

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

محضر اجتماع

الجلسة التاسعة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٤

المنعقدة في يوم الاحد الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠١٤

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً
يوم الاحد الموافق ٢٧/٧/٢٠١٤ برئاسة السيد المهندس/على مصطفى أحمد حسن - رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ

السيدة المهندس / فتحية عبد الستار شتيوى

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

السيد المحاسب / محمد إبراهيم عجلان

ونائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشئون العقارية

السيد الأستاذ / سعيد زكى محمد

أعضاء منتخبين

السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد

السيد المحاسب / نبيل سيد عبد الحي

السيد المهندس / محمود هاني على

رئيس اللجنة النقابية

السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن

* *

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد المحاسب / محمد حسين كامل .

* *

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع الثامن لعام ٢٠١٤ المنعقد في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٤ .

تلي المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .



11/7/14

محضر

ثانياً : مسائل جديدة :

١ - المذكرة رقم (١٨٤) لسنة ٢٠١٤ بشأن تقرير لجنة المراجعة بالشركة على القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ - محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٧) لسنة ٢٠١٤.

أحيط المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة بالشركة على القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ - محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٧) لسنة ٢٠١٤.

٢ - المذكرة رقم (١٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن عرض القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠.

استعرض السيد المحاسب / محمد ابراهيم عجلان العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ والذي تضمن الآتي :-

أ- استثمارات الشركة المقررة والمنفذة خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤ .

ب- نتيجة النشاط والانجازات التي حققتها الشركة وبيان المعوقات والمشاكل التي واجهت الشركة خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤.

ج - مؤشرات تقييم الاداء عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ مقارنة بالعامين السابقين .

د - القوائم المالية والحسابات التحليلية وفقاً لقرار السيد الدكتور رئيس الجهاز المركزي للحسابات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ .

وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد :

(١) القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ بصافي ربح قدره (١٨٣.٨٦١) مليون جنيه (مائة وثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف جنيه) مقابل (١٣٥.٥٣٣) مليون جنيه (مائة وخمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ على أن يتم إرسال هذه القوائم لمراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبة إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير) للمراجعة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للاعتماد .

(٢) حساب التوزيع المقترح لأرباح السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ طبقاً لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة في هذا الشأن أن لا يتم توزيع حصة المساهمين وقدرها ١٤٨.٤٧٠.٤٣٢ مليون جنيه (مائة وثمانية وأربعون مليون وأربعمائة وسبعون ألف وأربعمائة وأثنان وثلاثون ألف جنيه) وترحيلها إلى حساب الأرباح المرحلة على أن يتم العرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد .



(٣)

٣) قرر مجلس الإدارة بجلسته فى ٢٠١٤/٦/٢٤ (مذكرة رقم ١٥٠) باعتماد صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة ١٠٠% من الفئات المحددة بلانحة نظام العاملين بالشركة الصادرة من السيد الدكتور / وزير قطاع الاعمال العام برقم ٢١٢ لسنة ١٩٩٥ فى ١٤/٦/١٩٩٥ - (مادة ٣٥) وذلك اعتباراً من ٢٠١٤/٧/١ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٧ منح العاملين بالشركة القومية والشركات التابعة العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى وذلك فى ضوء المؤشرات التى اظهرتها القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة بتقرير مجلس الادارة .

على ان يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة للنظر فى اعتماد قرارات المجلس فيما ورد بهالىه .

هذا وقد قدم المجلس الشكر للسيد المحاسب / محمد ابراهيم عجلان العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الادارة والعاملين بقطاعات الشئون المالية والادارية على الجهد المبذول فى اعداد القوائم المالية والسيدة المهندسة / العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الادارة والعاملين بقطاعات الشئون الفنية والسيد الاستاذ / سعيد زكى محمد العضو المنتدب للشئون العقارية وللعاملين بقطاعات الشئون العقارية واللجنة النقابية وجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهد طوال العام

المذكرة رقم (١٨٦) لسنة ٢٠١٤ بشأن اعتماد الحساب الختامى للشركة عن العام المالى (٢٠١٣ - ٢٠١٤) .

- ٣

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وبعد المناقشة قرر اعتماد الحساب الختامى للشركة عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .

المذكرة رقم (١٨٧) لسنة ٢٠١٤ بشأن تقرير متابعة تنفيذ مشروعات خطة الشركة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ عن الفترة من ١/٧/٢٠١٣ حتى ٣٠/٦/٢٠١٤ (نهائى) .

