



الإسكندرية في: ٢٠١٦/٦/٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد واشطب
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيداتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بان
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٦/٤ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون
سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

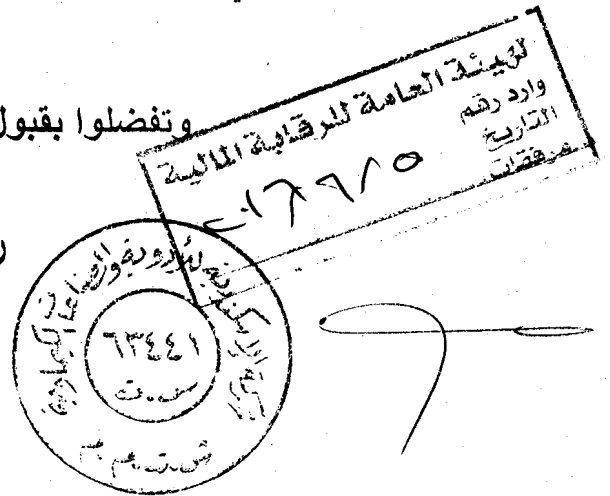
٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٦/٤/٣٠ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٦/٤/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عنايلا

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك





الإسكندرية في: ٢٠١٦/٦/٤

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: كم إسكندرية
التاريخ: ١٦/٦/٢٠١٥ الساعة: ١٠:٥٥
نوع الوارد: بالبريد
عدد الأوراق: —

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيداتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٦/٤ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون
سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٦/٤/٣٠ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٦/٤/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفتة

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك





الإسكندرية في: ٢٠١٦/٦/٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناه بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته
٢٠١٦/٦/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب
الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية
والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/عظبا،

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



الإسكندرية في: ٢٠١٦/٦/٤

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته
٢٠١٦/٦/٤ 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/عنايلا

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان واحد وعشرون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٦/٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

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

عضو غير متفرغ

الأستاذ / شريف حسن سعيد

عضو عن المساهمين

السيد / محمد عبيد عبد الجواد

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد عبد الستار

المشرف على القطاع المالي

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالي فى ٢٠١٦/٤/٣٠ - قائمة الدخل عن

الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٤/٣٠ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. عفاف المعترز بالله مبارك

الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠		٢٠١٥/٠١/٣٠		التكلفة		الصافي
الأصول طويلة الأجل :						
أصول ثابتة :						
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧,٣٧			٧٨١٧٧,٣٧
٦٧٨١٠٩٢	٧٠٥٥٨٢٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥١١٨٦٤٦٩,٠٣	٢٥٦٧٢٧٢٠,٠٠		٢٥٥١٣٧٤٩,٠٣
٤٧٩٢٧٥٩٣	٤٩١٢٣٧٩٠	آلات ومعدات	١١٤٣٩٢٦٦٧,٠٣	٨٦٢٠١١٨٦,٤٠		٢٨١٩١٤٨٠,٦٣
٢٣٤١٣١٤	٢٣٨٤١٥١	وسائل نقل و إنتقال	١١٦٦٦٣٩٥,٤٢	٩٢٠٤٤٣٩,٩٢		٢٤٦١٩٥٥,٥٠
٤٦٦٤٩٨٤	٤٦٣٥٠١٧	عدد وأدوات	١٨١٥٦٤٧٣,٣٤	١٢٢٠٥٠٩٨,٣١		٥٩٥١٣٧٥,٠٣
١١٧٢٥٠٥	١١١٧٣٨٣	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٦٩٠٢٤٨,٦٦	٧٥٤٤٦٨٢,٥٤		١١٤٥٥٦٦,١٢
٦٢٩٦٥٦٦٥	٦٤٣٩٤٣٤٠		٢٠٤١٧٠٤٢٠,٨٥	١٤٠٨٢٨١٢٧,١٧		٦٣٣٤٢٣٠٣,٦٨
مشروعات تحت التنفيذ :						
٨٩٩٥٠٦٤	٨٩٩٨٣٥٨	تكوين استثماري		١٣٢٩٨٣٨٩,٦٧		
٣٤٤٤٠٢	٤٤٣١١٦	إنفاق استثماري		٣٦٢٨٣٩,٥٠		
٩٣٣٩٤٦٦	٩٤٤١٤٧٤					١٣٦٦١٢٢٩,١٧
استثمارات طويلة الأجل :						
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠		
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧		
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤					٢٣٨٥٠١٣,٦٧
أصول أخرى :						
٠	٣٣٤	نفقات مرسمة (بالصفى)		٠,٠٠		
٠	٣٣٤					٠,٠٠
٧٤٦٩٠١٤٥	٧٦٢٢١١٦٢	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)				٧٩٣٨٨٥٤٦,٥٢

