

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
------------	-------------------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	انشاء وتأسيس وإدارة منشآت تعليمية في حدود القوانين والقرارات
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981
آخر رأس مال مرخص به	500 مليون
آخر رأس مال مدفوع	233,116,130
رقم وتاريخ القيد بالتسجيل التجاري	رقم 273431 تاريخ 1992/8/22
تاريخ القيد بالبورصة	2018/ 10 / 1
القيمة الاسمية للسهم	0.40 جنيه
آخر رأس مال مصدر	233,116,130

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	ليلى مصطفى كامل - هشام محمد إسماعيل
عنوان المركز الرئيسي	36 الشيخ احمد الصاوي المنطقة السادسة مدينة نصر
ارقام التليفونات	22741667-22747380
الموقع الالكتروني	www.cairoinvest.com.eg
البريد الالكتروني	Laila.kamel@cairoinvest.com.eg
ارقام الفاكس	22758921

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	باسمة عزت سمرة/ تامر عبد التواب (مكتب بريس واتر هاوس كوبرز
تاريخ التعيين	2018/5/31
رقم القيد بالهيئة	137
تاريخ قيده بالهيئة	/ /

عرض الارقام الخاصة بالقوائم المالية المجمعة للشركة

- حققت الشركة مجمل ربح حوالي 381 مليون جنيها للفترة المالية المنتهية في 31 مايو 2019 مقارنة بمبلغ 278.2 مليون جنيها اي بزيادة قدرها 36.9% عن نفس الفترة ناتجة من زيادة ايرادات النشاط بمبلغ 154.4 مليون جنيها مقارنة بنفس الفترة السابقة بالرغم من زيادة تكلفة النشاط بمبلغ 51.7 مليون جنيها عن نفس الفترة

- بلغ صافي ربح الشركة بالقوائم المالية المجمعة بعد الضريبة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مايو 2019 مبلغ 231.5 مليون جنيها مقابل 165.3 مليون جنيها في 31 مايو 2018 اي بزيادة قدرها 40% بالرغم من زيادة المصروفات العمومية والادارية من 57.1 مليون جنيها للفترة السابقة الي 94.1 مليون جنيها للفترة الحالية

النسب الخاصة بالاعمال للقوائم المالية المجمعة

- بلغت اجمالي المبيعات بمبلغ 642,394,040 جنيها

- وقد بلغت تكلفة المبيعات مبلغ 261,399,852 جنيها

بنسبة 40.7% من اجمالي المبيعات

وقد بلغ مجمل الربح مبلغ 380,994,188 جنيها بنسبة 59.3% من اجمالي المبيعات

- بلغت المصروفات العمومية والادارية مبلغ 94,112,339 جنيها بنسبة 14.6% من اجمالي المبيعات

- بلغ صافي الربح بعد الضريبة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/5/31

مبلغ 231,563,836 جنيها بنسبة 36% من اجمالي المبيعات

عرض الأرقام الخاصة بالقوائم المالية المستقلة للشركة

- حققت الشركة مجمل ربح حوالي 84.2 مليون جنيها للفترة المالية المنتهية في 2019/5/31 مقارنة بمبلغ 67.2 مليون جنيها اي زيادة بنسبة 25.43% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق ناتجة من زيادة إيرادات النشاط بمبلغ 35.5 مليون جنيها عن الفترة المماثلة بالرغم من زيادة تكلفة النشاط بمبلغ 18.4 مليون جنيها عن الفترة السابقة

- بلغ صافي ربح الشركة بالقوائم المالية المستقلة بعد الضريبة هذا العام مبلغ 147.6 مليون جنيها مقابل 80.5 مليون جنيها للفترة السابقة اي زيادة بنسبة 83.1% بالرغم من زيادة المصروفات العمومية والادارية من 12.1 مليون جنيها للفترة السابقة الي 28.7 مليون جنيها للفترة الحالية

- وكذلك نتيجة زيادة فائض تشغيل جامعة بدر بمبلغ 92.9 مليون جنيها

النسب الخاصة بالاعمال للقوائم المالية المستقلة

- بلغت اجمالي المبيعات بمبلغ 187,115,790 جنيها

- وقد بلغت تكلفة المبيعات مبلغ 102,816,954 جنيها

بنسبة 54.9% من اجمالي المبيعات

وقد بلغ مجمل الربح مبلغ 84,298,836 جنيها بنسبة 45% من اجمالي المبيعات

- بلغت المصروفات العمومية والادارية مبلغ 28,733,800 جنيها بنسبة 15.3% من

اجمالي المبيعات

- بلغ صافي الربح بعد الضريبة عن الميزانية المستقلة للفترة المالية المنتهية في
2019/5/31

