



الإسكندرية في: ٢٧/١٢/٢٥

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ١٢/١٤/٢٠١٤ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

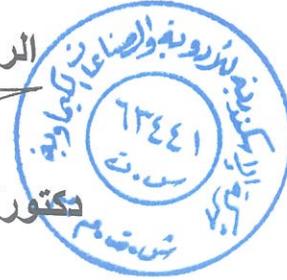
١. تعهد من السيدة الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٥/١٢/٢٥ يحتوي على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٥/١٢/٢٥

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمد محمد احمد





الإسكندرية في: ٢٠٢٥/١٢/٢٧

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٥/١٢/٢٧
يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
دكتور/ محمد محمد احمد



**ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة وسبعون
المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا**

إجتمع مجلس إدارة الشركة بفرع الشركة بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ /
مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان رئيس القطاع المالي بالشركة
وتم عرض الآتي :-

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة في (قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/١١/٣٠ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٥/١١/٣٠) والمرفقة .

القرار :-

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة (قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/١١/٣٠ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٥/٧/١ حتى
٢٠٢٥/١١/٣٠) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



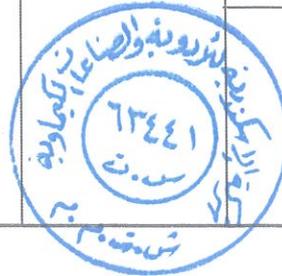
أمين سر المجلس
الأستاذ / محمد نعمان

قائمة المركز المالى

فى ٢٠٢٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجموع الأرباح	الصافى
		الاصول				
		الاصول غير المتداولة :				
		أصول ثابتة :				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضى	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
١٤٨٢٠٠٠٠٧	٧٢٠٣٨٠٤٦	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		١٩٧٤٢٧٧٦٧,٦٩	٥٤٦١٨١١١,٩٢	١٤٢٨٠٩٦٥٥,٧٧
١٣٩٧٩٨٤٢٨	١١٢٤٤٣٣٠٤	آلات ومعدات		٣٧٦٥٢٢٩٠,٨٠	٢٤٧١٩٢٠١٠,٨٦	١٢٩٣٣٠٨٩٧,٩٤
٦٨٤٤٦٠	٨٧٤٣٢٠	وسائل نقل وإنتقال		١٤٢٨٩١٥٦,٧٧	١٣٦٨٣٣٨٦,٥٦	٦٠٥٧٧٠,٢١
٣٢٣١٨٦٩٣	١٩٨٩٧٠٧٩	عدد وأدوات		٧٣٢٩٨٥٤٧,٩٦	٣٩٦٥٠٢٥٠,٢٤	٣٣٦٤٨٢٩٧,٧٢
٦٨٣٦٤٠٩	٧٠٦٠٨٩٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		٢٠٣٤١٨٤٥,٠٥	١٣١١٠٧٢٤,٦٢	٧٢٣١١٢٠,٤٣
٣٢٧٩١٦١٧٥	٢١٢٣٩١٨٢٤			٦٨١٩٥٨٤٠٣,٦٤	٣٦٨٢٥٤٤٨٤,٢٠	٣١٣٧٠٣٩١٩,٤٤
		مشروعات تحت التنفيذ :	٢			
٢٨٨١٧٧٩٠	١٤٥٩٠٧٣١٤	تكوين استثمارى			٣٣١٨٠٩٨٤,٧٩	
٩٢٦٢٩٥٣	١٤٩٥٧٢٢١	إنفاق استثمارى			٣٦٣٨٧٩٥٢,٧٤	
٣٨٠٨٠٧٤٣	١٦٠٨٦٤٥٣٦					٦٩٥٦٨٩٣٧,٥٣
		استثمارات طويلة الأجل :	٣			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات فى أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات فى سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤					٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		أصول أخرى :				
٠	٠	نفقات مرسلة (بالصافى)			٠,٠٠	
٠	٠					٠,٠٠
٣٦٨٣٨١٩٣٢	٣٧٥٦٤١٣٧٤	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣٨٥٦٥٧٨٧٠,٦٤