تابع - قائمة المركز المالي
فهرس ٢٠١٦/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٤/٣٠			جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>		
		<u>مخزون :</u>		
٧٧٧٧٢٥٠٣	٧٨٥٠٢١٣٣	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٦٥٦٢٣٦٦٢,٠٣	
		بعد خصم المخصص البالغ		
٨٩٤٢٤٩٢	١٢٤٣٧٣٥٧	قيمتة ٢٢٢٨٤٥٦,٤٧ جنيه		
٥١٩٨٣٨٩٥	٣٨٢١١٧٠٨	مخزون إنتاج غير تام	٣٤٦٢٩٥٤٤,٠٠	
		مخزون إنتاج تام	٣٦٣٣٥٧٣٧,٠٠	
١٣٨٦٩٨٨٩٠	١٢٩١٥١١٩٨			١٣٦٥٨٨٩٤٣,٠٣
		<u>علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
٢٤٦٤٩٢٣١	٦٣٣٩٦١٩٤	علاء (بعد خصم المخصص البالغ	٩٢١٥٢٩٠٠,٢٥	
		قيمتة ٦١٨٣٨١٥,٩٣ جنيه		
٤٢٤٠٣٢٥٠	٥٠٥٦٤٥٠٧	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ	٢٦٦٠٥٠١١,٤٩	
		قيمتة ٠,٠٠		
٥١٤٧٢	٣٥٠٤١	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		
٥٢٤٢٣٧٤	٦٣٥١٢٠٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٧٧٩٨٥٨٤,٩٤	
٥٧٢٠٢٣	١٠١٦٣٣	إيرادات مستحقة التحصيل	٣٥١٦٣٣,٥٨	
٦٤٥٠٠	١١١٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٢٠٠٣٦,٠٠	
١٩٨٢٣٧٤	٠	موردون (أرصدة مدينة)		
١٩٨٦٣٩٩	٢٢٨١٨٢٨	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	٢٥٣٤٧٥٤,٨١	
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه		
٧٦٩٥١٦٢٣	١٢٢٨٤١٤٠٩	<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>		١٢٩٥٦٢٩٢١,٠٧
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٣٠١٩٧٤٦٥,٧٥	
٢١٥٧٦٨٨	١٩٠٩٥٠٠	غطاء خطابات ضمان	٩٩١١١٠,٩١	
٢٣٠٧٠٣٢٣	٢٤٤٤٣٥٨٩	حساب استثماري يوم بيوم	١٨٥٥٣٢٢٥,٦٤	
٤٠٦١٩٠٠٣	١٨٠٠٧٨٩٢	حسابات جارية بالبنوك	٢٢٧٤٨١٢١,٣٦	
٨٧٦٢٧٧٥	١٥٥٧٣٩٥	نقدية بالصندوق	٤٩٤٨٧٠٣,٧٨	
٩٤٦٠٩٧٨٩	٧٠٩١٨٣٧٦			٧٧٤٣٨٦٢٧,٤٤
٣١٠٢٦٠٣٠٢	٣٢٢٢٩١٠٩٨٣	مجموع الأصول المتداولة		٣٤٣٥٩٠٤٩١,٥٤

