



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٢٠١٩

تحريراً في ٢٣/٤/٢٠١٩

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

- ١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار
- ٢ (نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٩ 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 ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في ١ / ١

محضر اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ شعبان ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي محافظة الجيزة .
بناء علي دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة الأعضاء وهم :

٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الأغاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣ - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم عضو مجلس الإدارة ومفاوضين

السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي عضو مجلس الإدارة

٤ - السيد الأستاذ / محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض عضو مجلس الإدارة

٥ - السيد الأستاذ / محمد أحمد حسن محمد أبو السباع عضو مجلس الإدارة (مستقل)

٦ - السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وبحضور الاستاذ / ابراهيم حنفي ابراهيم (مدير عام الشركة امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة باسم الله الرحمن

الرحيم والنظر في جدول الأعمال علي النحو التالي :-

١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٣١/٠٣/٢٠١٩ والتصديق عليه .

٢ - مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠١٩ واستعراض نتائج الاعمال

٣ - تشكيل لجنة المراجعة .

٤ - ما يستجد من اعمال اخرى .

رئيس الجلسة

عبد العظيم مختار



أمين السر
ابراهيم حنفي ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في ١ / ١ /

أولاً

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ والتصديق عليه .

القرار

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات

ثانياً

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ واستعراض نتائج

الاعمال

تمت مناقشة مشروع القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م
الصادرة من الادارة المالية للشركة واستعرض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن الفترة والبيانات
الوارده بها .

تمت مناقشة بنود مشروع الميزانية بندا بندا وقد وافق عليها السادة الحاضرون واوصي
المجلس بارسالها الى مكتب السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقا بها نتائج
الأعمال وتقرير النشاط لإمكان اصدار تقرير الفحص المحدود .

ثالثاً :

مناقشة تشكيل لجنة المراجعة

وافق السادة الحاضرون :

(أ) قبول اعتذار السيد الأستاذ / احمد محمد عبد المنعم أحمد لطفي - من رئاسة لجنة المراجعة -

وقدم المجلس الشكر لسيادته .

رئيس الجلسة
د. عبد المنعم محمد



أمين السر
ابراهيم محمد ابراهيم



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في ١ / ١

ب (قرر المجلس أن يكون تشكيل لجنة المراجعة علي النحو الآتي :

- ١ (السيد الاستاذ / محمد عبد الفتاح عبده إبراهيم عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) رئيساً
- ٢ (السيد الأستاذ / محمد احمد حسن محمد ابو السباع عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضواً
- ٣ (السيد الأستاذ / أحمد حسين أحمد مبروك عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضواً

رابعاً

مايستجد من أعمال

القرار

وقد فوض المجلس كل من السادة / إسماعيل محمود الحسيني السيد ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد - مجتمعين أو منفردين في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى فقد قرر السيد الاستاذ / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في

تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم بحمد الله وبرعايته .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار



إقرار

أمين السر
عبد العظيم مختار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

عبد العظيم مختار / الأستاذ

عبد العظيم مختار





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية (قوائم مستقلة)
في ٢٠١٩/٠٣/٣١
العملة بالجنية المصري

المؤشرات المالية :-

(أ) قائمة الدخل في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م :-

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٨/٣/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠١٩/٣/٣١	
% ١٦٢,٢٢	٥٧٦١٥٣,٠٠	١٥١٠٧٩٤,٠٠	الايادات
% ٣٤٧٢,٠٢	٢٠٨٤٢,٢٥	٧٤٤٤٨٩,٣٣	مجمل الربح
% ١٢٦٢,٢٢	% ٣,٦٢	% ٤٩,٢٨	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
% ٣٤٧٢,٠٢	٢٠٨٤٢,٢٥	٧٤٤٤٨٩,٣٣	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
	=====	=====	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
% ٣٤٧٢,٠٢	١٦١٥٢,٧٤	٥٧٦٩٧٩,٢٣	صافي الربح بعد الضريبة
% ٢٢٨١,٣٥	٠,٠٠٢٧	٠,٠٦٤١	النصيب الاساسي للسهم في الارباح
	=====	=====	النصيب المخفض للسهم في الارباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م :-

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٨/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠١٩/٠٣/٣١	
% ٤,٢٤	١٣٦٩٧٢١٠	١٤٢٧٨٣٢٨	صافي راس المال العامل
% ١,٠٩	٥٣١٥٥٤٨٦	٥٣٧٣٢٤٦٦	حقوق الملكية
% ٥٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
% ٤,٨١	٢٩٣١٨٥٦	٣٠٧٢٧٥٣	الاحتياطيات
% ١١١,٢٨	٢٤٠٥٦٩٢	٥٠٨٢٧٣٣	الارباح المرحلة
% ٧٩,٥٢ -	٢٨١٧٩٣٩	٥٧٦٩٧٩	ربح الفترة
	=====	=====	اخرى



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

(ج) قائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م :-

عن الفترة المقارنة ٢٠١٨/٣/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠١٩/٣/٣١	
(١٩٦٥٩)	(٥٧,٠٩٨)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-----	-----	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-----	-----	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(ثانياً) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب
الافصاح :-

لايوجد

أقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية غير المدققة التي تم
اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩ ولم يصدر عنها
تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى
تغيير يطرا على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية المدققة
والتي 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

المدير المالي

مدير الحسابات

محمد محمد

محمد محمد

نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

محمد محمد

محمد محمد

