤٥١٧	علاء (بعد خصم المخصص البالغ	٧٥٢٧٨٢٦٩٠٥٧			
		قيمه ٦١٨٣٨١٥٠٩٣ جنية				
٤٢٤٠٣٢٥٠	٢٢٠٦٠٤٨١	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ	١٩٤٨٧٩٢٠٠٨٤			
		قيمه ٠٠٠٠				
٥١٤٧٢	٠	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	٥١٤٧١٠٧٣			
٥٢٤٢٣٧٤	٣٨٨٨٤٢٥٠٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٥٦٢٧٠١٦٠٩٣			
٥٧٢٠٢٣	٧٠٣٣٨٠٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	٤١٤٦٣٠٠٠٦			
٦٤٥٠٠	٨٠٤٠٣٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦٤٥٠٠٠٠٠			
١٩٨٢٣٧٤	٠	موردون (أرصدة مدينة)				
١٩٨٦٣٩٩	٢٣١٠٨١٣	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	٢٥٦٢٣٢٤٠٦٥			
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية				
٧٦٩٥١٦٢٣	٧٧٩٩٤٩٧٧					١٠٣٤٨٦١٣٣٠٧٨
<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>						
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٩٥٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			
٢١٥٧٦٨٨	١٦٥٢٥٩٥	غطاء خطابات ضمان	١٨٠٤٢٨٦٠٢١			
٦٣٦٨٩٣٢٦	٩٠٠١٨٦٤٥	حسابات جارية بالبنوك	٥٦٣٦٨٨١١٠٦٣			
٨٧٦٢٧٧٥	٣٥٣٠٩٩	نقدية بالصندوق	٣٧٢٥٠٣٠٦٩			
٩٤٦٠٩٧٨٩	٩٤٣٣٣٨٣٩					٨٨٥٤٥٦٠١٠٥٣
٣١٠٢٦٠٣٠٢	٢٨١٢٢٦٦٦٢	مجموع الأصول المتداولة				٣٢١٢٢٨٤٦٧٠٣٠

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٠٦-٣٠	٢٠١٤-٠٨-٣١		جنيه	جنيه
		<u>الإلتزامات المتداولة :</u>		
		<u>مخصصات :</u>		
٨٥٣٤٥٧٦	٦٤٨٤٥٧٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	٨٣١١٥٣٥.٣٥	
١٩٠٧١٨١	٩٧٢.١٥	مخصص المطالبات والمنازعات	١٩٠٧١٨٠.٧٦	
٤٠٦٠٨٠١	٥٢٩٨٧٨٠	مخصصات أخرى	٤١٠١٧٦٧.٩٠	
١٤٥٠٢٥٥٨	١٢٧٥٥٣٧١			١٤٣٢٠٤٨٤.٠١
		<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>		
٢٠٥٩١٤٣٤	١٥٣٨٠٥٩٨	موردون	١٩٤٦٣٧٥٦.٩٨	
١٧١٣٦٩٦	٢٩٢٦٢٨	أوراق دفع	٩٨٤٦١٠.٢٨	
.	١١٩٧٦٥	حسابات دائنة للشركة القابضة		
٢٨٩٨٩٢٨١	٢١٧٧١٩٢٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٤٠٥٤٣٢٦.٧٥	
٤٥١٦٩٩٥	-١٦١٠٢٦٢	دائنو توزيعات	-٢٦٠٧٩٩٦.٣٢	
١٦٦٧٧٣٦	٢٤٥٥٥٥٧٧	مصرفات مستحقة السداد	٣٢٥٠٢٦٠.٢٠	
٨٤٨٢٠٣	.	عملاء (أرصدة دائنة)		
٥٧١٣٤١٤	٤٢٠٠٧٧٦	حسابات دائنة أخرى	٥٩٤٦٨٢٨.٣٤	
٦٤٠٤٠٧٥٩	٤٢٦١١٠١١			٦١٠٩١٧٨٦.٢٣
٧٨٥٤٣٣١٧	٥٥٣٦٦٣٨٢	مجموع الإلتزامات المتداولة :		٧٥٤١٢٢٧٠.٢٤
٢٣١٧١٦٩٨٥	٢٢٥٨٦٠٢٨٠	رأس المال العامل (٢)		٢٤٥٨١٦١٩٧.٠٦
٣٠٦٤٠٧١٣٠	٢٨٩٧٠٨٨١٨	إجمالي الإستثمار (٢ + ١)		٣١٩٢٧٢٠٤٠.٠١
		ويتم تمويله على النحو التالي :		