مبلغ 147,621,958 جنيهاً بنسبة 78.9% من اجمالي المبيعات

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
51.200%	298487825	Social Impact Capital LTD
5.100%	29436106	Kingsway Fund Frontiers con
56.300%	327923931	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
social impact. Capital limited	مساهمة غير مباشرة عن طريق شركة	د/ حسن حسن القلا
		ا/ محمد حسن القلا
		ا/ احمد حسن القلا
		د/ محمد عبد الحميد يحيى
		ا/محمد السيد سليمان
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذي	Social impact capital	رئيس مجلس الإدارة	د/ حسن حسن القلا
تنفيذي	Social impact capital	العضو المنتدب	ا/ محمد حسن القلا
غير تنفيذي	Social impact capital	عضو مجلس	ا/ احمد حسن القلا
غير تنفيذي	Social impact capital	عضو مجلس	د/ محمد عبد الحميد يحيى
غير تنفيذي	Social impact capital	عضو مجلس	ا/ محمد السيد سليمان
مستقل	لا يوجد	عضو مجلس	ا/ شريف سمير سامي
مستقل	لا يوجد	عضو مجلس	ا/ أسماء محمود حسنى
من ذوى الخبرة	لا يوجد	عضو مجلس	د/ عمرو عزت سلامة

اجتماعات مجلس الادارة :

3 مرات

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

جهة التمثيل	الاسم
مستقل	شريف سمير سامي
Social impact capital LTD	محمد السيد سليمان
مستقل	أسماء محمود حسنى

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- تتولى مسئولية الاشراف على كافة نظم المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وتختص اللجنة بما يلي :
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام الشركة بتطبيقها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبية جديدة
- فحص ومراجعة الليات المراجعة الداخلية وإجراءاتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- فحص الإجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي :
- القوائم المالية الدورية والسنوية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم وإقالتهم بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلاليتهم
- دراسة تقارير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الأطراف ذات علاقه وعن مدى اخلالها او اضرارها بمصالح الشركة او مساهمين فيها
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية
- وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل لمجلس إدارة الشركة وللمجلس إدارة الشركة ان يكلف اللجنة بأية اعمال يراها في صالح الشركة وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر من تاريخ الاخطار بها ،وعلى رئيس اللجنة اخطار البورصة والهيئة في الحال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها المجلس

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	3
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب	لا

معالجتها
هل قام مجلس الادارة
بمعالجة الملاحظات
الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	4190
متوسط دخل العامل خلال السنة	38,825 ج.م

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

1- عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. بالقيام بإعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك مقابل حصول الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. على أتعاب تقدر بنسبة اثنان بالمائة (2%) من الإيرادات الإجمالية لكل مدرسة من المدارس المملوكة والتابعة للشركة لتغطيه جميع مصروفات الادارات المركزية المختصة بالعملية التعليمية والفنية والتقنية لمجموع المدارس المملوكة للشركة .

2- عقود بين شركة القاهره الاستثمار والتنمية العقارية و social impact capital LTD المساهم الرئيسي بالشركة بغطيه خدمات اداريه واستشارية تكفل رواتب 9 وظائف

رئيسية وبعض من القيادات الهامة بالشركة من ضمنهم رئيس مجلس الادارة و العضو
المنتدب و المدير المالي للمجموعة ومراقب العملية التعليمية واخرين وذلك بغرض تقديم
بتقديم خدمات استشارية واداريه للشركة .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

قامت الشركة بتقديم منح للطلبة المتفوقين و تخفيضات لغير القادرين للمصروفات
الدراسيه لطلبة الجامعة والمدارس باجمالى مبلغ 30.680.555.27 جنيه مصري
وبلغ مساهمة الشركة في تنمية المجتمع للمؤسسات والجمعيات الخيرية مبلغ 489.137

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: د. محمد عبد الله

التوقيع: El Kalla