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠		جنيه	جنيه
		<u>الإلتزامات المتداولة :</u>		
		<u>مخصصات :</u>		
٨٥٣٤٥٧٦	٩٥٣٤٥٧٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	١.٩١١٥٣٥,٣٥	
١٩٠.٧١٨١	٩٠.٧١٨١	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٩٠.٧١٨٠,٧٦	
٤٠.٦٠٨٠١	٦٣٢٣٨٧٣	مخصصات أخرى	٣٧٦٨٨١٩,٥٨	
١٤٥.٢٥٥٨	١٦٧٦٥٦٣٠			١٧٥٨٧٥٣٥,٦٩
		<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>		
٢.٥٩١٤٣٤	٣٣١.٥٣٣٢	موردون	٤٧٥١١٨٧٩,١٣	
١٧١٣٦٩٦	٧٤٧٨٠.٧	أوراق دفع	٢٦٨٣٥٤,٠٠	
.	.	حسابات دائنة للشركة القابضة	١٦٥٦٣,٦٨	
٢٨٩٨٩٢٨١	٣١٣٢٠.٤٢١	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٣١٧٦.١٤,٦٨	
٤٨٦٤١١٤٩	١.٥٨٧٤٩٥	دائنو توزيعات	٤٥٩٣٧٢٤,٧٤	
١٦٦٧٧٣٦	٣٨٦٢٢٧٥	مصروفات مستحقة السداد	٦١٤٤٨٤٧,٣٠	
٨٤٨٢.٣	.	عملاء (أرصدة دائنة)		
٥٧١٣٤١٤	٣٧٢٢٧٣٧	حسابات دائنة أخرى	٦١٣٧٢٥٦,٨٢	
١.٨١٦٤٩١٣	٨٣٣٤٦.٦٧			٨٧٨٤٨٦٤٠,٣٥
١٢٢٦٦٧٤٧١	١.٠١١١٦٩٧	مجموع الإلتزامات المتداولة :		١.٥٤٣٦١٧٦,٠٤
١٨٧٥٩٢٨٣١	٢٢٢٧٩٩٢٨٦	رأس المال العامل (٢)		٢٣٨١٥٤٣١٥,٥٠
٢٦٢٢٨٢٩٧٦	٢٩٩٠٢.٤٤٨	إجمالي الإستثمار (٢ + ١)		٣١٧٥٤٢٨٦٢,٠٢
		ويتم تمويله على النحو التالي :		

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٦/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠		٢٠١٥/٠٤/٣٠		جنيه		جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠			٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠				٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠			٢٥٠٠٠٠٠,٠٠		
١٤٧١٣٧٧١٦	١٣٦٤٣٦٣٠٤			١٤٧١٣٧٧١٥,٦٤		
٥١٥٥١٩	٢٤٢٣٦٩			٥١٥٥١٨,٧٥		
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤			٢٧٦٨٢٨٩٤,١٩		
٧٢٨٠٥٧٨	٥٣٠٢٢٤٠			٨٦٤٢٣٦٤,٧٥		
	٥٣٥٠٥٥٣٨			٥٣٨٩٨٠٩٩,٦٩		
٢٠٧٦١٦٧٠٧	٢٤٥٦٦٩٣٤٥				٢٦٢٨٧٦٥٩٣,٠٢	
٢٥٧٦١٦٧٠٧	٢٩٥٦٦٩٣٤٥					٣١٢٨٧٦٥٩٣,٠٢
٤٦٦٦٢٦٩	٣٣٥١١٠٣				٤٦٦٦٢٦٩,٠٠	
						٤٦٦٦٢٦٩,٠٠
٢٦٢٢٨٢٩٧٦	٢٩٩٠٢٠٤٤٨					٣١٧٥٤٢٨٦٢,٠٢
		إجمالي تمويل الاستثمار				