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٥-٠٦-٣٠		٢٠١٤-٠٨-٣١		جنيه		جنيه	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠			٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠			
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠				٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		
٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠			٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠			
١٣٦٤٣٦٣٠٤	١٢٧٩٣٦٤٧٦			١٣٦٤٣٦٣٠٣٠٧٨			
٥١٥٥١٩	٢٤٢٣٦٨			٥١٥٥١٨٠٧٥			
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤			٢٧٦٨٢٨٩٤٠١٩			
٥١٥٣٨٥٦	٦٦١٤٠٦١			٥١١٩٨٥٧٠٧٧			
٥٩٤٥٢٢٨٨	٤٧٧٥٦٧٦٢			٥٩٤٥٢٢٨٨٠١٠			
.	٨٦٢٥١٥٤			١٢٨٩٨٩٠٨٠٤٢			
٢٥١٧٤٠٨٦١	٢٤١٣٥٧٧١٥				٢٦٤٦٠٥٧٧١٠١		
٣٠١٧٤٠٨٦١	٢٨٦٣٥٧٧١٥					٣١٤٦٠٥٧٧١٠١	
٤٦٦٦٢٦٩	٣٣٥١١٠٣				٤٦٦٦٢٦٩٠٠		٤٦٦٦٢٦٩٠٠
٣٠٦٤٠٧١٣٠	٢٨٩٧٠٨٨١٨						٣١٩٢٧٢٠٤٠٠١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفاف عطا

د / عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/٨/٣١

القيمة بالجنيه

		من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/٨/٣١		مستهدف من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/٨/٣١		المستهدف منسوب للإيرادات النشاط	البيان	جزئي	كلى
%٥٢,٧	%٤٤,٤	١٢٣٢١٦٤٩	%١٩,١	١١٦٥٠٠٠٠			ماقبله (صافى أرباح النشاط)	%٢٢,١	١٧٧٩١٥٩٧,٨٢
							يضاف إليه أو يخصم منه:		
		٠	%٠,٠	١٦٦٦٧			أرباح (خسائر) فروق عملة	%٠,٠	
		٠	%٠,٠	٠			إيرادات (مصرفات) سنوات سابقة	%٠,٠	٠,٠٠٠
		٠	%٠,٠	٠			أرباح (خسائر) رأسمالية	%٠,٠	
	%٠,٠	٠	%٠,٠	١٦٦٦٧				%٠,٠	٠,٠٠٠
%٥٢,٥	%٤٤,٤	١٢٣٢١٦٤٩	%١٩,١	١١٦٦٦٦٦٧	%١٧,٥		صافى الربح قبل ضرائب الدخل	%٢٢,١	١٧٧٩١٥٩٧,٨٢
%١٣,١	%٣٢,٤	٣٦٩٦٤٩٥	%٥,٧	٣٠٠٠٠٠٠	%٤,٥		ضرائب الدخل	%٦,١	٤٨٩٢٦٨٩,٤٠
%٤٨,٨	%٤٩,٥	٨٦٢٥١٥٤	%١٣,٤	٨٦٦٦٦٦٧	%١٣,٠		صافى الربح	%١٦,٠	١٢٨٩٨٩٠٨,٤٢

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/عنايها

د/ عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ حسن توفيق أحمد