



التاريخ: - ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥

الموضوع: ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس
الإدارة رقم (٢٠) المنعقد بتاريخ
٢٥ / ١١ / ٢٠١٥

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية .

تحية طيبة.. وبعد ..

* بالاشارة الى الموضوع المذكور بعاليه .

* نحيط علم سيادتكم بأنه تم اجتماع مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء

الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ وقد إتخذ المجلس القرارات الآتية :-

أولاً :- اعتمد المجلس تقرير لجنة المراجعة .

ثانياً :- اعتمد المجلس المركز المالي للشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٥ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ .

ثالثاً :- وافق المجلس على تعيين السيد/ محمد صلاح الدين أحمد ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة في عضوية مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية بدلاً من السيد / عادل محمد حافظ محمود .

رابعاً :- وافق المجلس على بيع قطع الأراضي الفضاء المملوكة للشركة والتي تقع خلف الشركة بجوار مساكن الاسكان الصناعي للشركة مع العرض على الجمعية العامة غير العادية .

خامساً :- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون كالتالي :-

رئيساً	عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة	١ - الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة عن شركة الحصن للاستشارات	٢ - الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول
عضواً	من ذوي الخبرة	٣ - الأستاذ / شريف نبيل سالم
عضواً	من ذوي الخبرة	٤ - الأستاذ / محمد المنياوي
مقرر اللجنة		٥ - الأستاذ / أحمد صبري أحمد

*** وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...**

مدير علاقات المستثمرين

رئيس قطاع الشؤون القانونية



Ismailia Canal Agriculture road – Mostorod - P.O BOX 208 Cairo

طريق ترعة الإسماعيلية الزراعي - مسطرد - ص ب ٢٠٨ القاهرة

Tel : 42205848 - 42205085 - 42205822 Fax : 42202103

ت : ٤٢٢٠٥٨٤٨ - ٤٢٢٠٥٠٨٥ - ٤٢٢٠٥٨٢٢ فاكس : ٤٢٢٠٢١٠٣

E-mail : ece@eccables.com

Web site : eccables.com

شركة الكابلات الكهربائية المصرية
لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / مدير عام الأقسام بالبورصة

تحية طيبة ... وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية للمركز المالي في ٢٠١٥/٩/٣٠
وقد تم عرضه علي مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة في ٢٠١٥/١١/٢٥

وتفضلوا بقبول وافر الأحرار ،،،

رئيس لجنة المراجعة



القاهرة في : ٢٠١٥/١١/٢٥

مرفات:

- محضر لجنة المراجعة .
- عرض محضر لجنة المراجعة علي مجلس الإدارة .



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
لجنة المراجعة

عرض تقرير لجنة المراجعة على مجلس الإدارة

تم عرض تقرير لجنة المراجعة عن جلستها بتاريخ الاربعاء الموافق ٢٥/١١/٢٥ على
مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥/١١/٢٥ والذي لم يتضمن وجود
أي ملاحظات على بنود المركز المالي في ٣٠/٩/٢٠١٥ مع قيام الشركة بتحقيق أرباح
تقدر بمبلغ ٢٢,١٢٦ مليون جنيهاً بعد الضريبة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس لجنة المراجعة



القاهرة في: ٢٥/١١/٢٠١٥



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
لجنة المراجعة

محضر لجنة المراجعة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/١١/٢٥

و الخاصة بمناقشة القوائم المالية للمركز المالي في ٢٠١٥/٩/٣٠

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/١١/٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهرا اجتمعت لجنة المراجعة بمقر الشركة بحضور السادة اعضاء اللجنة .

عضو مجلس الادارة - ورئيس اللجنة

من ذوى الخبرة

من ذوى الخبرة

مقرر اللجنة

الاستاذ / ياسر محمد زكى

الاستاذ / اسامة كمال

الاستاذ / محمد حسن ابراهيم المنياوى

الاستاذ / احمد صبرى احمد

وبحضور كل من

محاسب / رئيس القطاعات المالية

محاسب / رئيس قطاع الحسابات

• قامت اللجنة بمناقشة بيانات المركز المالي والتي جاءت كما يلى

اولاً:- الانتاج

أ - كمية الانتاج

بلغت كمية الانتاج الخاص بالشركة كمية ١٧١٩٦ طن في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقابل

١٩٥٤٩ طن خلال الفترة المثلثة من العام الماضى بنسبة ٨٨% مقابل

٢٥٣٥٣ طن مستهدف بنسبة ٦٧,٨%

ب - قيمة الانتاج

بلغت قيمة الانتاج الخاص بالشركة في ٢٠١٥/٩/٣٠ بالاسعار الجارية

٤٢٥,٤٦٣ مليون جنية مقابل ٤٦٢,٩٥٧ مليون جنية خلال الفترة المثلثة من



العام الماضي بنسبة ٩١,٩% مقابل مستهدف ٢٠,٣٤٩ مليون جنية بنسبة
٦٨,٦%

ثانياً:- المبيعات

أ- كمية المبيعات

بلغت كمية المبيعات الاجمالية في ٢٠١٥/٩/٣٠ كمية ١٧٠١٢ طن مقابل
١٨٦٧٢ طن خلال الفترة المثلثة من العام الماضي بنسبة ٩١,١% مقابل
مستهدف ٢٥٣٥٣ طن بنسبة ٦٧,٦%

ب - قيمة المبيعات

بلغت قيمة المبيعات في ٢٠١٥/٩/٣٠ مبلغ ٤٢٤,٨٧٥ مليون جنية مقابل
٤٤٧,٢٣٦ مليون جنية خلال الفترة المثلثة من العام الماضي بنسبة ٩٥%
ومقابل مستهدف ٦٢٠,٣٤٩ مليون جنية بنسبة ٦٨,٥%

ثالثاً:- تكلفة المبيعات

بلغت تكلفة المبيعات في ٢٠١٥/٩/٣٠ مبلغ ٣٩٣,٨١٧ مليون جنية بنسبة ٩٢,٧%
مقابل ٣٩١,٧٥٢ مليون جنية عن الفترة المثلثة من العام الماضي بنسبة ٨٧,٦% -
ومقابل ٥٣٩,٩١٢ مليون جنية مستهدف بنسبة ٨٧%

رابعاً:- المصروفات التسويقية و الادارية والعمومية

أ - بلغت المصروفات التسويقية والبيعية ٥,٥٨٩ مليون جنية بنسبة ١,٣% من قيمة
المبيعات مقابل ٤,٢١٨ مليون جنية بنسبة ١% عن الفترة المثلثة من العام الماضي
مقابل مستهدف ٥,٢٨٥ مليون جنية بنسبة ٠,٨%

ب- بلغت المصروفات الادارية والعمومية ١٦,٠٧٢ مليون جنية بنسبة ٣,٨% من قيمة
المبيعات مقابل ١٤,٩٦٢ مليون جنية بنسبة ٣,٣% عن الفترة المثلثة من العام الماضي
مقابل مستهدف ١٧,٣٥٧ مليون جنية بنسبة ٢,٨%

خامساً:- التسهيلات الائتمانية و المحب على المكشوف

بلغ رصيد البنوك الدائنة في ٢٠١٥/٩/٣٠ مبلغ ٢٢٤,٢٩٢ مليون جنية مقابل
١٥٣,٢٢٥ مليون جنية في ٢٠١٤/١٢/٣١



سادساً:- التدفقات النقدية

بلغت قيمة صافى التدفقات النقدية اخر المدة ٢٥,٢٨٨ مليون جنية فى ٢٠١٥/٩/٣٠ مقابل ١٠,٠٤٨ مليون جنية عن الفترة المثلثة من العام الماضى

سابعاً:- نتائج الاعمال

اسفرت نتائج الاعمال فى ٢٠١٥/٩/٣٠ عن صافى ربح قدرة ٢٢,١٢٦ مليون جنية بعد الضرائب مقابل ٢٤,٧٣٨ مليون جنية بعد الضرائب عن الفترة المثلثة من العام الماضى

وقد تبين للجنة

- أن اعداد وعرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وروعى بها الافصاح و الشفافية

والله ولى التوفيق

رئيس لجنة المراجعة



مقرر اللجنة





Certified acc. to
Din EN ISO 9001 / 2008

شركة الكابلات الكهربائية المصرية ELECTRO CABLE EGYPT



التاريخ :- ٢٦ / ١١ / ٢٠١٥

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية .

تحية طيبة.. وبعد ..

* إيماء الى خطابنا بشأن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية المنعقدة بتاريخ

-: ٢٠١٥/١١/٢٥

* نحيط علم سيادتكم بأنه جارى تحديد مساحة قطع الارضى الفضاء المملوكة للشركة والتي تقع خارج مقر الشركة بجوار

الأسكان الصناعي عن طريق مديرية المساحة وتم تكليف خبير مثن لتحديد قيمة قطع الارضى الفضاء وسوف يتم عرض

الامر على الجمعية العامة الغير عادية للموافقة و تحديد الية البيع واستخدام الموارد المالية المتوفرة من حصيلة البيع

*** وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...**

مدير علاقات المستثمرين

رئيس قطاع الشؤون القانونية