

السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٩/١٤ وذلك لمناقشة القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية (المعدلة) للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ حيث تم تعديلها بناءً على توصيات مراقب الحسابات بعد العرض عليه .

هذا ومرفق لسيادتكم طيه :

١ - المؤشرات المالية بنماذج (قائمة الدخل - قائمة المركز المالى - قائمة التدفقات النقدية) عن الفترة

المالية من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٢ - الأحداث الهامة التى وقعت خلال الفترة .

٣ - محضر اجتماع مجلس الإدارة .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ وائل محمود يوسف



تحريراً فى : ٢٠١٧/٩/١٤



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

١- المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٧/٦/٣٠ :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	عن الفترة من ٢٠١٦/٦/٣٠ حتى ٢٠١٥/٧/١	عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	التغير %
- إيرادات النشاط	٦٥٧٥٩٤	٩٢٨٠٦١	٤١
- مجمل الربح (الكسارة)	٥٤٦٣٣٥	٦٤٩٢٨١	١٩
- نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات	٨٣.١%	٧٠%	(١٥.٨)
- صافى الربح (الكسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٥١٨٠٣٢	٤٤٥٥١١	(١٤)
- صافى الربح (الكسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-	-
- صافى الربح (الكسارة) بعد الضريبة	٤٠٠٦٤٧	٣٤٨٨٥٢	(١٢.٩)
- النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر	٠.٦٧٥	٠.٧٨	١٥.٦
- النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (إن وجد)	-	-	-

ملحوظة :- تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى ٠.٢٥ جنيه لكل سهم ليصبح عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة ٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم بدلا من ١١٢٥٧١٠٠ سهم وتم تداولها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠.

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .

القيمة بالالف جنيه

البيان	عن الفترة من ٢٠١٦/٦/٣٠ حتى ٢٠١٥/٧/١	عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	التغير %
- صافى رأس المال العامل	٧٦٢٦٦٩	٦٧١٢٠٤	(١٢)
- حقوق الملكية متضمنه الفائض القابل للتوزيع فى ٢٠١٧/٦/٣٠	٧٥٨٩٨٤	٦٩١٧٢٣	(٨.٩)
- رأس المال المدفوع	١١١٢٥٧	١١١٢٥٧	-
- الاحتياطات	١٧٦٧٣١	٢٢١٥٨٣	٢٥.٣
- الارباح المرحلة	٧٠٣٤٩	١٠٠٣١	(٨٥.٧)
- ربح الفترة الحالية بعد الضريبة	٤٠٠٦٤٧	٣٤٨٨٥٢	(١٢.٩)
- أخرى	-	-	-
- أسهم خزينة	-	-	-

-٢-

ج - قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية من ٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٧/٦/٣٠ :-

القيمة بالالف جنية

التغير %	عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠	عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان
١٥١	١٩٦.١١	٤٩٢١٤٨	- التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(١١٩)	٥٩٤٢٠	(١١٣٨٢)	- التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(٤٣٦)	(١١٧٨٣٧)	(٦٣١١٦٧)	- التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

- التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل:-
تم التعديل في المخزون والعملاء والموردون والمخصصات
- التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار :-
تم التعديل في مدفوعات شراء أستثمارات مالية .
٢- الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الافصاح .
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاة مستخرجة من القوائم المالية التى تم إصدارها من مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ 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 / هانى الديب

العضو المنتدب
للشئون المالية والادارية
ونائب رئيس مجلس الادارة

(أ. د / وائل محمود يوسف)

رئيس قطاع الحسابات

(محاسب / ابراهيم عبدالحى حربى)



تحريرا فى : ٢٠١٧/ ٩ / ١٤



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

محضر إجتماع
الجلسة الثانية عشر لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٧
المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٩/١٤

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٩/١٤ برئاسة السيد المهندس / هانى الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وحضور كل من :

العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ
ونائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / خالد محمد المراسى

السيد الدكتور / وائل محمود يوسف

أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين
رئيس اللجنة النقابية

{ السيد المحاسب / شعبان إبراهيم محمد
السيد المحاسب / عثمان محمد محمد
السيد الأستاذ / الشيمى محمد حسن

* *

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة المحاسب / محمد حسين كامل – مدير عام أمانة مجلس الإدارة

* *

ثم أستعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع الحادى عشر لعام ٢٠١٧ المنعقد يوم الاثنين
الموافق ٢٠١٧/٨/٢٨ .

تلى المحضر المشار إليه وتم التصديق عليه .

(١) المذكرة رقم (٢٦٩) لسنة ٢٠١٧ بشأن عرض القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية (المعدلة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

استعرض السيد الدكتور / وائل محمود يوسف العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية (المعدلة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والذي تضمن الآتي :-

أ- إستثمارات الشركة المقررة والمنفذة خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ .

ب- نتيجة النشاط والإنجازات التي حققتها الشركة وبيان المعوقات والمشاكل التي واجهت الشركة خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ .

ج - مؤشرات تقييم الاداء عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بالعامين السابقين .

د - القوائم المالية والحسابات التحليلية (المعدلة) وفقاً لقرار السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠١٦ .

هـ - تقرير مراقب الحسابات (تفصيلي) والرد عليه .

وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد :

١. القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ بصافي ربح قدره (٣٤٨,٨٥٢,١٨٢) مليون جنيه (ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف جنيه) مقابل (٤٠٠,٦٤٧,١٣٩) مليون جنيه (اربعمائة مليون وستمائة وسبعة واربعون الف ومائة تسعة وثلاثون جنيها) عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ على أن يتم إرسال هذه القوائم لمراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير) للمراجعة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للإعتماد ، وكذا الرد على تقرير مراقب الحسابات

٢. حساب التوزيع المقترح لأرباح السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ طبقاً لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة في هذا الشأن أن لا يتم توزيع حصة المساهمين وقدرها ٢٩٣,٧١٨,٧٤٤ مليون جنيه (مائتان ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً) وترحيلها إلى حساب الأرباح المرحلة على أن يتم العرض على الجمعية العامة للشركة للإعتماد .

ثالثاً : ما يستجد من أعمال :-

* *

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثامنة مساءً ...

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / هاني الديب



مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة



محاسب / محمد حسين كامل

