



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٢٠١٩ / ١٢
تحريراً في ٢٠١٩ / ١٢ / ١٤

السادة - الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

- ١) محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٤ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار
- ٢) نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من واقع القوائم المالية المستقلة غير المدققة وفقاً للنموذج المعد بموجب المادة ٤٠ من قواعد القيد الملحق (١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الأستاذ/ إسماعيل سليمان حسن





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في ١٢ / ١ /

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العالمية للاستثمار والتنمية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٩ جماد آخر ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .
بناء على دعوة السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم رئيس مجلس الإدارة انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٣ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٥ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

وقد اعتذر عن الحضور كلا من السيد المهندس / منذر محمد علي المطلق والسيد الأستاذ / أحمد عبدالله سالم النهدي والسيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفى وقد قبل المجلس اعتذارهم .
وبحضور الاستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (المدير العام امين سر مجلس الإدارة) .
ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٩/٠١/٢٠١٩ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة في ٣١/١٢/٢٠١٨ واستعراض نتائج الاعمال .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٩ م والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٩/٠١/٢٠١٩ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات



رئيس الجلسة
محمد عبد الفتاح

أمين السر
ابراهيم حنفي



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ثانياً

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة في ٢٠١٨/١٢/٣١ واستعراض نتائج الاعمال

تمت مناقشة مشروع القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م الصادرة من الادارة المالية للشركة واستعرض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن الفترة والبيانات الواردة بها .
تمت مناقشة بنود مشروع الميزانية بندا بندا وقد وافق عليها السادة الحاضرون
كما استعرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة آخر ما تم بشأن مجمع العالمية بالإسكندرية بناء على القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٨/٠٥/٢٤ بتفويض الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - بحل ذلك النزاع - حيث تم التخرج من المشروع وإنهاء ذلك النزاع وديا مقابل مبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشر مليون جنيه مصري) محل العقد المؤرخ ٢٠١٨/٦/١٤ وتمت التسوية النهائية لنتائج التصفية وفقا للنسب الواردة بعقد المشاركة ١٩٩٠/١١/٥ سواء في التكاليف او الإيرادات وذلك مع ورثة المرحوم / الشيخ محمد علي المطلق ويعتماد كلا مجلس إدارة الشركة والسيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة مع عرض الأمر علي أقرب جمعية عامة للمصادقة وبعد المناقشة .

القرار

قرر المجلس ارسال مشروع الميزانية والقوائم المالية مرفقا بها نتائج الأعمال وما تضمنه من تسويات بالتصفية لمشروع مجمع العالمية المعروف بقصر عزيزة فهمي فيما بين الشركة والشريك بعقد المشاركة وفقا للنسب الواردة فيه وكذا تقرير النشاط الى مكتب السيد الاستاذ - مراقب الحسابات لمراجعتها لإمكان اصدار تقرير الفحص المحدود .

مايستجد من أعمال

القرار

ونظرا لعدم وجود أعمال اخرى فقد قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

رئيس الجلسة
محمد عبد الفتاح

أمين السر
إبراهيم عبد الله

إقرار

أقر أنا / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة - بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة وهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة
محمد عبد الفتاح





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً فى / /

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية (قوائم مستقلة)
فى ٢٠١٨/١٢/٣١
العملة بالجنية المصرى

المؤشرات المالية :-

(أ) قائمة الدخل فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م :-

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٢٤,٨٩ %	٤٨٤٧٧٣٨	٦٠٥٣٧٧٢	الايادات
٢٣,٢٠ %	٣٠٥٩١٠٠	٣٧٦٨٧٣٣	مجم الربح
١,٣٦ %	٦٣,١٠ %	٦٢,٢٥	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
٢٣,٢٠ %	٣٠٥٩١٠٠	٣٧٦٨٧٣٣	صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
=====	=====		صافى الربح قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
٢٣,٢٠ %	٢٣٧٠٨٠٢	٢٩٢٠٧٦٨	صافى الربح بعد الضريبة
١٧,٨٧ %	٠,٤٠	٠,٣٢	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح
=====	=====	=====	النصيب المخفض للسهم فى الارباح

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م :-

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق ٢٠١٧/١٢/٣١	فى تاريخ المركز المالى ٢٠١٨/١٢/٣١	
٢,٦٤ %	١٣٣٥٨٧٧٠	١٣٧١٠٩٩٨	صافى راس المال العامل
٠,٦٣ %	٥٢٨٣٧٥٤٧	٥٣١٦٩٢٧٤	حقوق الملكية
٥٠ %	٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٤,٢١ %	٢٨١٣٣١٦	٢٩٣١٨٥٦	الاحتياطيات
٨٦,٨٨ %	١٧٦٥٣٤٢٩	٢٣١٦٦٥٠	الارباح المرحلة
٢٣,٢٠ %	٢٣٧٠٨٠٢	٢٩٢٠٧٦٨	ربح الفترة
=====	=====		اخرى



اساسى كجى



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً فى / /

(ج) قائمة التدفقات النقدية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م :-

عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(٢٠٢١٩٩٦)	٢١٥٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٢٠٥٤٢٢٨	(٩٠٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-----		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(ثانياً) الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح :-

لايوجد .

أقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية غير المدققة التى تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرا على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية المدققة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

إسراء جبر

المدير المالى

فهد

مدير الحسابات

كريم

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

إسراء

