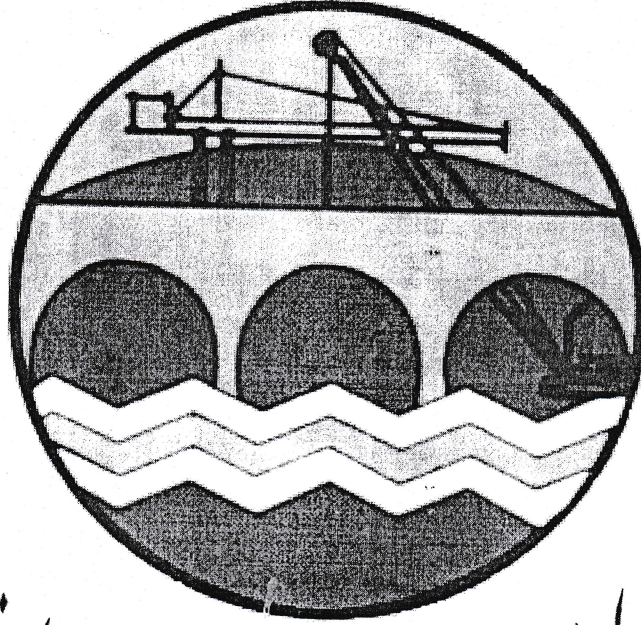


الشركة العامة لاستصلاح الأراضي
والشمية والخمير
أمانة سر مجلس الإدارة



محضر إجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة

بجاسته رقم (٤٥) بتاريخ

٢٠١٦/٩/٢٨



محضر اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (٤٥) بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١٦

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٩/٢٠١٦ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً وبناءً على دعوة السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤٥) بقاعة الاجتماعات بمكتب الشركة بالتحريير - القاهرة برئاسة :

- * السيد المهندس / خليفة عبد الجليل سكين
وحضور كل من السادة الاعضاء :
١. السيد المهندس/ هشام أحمد فاضل
 ٢. السيد المهندس/ مختار مصطفى البوغة
 ٣. السيد المحاسب/ السيد محمد أحمد إبراهيم
 ٤. السيد المهندس/ إبراهيم أبو السعود إبراهيم زاهر
 ٥. السيد المحاسب / عبد الله علي عبد الله
- وقام بأعمال أمانة سر المجلس :
السيد /صبحى عبد السيد جادالله
افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجلسة :

((بسم الله الرحمن الرحيم))

.. وبعد أن رحب السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة .. بدأ المجلس أعماله بمناقشة الموضوعات المعروضة والواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

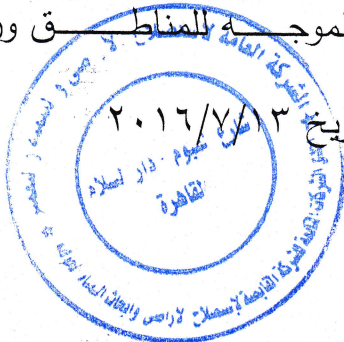
الموضوع الأول :م/١/٤٥:

(التصديق على محضر اجتماع وقرارات المجلس بجلسته السابقة

رقم (٤٤) بتاريخ ٦/٩/٢٠١٦)

- بعد أن تمت تلاوة المحضر وقرارات الجلسة السابقة رقم (٤٤) بتاريخ ٦/٩/٢٠١٦
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي :
- بالنسبة للموضوع الأول م/١/٤٤: أستعجال القطاع المالي بماتم بخصوص شهادات الأيراد الأحاطيه برد السيد المحاسب/ رئيس القطاع المالي والمرفق به الخطابات الموجبه للمناطق ق ورد بعض المناطق عليها

● الإحاطة بمحضر وقرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم (٤٢) بتاريخ ٣/٧/٢٠١٦



الموضوع الثاني : م/٤٥/٢ :

