



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجيزة في : ٢٣/٠٤/٢٠١٩
صادر رقم : ١٩/١٣٤

السيد الأستاذ /مساعد رئيس البورصة المصرية
المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣٢) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٠٤ / ٢٠١٩ وكذا نموذج مؤشرات نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠١٩/٠٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا





أهم قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ٢٠١٩

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الثالثة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٩ برئاسة السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ٢٢ ب شارع السد العالي - ميدان فينى - الدقى - الجيزة وبحضور جميع السادة اعضاء مجلس الإدارة وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / محمد محمد معوض (المراقب المالى) وتم مناقشة بنود جدول الأعمال وكانت أهم قرارات المجلس كالتالى :-

أولاً : عرض القوائم المالية المستقلة للشركة فى ٢٠١٩/٣/٣١ " غير المدققة " وكذا تقرير النشاط غير المدقق عن نفس الفترة

إستعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للشركة غير المدققة فى ٢٠١٩/٣/٣١ والتي تم عرضها بإجتماع لجنة مراجعة والتي أوضحت تحقيق الشركة صافى ربح بعد خصم الضرائب بلغ نحو ٦,٧ مليون جنيه مقارناً بنحو ٢,٣ مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق بمعدل نمو يبلغ ١٩٠% كما ارتفع إجمالى إيراد النشاط خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٩ إلى نحو ٢٢ مليون جنيه بما يعد الأكبر خلال العشر سنوات الأخيرة وبلغت ربحية السهم ٦٩ , ٠ جم مقابل ٢٤ , ٠ جم عن الفترة المقابلة من العام السابق علماً بأن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٣/٣١ لم تتضمن أثر صفقة بيع المساحة بالدور الأرضى التجارى و كامل مساحة دور الميزانين الإدارى ببرج البطل أحمد عبد العزيز لبنك مصر الموقعة بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ٢٠١٩ والتي حققت صافى ربح يقدر بنحو ٢٥ مليون جنيه سيظهر أثرها على نتائج أعمال الشركة فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

القرار

وافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة المراجعة بإعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة (غير المدققة) عن الربع الأول من عام ٢٠١٩ المنتهى فى ٢٠١٩/٣/٣١ وكذا تقرير النشاط غير المدقق عن نفس الفترة تمهيداً لموافاة السادة مراقبى الحسابات بنسخة منها لمراجعتها وعرض أية ملاحظات بشأنها على المجلس فى حينه .

ثانياً :- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة أنه بمناسبة تمثيل البنك الأهلى المصرى فى مجلس إدارة الشركة السيد الأستاذ / خالد محمد جمال الدين إبراهيم بدلاً من السيد الأستاذ / صديق مصطفى عسران إعتباراً من ٢٠١٩/٤/٧ فقد قامت اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٩ بإعادة تشكيل أعضائها بضم سيادته لها لتصبح كما يلى :-

- ١- السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا (رئيساً)
- ٢- السيدة الأستاذة / تيسير عامر حسن (عضواً)
- ٣- السيد الأستاذ / خالد محمد جمال الدين إبراهيم (عضواً)
- ٤- السيد الأستاذ / محمود عبد اللطيف عبد المعطى (عضواً)

وأوصت بإعتماد هذا التشكيل من مجلس الإدارة .

القرار

وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بإعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وفقاً وما تقدم .

هذا وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة بعد العصر من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر





إقرار

أقر أنا / محمد مصطفى عباس مسئول علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية أن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

المقر بما أعلاه

مسئول علاقات المستثمرين : محمد مصطفى عباس

التاريخ : ٢٠١٩/٠٤/٢٣

ختم الشركة : مجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

شركة : المجموعة المصرية العقارية

٢٠١٩/٠٣/٣١

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في

تعليق الشركة :-

حققت الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ نحو ٦,٧ مليون جم مقارنة بنحو ٢,٣ مليون جم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١ بمعدل نمو يبلغ ١٩٠% كما ارتفع إجمالي إيرادات النشاط إلى نحو ٢٢ مليون جنيه بما يعد الأكبر خلال العشر سنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى بدء الشركة في تسويق وحدات برج البطل أحمد عبد العزيز والذي تم الإنتهاء من أعمال البناء والتشطيبات به نهاية شهر مارس وبلغت ربحية السهم ٠,٦٩ جنيه مقابل ٠,٢٤ جنيه عن الفترة المالية السابقة علماً بأن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ لم تتضمن أثر صفقة بيع المساحة بالدور الأرضي التجاري و كامل مساحة دور الميزانين الإداري ببرج البطل أحمد عبد العزيز لبنك مصر الموقعة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٩ والتي حققت صافي ربح يقدر بنحو ٢٥ مليون جنيه سيظهر أثرها على نتائج أعمال الشركة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠.

القيمة بالجنيه المصري

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المالية المقارنة	عن الفترة المالية الحالية	البيان
	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	
%٢١٣٥,٩٨	٩٨٥٥١٤	٢٢٠٣٥٨٦٨	الإيرادات / المبيعات
%٦٩٠,٣٦	٨٤١٤٠٤	٦٦٥٠٠٨٩	مجم الربح (الخسارة)
%(٦٤,٦٥)	%٨٥,٣٨	%٣٠,١٨	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%٢٠٦,٧٤	٢٨٣٤٠٤٣	٨٦٩٣٢٠٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
%١٨٨,٩٤	٢٣٣١٧١٨	٦٧٣٧١٦٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%١٨٨,٩٤	جم ٠,٢٤	جم ٠,٦٩	نصيب السهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠١٩/٠٣/٣١

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي الحالي	البيان
	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	
%٥,٢٣	١٤٣٧١٠٦٦٩	١٥١٢٢٥٥١٣	صافي رأس المال العامل
%٣,٨٨	١٧٣٥٥١٥٨٧	١٨٠٢٨٨٧٤٧	حقوق الملكية
%٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%٠,٠٠	٣٤٣٦٩٧٥٧	٣٤٣٦٩٧٥٧	الاحتياطيات
	٥٩١٨١٨٣٠	٥٩١٨١٨٣٠	الأرباح / الخسائر المرحلة
-	.	.	أخرى
-	لا يوجد	لا يوجد	أسهم خزينة





المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١

التغير %	عن السنة المالية المقارنة	عن السنة المالية الحالية	البيان
	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	
٣٢,١١%	٤٨٣٤٠٧٦	٦٣٨٦٤٤٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
-	.	.	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-	.	.	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٤ / ٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ :- ٢٠١٩ / ٠٤ / ٢٣



خاتم الشركة