



ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٨) لسنة ٢٠١٨
المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨

=====

الموضوعات المعروضة :-

قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

- ١- تم احاطة المجلس بخطاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير المؤرخ ٢٠١٨/١٠/٨ بشأن تعيين السيد المهندس / محمد حامد الجوهري - ممثلاً لها في مجلس إدارة الشركة - بدلا من السيد المهندس / عادل أحمد نجيب .
- ٢- تم احاطة المجلس بتقرير السيد المحاسب / مدحت السلاوى مراقب حسابات الشركة (زروق والسلاوى وشركاهم) على القوائم المالية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وكذا تقرير ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات على ذات القوائم ، مع الموافقة على ر د الشركة على الملاحظات الواردة به.
- ٣- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨ /٩/٣٠ والإيضاحات المتممة لها والعرض على مراقبى الحسابات.
- ٤- تم احاطة المجلس بمذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بعرض تكلفة العلاوة الخاصة وكذا العلاوات المضمومة للأجور الأساسية للعاملين بالشركة تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته السابقة.

ما يستجد من أعمال :-

- ١- الموافقة على مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن منح مقابل العمل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية .
- ٢- الموافقة على مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن منح بعض التسهيلات والمزايا لتنشيط المبيعات.
- ٣- تم إحاطة المجلس بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦) لسنة ٢٠١٨ .

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محمد جلال





ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	البيان
٨٣٧٥١٧٦٦	٢٤٥٤٦٣٨٣٨	الإيرادات / المبيعات
٥٧٦٩٢٦١٣	١٩٤٣٩٦٩٢٨	مجمل الربح
%٦٨	%٧٩	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٦٢٧٤١٥٠٧	٢١٦٥١٠٣١٠	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٤٨٤٧٤٥٩٣	١٧٠٧٢٤٣٩٥	صافي الربح بعد الضريبة
٠,٤	١,٤١	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	البيان
٢٨٠٩٠٠٢٩١	٨١٩١٠١٦١٩	صافي رأس المال العامل
٣٤٩٨٠٤٦٥٣	٤٦٧٤٩٦٧٩٦	حقوق الملكية
١٢١٠٠٠٠٠٠	١٢١٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١١٥٦٣٠٦٢	١٢١٦٦٦٤٢٨	الإحتياطيات
١٠١٠٣٣٦٦١	١٧٠٧٢٤٣٩٥	ربح الفترة

١١





(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	البيان
٤١٨٠٤٦٠٩	٦٥٦٢٧٣٦٠	التدفقات النقدية أنشطة التشغيل
١٢٠٤١٥٧٢	١٧١٦٨٩٣٤	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
(٤٣٢١٩٤٠٧)	(٥٤٦٩٩٣٨٢)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد

إقرار

أقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

والعضو المنتدب

مهندس /

محمود محمد مغاوري