- (النظر في الموافقة على مشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠)
- بعد أن تم الاطلاع على مشروع الميزانية و الحسابات الختامية للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ قبل
- مراجعة مراقبي الحسابات وكذا نتائج الأعمال عن الفتره المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي :
- الموافقة على مشروع الميزانية و الحسابات الختامية للشركة في ٢٠١٦/٦/٣٠ وكذا
- نتائج الأعمال عن نفس الفتره وأحالتها إلى الجهاز المركزي للمحسابات للمراجعة وأعداد التقرير تقريره عنها

** هذا وقد انتهى إجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٤٥) في تمام الساعة الخامسة

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٢٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

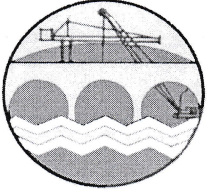


مهندس/خليفة عبد الجليل سكين



أمين سر المجلس





الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
إحدى شركات الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادتى الأيزو ٩٠٠١ و ١٤٠٠١

السيدة الاستاذ / نائب رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٥) بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠١٦
والمتمضمن نتائج اعمال الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات
(الجهاز المركزى للمحاسبات) .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير " ،

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب رمضان ابو الهدى رمضان





NO. ٢٠٠٢٠٦٤٥٠

سجل تجارى رقم: ٦٦٣٦٧

NO. ١٦٠٩

القطاعات المالية والتمويل

شركة : العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفتره المنتهيه فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

العمله ودرجة التقريب

(١) المؤشرات الماليه

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفتره المنتهيه فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

المبالغ بالالف جنيه مصرى

التغير %	عن الفتره المقارنه	عن الفتره الحاليه	البيان
٢٢.٦٧٣ %	٨٧٤٧٤	١٠٧٣٠٧	الايادات / المبيعات
١١١.٥٠٣ %	- ١٠٣٣٦	١١٨٩	مجمل الربح (الخساره)
—	—	١.١٠٨ %	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
١٢٧.٩٨٦ %	- ١٧٥٠٩	٤٩٠٠	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
١٢٧.٩٨٦ %	- ١٧٥٠٩	٤٩٠٠	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره (ان وجدت)
١٢٧.٩٨٦ %	- ١٧٥٠٩	٤٩٠٠	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه
—	- ٢.٦٩	.٧٥	النصيب الاساسى للسهم فى الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر) (ان وجدت)



NO. ٢٠٠٢٠٦٤٥٠

سجل تجارى رقم: ٦٦٣٦٧

NO. ١٦٠٩

القطاعات المالية والتنمويين

(ب) قائمة المركز المالي فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

المبالغ بالالف جنيه مصرى

التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	فى تاريخ المركز المالى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠	البيان
١.٣٥%	- ٢٣.٩٥٢	- ٢٢٧٨٣٥	صافى رأس المال العامل
٢.٣٦٥%	- ٢٢٢١٤٠	- ٢١٦٨٨٦	حقوق الملكية
—	٦٥١٠٠	٦٥١٠٠	رأس المال المدفوع
—	—	—	الاحتياطيات
٦.٣٦٠%	- ٢٦٩٧٣١	- ٢٨٦٨٨٦	الارباح / الخسائر المرحله
١٢٧.٩٨٦%	- ١٧٥٠٩	٤٩٠٠	ربح / خسائر الفتره
—	—	—	اخرى
—	—	—	اسهم خزينه



Handwritten signatures and initials in blue ink.



NO. ٢٠٠٢٠٦٤٥٠

سجل تجارى رقم: ٦٦٣٦٧

NO. ١٦٠٩

القطاعات المالية والتمويل

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفتره المنتهيه فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

التغير %	عن الفتره المقارنه	عن الفتره الحاليه	البيان
٣١٢.١٠٤ %	- ١١٨٤٧	٢٥١٢٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٢٢.٥٠١ %	٣٨٧١	٤٧٤٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
١٨٤٣.٠٢ %	١٥٩	- ٢٩١٤٥	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

مرفق محضر جلسة مجلس الاداره بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٨
لاتوجد احداث جوهرية لاحقه فى تاريخ اعداد القوائم المالية

اقرار

نقر بأن البيانات المدونه اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من جلسة مجلس الاداره رقم (٤٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً / نظيفاً

مسئول علاقات المستثمرين

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / خليفه عبدالجليل طه