- ٤

استعرضت السيدة المهندسة / العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الادارة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات خطة الشركة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ عن الفترة من ١/٧/٢٠١٣ حتى ٣٠/٦/٢٠١٤ وقام المجلس بمناقشة التقرير المذكور والاحاطة بما جاء به .

*

*

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً ،،،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمد

مدير عام أمانة مجلس الادارة
أمين سر مجلس الادارة

محاسب / محمد حسين كامل





٣٤٤
٢٠١٤/٧/٢٧

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨١

تحية طيبة .. وبعد :-

بالإشارة الى كتاب البورصة المصرية رقم ٢٦٤٦ بتاريخ ٢٠١١/٥/٥ بشأن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١١/١ بتعديل المادة (٢٠) من قواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بموافاة الهيئة والبورصة المصرية ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة فور إنتهاء مناقشة مجلس الادارة للقوائم المالية السنوية أو الربع سنوية طبقا للنموذج المعد لذلك من البورصة المصرية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية :-

١- المؤشرات المالية بنماذج (قائمة الدخل - قائمة المركز المالى - قائمة التدفقات النقدية) عن الفترة المالية من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

٢- الاحداث الهامة التى وقعت خلال الفترة .

برجاء التفضل بالتنبيه باتخاذ ما يلزم نحو بيانات قيد وأستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وفق النماذج المعده مع التكرم بالنشر بالموقع الالكترونى بالبورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مع خالص تحياتي
العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

(محاسب / محمد إبراهيم خليل عجلان)



تحريرا فى : ٢٠١٤/٧/٢٧



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير

ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

١- المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن السنة المالية من ٢٠١٣/٧/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠ :-

القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠	عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان
٢٤.١	٣٣٧٩٠.٨	٤١٩٥٤٢	- إيرادات النشاط
٢٥.٤	١٩٧٧٧١	٢٤٨٠٢٠	- مجمل الربح (الخصارة)
-	%٥٨.٥	%٥٩.١	- نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
٣٣.٩	١٨٥٦٢٢	٢٤٨٤٨٤	- صافي الربح (الخصارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	- صافي الربح (الخصارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٣٥.٧	١٣٥٥٣٣	١٨٣٨٦١	- صافي الربح (الخصارة) بعد الضريبة
٣٥.٢	ج١.٢٢	ج١.٦٥	- النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	- النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	السنة المالية في ٢٠١٣/٦/٣٠	السنة المالية في ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان
٤٤.٣	٣٠.١٥٧١	٤٣٥٠٨٢	- صافي رأس المال العامل
٦٧.٧	٢٧٢٤٠.١	٤٥٦٧٢٥	- حقوق الملكية متضمنة الفائض القابل للتوزيع في ٢٠١٤/٦/٣٠ لحين العرض على الجمعية العامة للشركة
-	١١١٢٥٧	١١١٢٥٧	- رأس المال المدفوع
٠.٣	١٤٧٨٢٢	١٤٨٢٣٢	- الاحتياطات
٠.٤	١٣٣٢١	١٣٣٧٥	- الأرباح المرحلة
٣٥.٧	١٣٥٥٣٣	١٨٣٨٦١	- ربح السنة المالية
-	-	-	- أخرى
-	-	-	- أسهم خزينة

(Signature)

(Signature)

محمد

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٣٤ فاكس : ٢٢٩١٠٥٢٢

www.heliopoliscompany.net

ورقة الشركة ٢٠١٤/١



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
إحدى شركات
الشركة القومية للتشييد والتعمير

-٢-

ج - قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠

القيمة بالالف جنية

البيان	عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠	عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠	التغير %
- التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٣١٧٥٢	٤١٢٤٤	(٢٣)
- التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٤٦٥١٤	٥٣٤٣١	(١٢.٩)
- التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(٧٧٤٦٢)	(١٠٤٩٩٨)	٢٦.٢

٢- الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الافصاح .
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية التى تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعه والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

مهندس / على مصطفى أحمد حسن

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا فى : ٢٠١٤/ ٧/٢٧

محمد

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٨ - ٢٢٩١٩٤٣٤ فاكس : ٢٢٩١٠٥٢٢

www.heliopoliscompany.net

ورقة الشركة ٢٠١٤/١