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتاب

د / عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٦/٠٦/٣٠

القيمة بالجنيه

		٢٠١٤/٠٧/٠١ من ٢٠١٥/٠٦/٣٠ إلى	مستهدف من ٢٠١٥/٠٧/٠١ ٢٠١٦/٠٦/٣٠ إلى	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	جزئى	كلى
					<u>إيرادات النشاط :</u>		
					صافى مبيعات إنتاج تام	٣٦٢٣٤٥٢٨٨,٦٢	
					صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠,٠٠	
					إيرادات تشغيل للغير	٤٣٥٦٣٩٧,٥٠	
					إيرادات النشاط		٣٦٦٧٠١٦٨٦,
					<u>يخص منها :</u>		
					تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	٢٥٧٥٠٧٢٩٥,٧٩	
					التكاليف التسويقية (للبيع والتوزيع)	٢٦٥٢٠٩٣٤,٦٣	
					تكلفة إيرادات النشاط	٧٧,٥%	٢٨٤٠٢٨٢٣٠,
					<u>مجموع الربح :</u>	٢٢,٥%	٨٢٦٧٣٤٥٥,
					<u>إيرادات الاستثمارات :</u>		
					إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٥٤٥٤٢,٠٧	٥٤٥٤٢,
					<u>يخص منها :</u>		
					<u>المصروفات الإدارية :</u>		
					رواتب مقطوعة ویدلات حضور	٣٤٠٦٧,٥٠	
					وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة		
					مصروفات إدارية أخرى	٩٦٨٩٣٣٥,٤٨	
					<u>أعباء وخسائر</u>		
					مخصصات (بخلاف الإهلاك	٧٠٠٠٠٠٠,٠٠	
					ومخصصات هبوط أسعار مخزون)		
					أعباء وخسائر متنوعة	١٨٩٥١٢٤,٣٠	
					صافى أرباح النشاط " قبل	٢,٤%	٨٨٩٥١٢٤,
					مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "	١٧,٤%	٦٣٨٠٢٨٦٧,
					فوائد دائنة أخرى	١,٢%	٤٣٥٥٠٢٤,١٨
					إيرادات وأرباح متنوعة	٠,٢%	٦١٩٤٠٥,٣٩
						١,٤%	٤٩٧٤٤٢٩,
					صافى أرباح النشاط (بعد)	١٨,٨%	٦٨٧٧٧٢٩٧,

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٧/٠١ إلى ٢٠١٦/٤/٣٠

القيمة بالجنيه

		من ٢٠١٤/٧/٠١ إلى ٢٠١٥/٤/٣٠		مستهدف من ٢٠١٥/٧/٠١ إلى ٢٠١٦/٤/٣٠		المستهدف منسوب للإيرادات النشاط	البيان	جزئي	كلى
							مقابلته (صافى أرباح النشاط)		
١٨,١%	٩,٨%	٧٦٢٢٢٢٧٥	٢٢,١%	٥٨٢٥٠٠٠٠			يضاف إليه أو يخصم منه :	١٨,٨%	٦٨٧٧٧٢٩٧,
							أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٢%	٧٦٨٦٣٨,٠٢
		٦٩٩٤٢-	٠,٠%	٨٣٣٣٣			إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%	٠
							أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%	
		٢٧٣١٥٠	٧,٩%-	٠					
		٢٠٣٢٠٨	٠,١%-	٨٣٣٣٣				٠,٢%	٧٦٨٦٣٨,
١٩,٢%	٩,٠%	٧٦٤٣٦٤٨٣	٢٢,١%	٥٨٣٣٣٣٣٣	١٧,٥%		صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٩,٠%	٦٩٥٤٥٩٣٥,
٤,٣%	٣١,٨%	٢٢٩٣٠٩٤٥	٦,٦%	١٥٠٠٠٠٠٠	٤,٥%		ضرائب الدخل	٤,٣%	١٥٦٤٧٨٣٥,
٢٤,٤%	٠,٧%	٥٣٥٠٥٥٣٨	١٥,٥%	٤٣٣٣٣٣٣٣	١٣,٠%		صافى الربح	١٥,٧%	٥٣٨٩٨٠٩٩,

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتبار

د/ عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ مجدى فؤاد فتح الله