تابع - قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة:</u>			
		<u>مخزون:</u>	٤		
٤٦٥١٨٢٢٧٧	٣٦٩٥٥٠.٣٦٦	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ١٨٩٥١٦٩٨,٣١ جنيه		٣٥٤٥٧٣٩٩١,٨٥	
٦٣٥٤٦٨٤٩	٧٠٦١٣٤٠١	مخزون إنتاج غير تام		١٥٨٢٢٥٦٤٥,٠٠	
٧٦.٩٣٧٦٧	٥١٢٢٨٦١٦	مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه		٥١٤٢٦٧٠٦,٠٠	
٢٥٣٦.٨١	٢٥٣٦.٨١	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٥٣٦.٨٠,٥٤	
٦.٧٣٥٨٩٧٤	٤٩٣٩٢٨٤٦٤	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمه ١٢٢٦٨٥١٧,٨٥ جنيه</u>	٥	٢٨٨٢٦٤٣٩٢,١١	٥٦٦٧٦٢٤٢٣,٣٩
١٢.٥٣٨٣٤٩	١٤٤٨٠.٣٩٦٩	<u>أوراق قبض (بعد خصم المخصص حسابات مدينة لدى الشركة القابضة</u>		٦.٤٢٧٥٤٥,٠٤	
٤٩١٩٩٦٤٦	٤٣٦٤٩٩٥٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢١٩٣٤٣٧,٢٥	
١٠.٨٣٣٣	١٠.٨٣٣٣	إيرادات مستحقة التحصيل		٧٤٦٠٢,٥٤	
٣٢٣٢.٦٢٨	٢١٣٢٧٤٧٦	مصرفات مدفوعة مقدماً		١٩٤٣٧٩,٠٠	
٩٦.٧٧٨	٧٤٣٦٣	موردون (أرصدة مدينة)		٠,٠٠	
١٩٤٤٧٩	١٩٤٥٩٣	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ١٨٧.٣٦٥.٥٣ جنيه		٤٣٨٤٦٠٣,١٠	
٤٦٧.٠٤٨٢٠	٠				
١٥٤٥٨.٦٢	١٤١٥٠.٠٠				
٢٦٥٤٨٥.٩٥	٢٢٤٣٠.٨٧٤٠	<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>	٦		٣٧٥٢٧٨٩٥٩,٠٤
١٣٩٩٨٥١٧٣	٩٥٨١٥٨٤١	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٥٤٩٨٥١٧٢,٦١	
٠	٠	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠	
١٣٤٥٦٨٤	١٢٩٣٤٦٠	حساب استثماري يوم بيوم		١٣٦٦٧٢٠,٨٥	
١٤٤٤٧١٩٢٩	١٦١.٧٤٢٥٨	حسابات جارية بالبنوك		١٨٨٦٧٨٦٠٦,٨٠	
٠	٧٤٥٨٣٢	نقدية بالصندوق		٢٦٧٨٨٥,٥٢	
٢٨٥٨.٢٧٨٥	٢٥٨٩٢٩٣٩١				٢٤٥٢٩٨٣٨٥,٧٨
١١٥٨٦٤٦٨٥٤	٩٧٧١٦٦٥٩٥	مجموع الأصول المتداولة			١١٨٧٣٣٩٧٦٨,٢١
١٥٢٧.٢٨٧٨٥	١٣٥٢٨.٧٩٦٩	إجمالى الاصول			١٥٧٢٩٩٧٦٣٨,٨٥



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٧	٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠		
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	
٣٢٣٤٣٧٥١١	٣٢٣٤٣٧٥١١	إحتياطي نظامي		٣٦٢٥٥٤٤٩٤,٢٥		
٣٤٤.٠٢٤٨	٣٤٤.٠٢٤٨	إحتياطي رأسمالي		٣٤٤.٠٢٤٧,٦٧		
٦٦.٢٠٦٩٦	٦٦.٢٠٦٩٦	إحتياطيات أخرى		٦٦.٢٠٦٩٦,٣٤		
١٣٥٢١٢٦٧٠	١٥١٥٦٨٩٤٠	أرباح مرحلة		١٤٧٣٥٥٨٢٧,٦١		
٣٩١١٦٩٨٣١	٠	صافي أرباح العام				
٠	١٨١.٣٩٤٨٢	صافي أرباح الفترة		٢٢٨٦٩٣٨٢٠,٣٥		
٩٤٤٢٨.٩٥٦	٧٥.٥٠.٦٨٧٧				٨٣٣.٦٥.٨٦,٢٢	
٩٩٤٢٨.٩٥٦	٨٠.٥٠.٦٨٧٧	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٨٨٣.٦٥.٨٦,٢٢
٨٩٥٢٥٦١	٩٥٧٣٧٣٨	<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u> الإلتزامات ضريبية مؤجلة	٩		٨٩٥٢٥٦١,٢٣	٨٩٥٢٥٦١,٢٣
٣.٢٣١٤.٠٩	٢١٥٥٦.٨٤	<u>الإلتزامات المتداولة :</u> <u>مخصصات :</u> مخصص ضرائب متنازع عليها	١٠	٣٤٩٣٨.١٦,٥٥		
٤٥٠.٣٦٧	٤٥٠.٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٥٥٠.٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
٣٤٧٣١٧٧٦	٢٦.٥٦٤٥١	<u>بنوك دائنة :</u> تمويل اعتمادات مستندية			٤٠٤٣٨٣٨٣,٤١	
٠	٠					
٠	٠					٠,٠٠



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
٣٠٨٢٤٨٣٦٣	٣١١٧٨٩٩٠١	موردون		٣٢٢١٦٤٢٣٦,٣٤		
٤٠٨٠١٤٨	٣٥٠٢٤١٦	أوراق دفع		٣٦١٤٣١٢,٥٢		
١١١١٨١٥	١٨٨٦٦٣٦	حسابات دائنة للشركة القابضة		١٢٧٤١٤٧,٨١		
١٣٥٣٠٧٨٨٧	٧٤٠٧٧٠١٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٨٥٣٥٥١٧٣,٨٢		
٨١٠٩٧٦٣	٩٨٦٧١٥٧٠	دائنو توزيعات		١٩٨٢٦٢٩٣١,٦٧		
٦٠٧٢١٣٧	٦٢٨٨٥٩٢	مصروفات مستحقة السداد		٦٣٨٩٨٩١,٧٩		
٢٠١٢٤٢٨	٠	عملاء (أرصدة دائنة)				
٦٠٨٩٥٨	٢٣٩٦٢٩	إيرادات محصلة مقدماً		٥٦٣٧٤٧,٦٥		
٢٣٥١١٩٩٤	٢٠٢١٥١٤٥	حسابات دائنة أخرى		٢٢٩١٧١٦٦,٣٩		
٤٨٩٠٦٣٤٩٣	٥١٦٦٧٠٩٠٢				٦٤٠٥٤١٦٠٧,٩٩	
٥٢٣٧٩٥٢٦٨	٥٤٢٧٢٧٣٥٤	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٦٨٠٩٧٩٩٩١,٤٠
١٥٢٧٠٢٨٧٨٥	١٣٥٢٨٠٧٩٦٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				١٥٧٢٩٩٧٦٣٨,٨٥

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١١/٣٠

٢٨٩٥٨١٩٧١,٥٧-

القيمة بالجنيه

البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
إيرادات النشاط :	١٢		
صافى مبيعات إنتاج تام		١٤٠٧٨٥١٧٤٤,٨١	
صافى مبيعات بضائع مشتراه		٠,٠٠	
إيرادات تشغيل للغير		١٤٤٩٩٤٤,٠٠	
إيرادات النشاط			١٤٠٩٣٠١٦٨٨,٨١
يخصم منها :			
تكلفة إيرادات النشاط	٧٤,١%	١٠٤٤٣٥٥١٥٥,٢٥	
تكلفة إيرادات النشاط	٧٤,١%		١٠٤٤٣٥٥١٥٥,٢٥
مجمل الربح :	٢٥,٩%		٣٦٤٩٤٦٥٣٣,٥٦
إيرادات الإستثمارات :			
إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٠,٠%	٢٧٢٧١,٠٣	
إيرادات وأرباح أخرى :			٢٧٢٧١,٠٣
مخصصات إنتفى الغرض منها			٠,٠٠
يخصم منها :			
المصرفقات التسويقية (للبيع والتوزيع)	٢,٢%		٣١٥٦٤٢١٠,٨٥
المصرفقات الإدارية :	١٥		
رواتب مقطوعة وبدلات حضور	٠,١%	٨٩٠٩٨٤,٠٠	
وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			
مصرفقات إدارية أخرى	١,٠%	١٣٣٤٢٠٤٧,٩٣	
أعباء وخسائر	١٦		١٤٢٣٣٠٣١,٩٣
مخصصات (بخلاف الإهلاك	٠,٥%	٧٠٠٠٠٠٠,٠٠	
ومخصصات هبوط أسعار مخزون)			
أعباء وخسائر متنوعة	١,٤%	١٩٢٨٢٣٢١,٩١	
صافى أرباح النشاط " قبل	١٩,٩%		٢٦٢٨٢٣٢١,٩١
مصرفقات التمويل والفوائد الدائنة "			٢٩٢٨٩٤٢٣٩,٩٠
فوائد دائنة أخرى	٠,٥%	٦٤٠٤٩٢,٠٠	
إيرادات وأرباح متنوعة	٠,٠%	٦٥٧٨٣٥,٤٣	
صافى أرباح النشاط (بعده)	٢١,٣%		٧٠٦٢٧٥٥,٤٣
			٢٩٩٩٥٦٩٩٥,٣٣



قائمة الدخل الشامل المنقردة
عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	مستهدف من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/١١/٣٠	مستهدف من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/١١/٣٠	القيمة بالقيمة	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
صافي الربح عن العمليات المستمرة	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	١٨١٠٣٩٤٨٢	١٤,٠%	١٦,٢%		٢٢٨٦٩٣٨٢٠,٣٥
الدخل الشامل الاخر						
فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية	٠	٠			٠,٠٠٠	
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع	٠	٠			٠,٠٠٠	
تغطية التدفق النقدي	٠	٠			٠,٠٠٠	
الارباح (الخسائر) الاكوتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات	٠	٠			٠,٠٠٠	
نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة	٠	٠			٠,٠٠٠	
ضريبة الدخل المتوقعة بغضير الدخل الشامل الاخرى	٠	٠			٠,٠٠٠	
مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة	٠	٠			٠,٠٠٠	
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	١٨١٠٣٩٤٨٢	١٤,٠%	١٦,٢%		٢٢٨٦٩٣٨٢٠,٣٥

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



نيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد عثمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١١/٣٠	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١١/٣٠
	<u>أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى</u>	
١١٩٨٦٣٩٢٤٩	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٢١٤٠١١٢٦٢
(٨٦١٨٤٣٢١٩)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٨٨٢٣٦٧٤٧٣)
(٦٧١٢٦٤٢٤)	أجور مدفوعة	(٦٩٤٤٢٩٦٩)
(٦٦٦٠٢٢٦٣)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(١١٩٣٢٤٣٠٦)
(١٢٦٤٥٥٦٣)	متحصلات و مدفوعات أخرى	(٤٨٩٩٠٣٠)
١٩٠٤٢١٧٨٠	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	١٣٧٩٧٧٤٨٤
	<u>ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :</u>	
(٩١٦٣١٦٧)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٣٢٩٧٧٠٠٥)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
٧٦٥٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨٧١٧٧٤
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٩٠٣٨٧٧٤	فوائد دائنة محصلة	٦٤٠٤٩٢٠
٦٤٠٦٠٧	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٢٥٧٠٠٣١١)
	<u>ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمولي :</u>	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب علي المكشوف	.
(٨٢١٦٩٩٦١)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(١٥٢٩٨١٥٧٢)
(٨٢١٦٩٩٦١)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمولي	(١٥٢٩٨١٥٧٢)
١٠٨٨٩٢٤٢٦	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٤٠٧٠٤٣٩٩)
١٥٠٠٣٦٩٦٥	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٥/٠٧/٠١	٢٨٥٨٠٢٧٨٥
٢٥٨٩٢٩٣٩١	رصيد النقدية فى ٢٠٢٥/١١/٣٠ (بدون مجمد وديعة)	٢٤٥٠٩٨٣٨٦

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمد محمد أحمد



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة