

محضر مجلس إدارة

شركة إم بي للهندسة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2019

إنه في يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 تم إنعقاد مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة بمقرها الكائن في 10 شارع عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً وبحضور كلاً من:

الاسم	الصفة
السيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد نادر السيد احمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
السيد/ على محمود سعد الدين الطاهرى	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

وقام السيد / بهاء الدين أحمد على شلبي رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور وقام بترشيح الأستاذ/ عادل أحمد حسن أمين سر الاجتماع وأعلن رئيس مجلس الإدارة بداية مناقشة جدول الأعمال التالى:

أولاً: جدول الأعمال

- 1- النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المعروضة على مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 وإحالتها للسادة مراقبا حسابات الشركة لاصدار تقرير عنها.
- 2- النظر في اعتماد المؤشرات المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

ثانياً: القرارات

القرار الأول: في ضوء المناقشات التي دارت بين السادة الحضور تمت الموافقة بالإجماع على المصادقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المعروضة على مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 وإحالتها للسادة مراقبا حسابات الشركة لاصدار تقرير عنها.

القرار الثانى: في ضوء المناقشات التي دارت بين السادة الحضور تم اعتماد المؤشرات المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.



عادل احمد

كما تمت الموافقة بالإجماع من جانب السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد كمال الدين زكى عزب والأستاذ/ حسن سعد حسن والأستاذ/ محمد أشرف حسن محمد مجتمعان أو منفردان لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع ، واعتماده وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً بعد اثبات ما سبق.



أمين السر

عادل محمد

إقرار

أقر أنا / بهاء الدين أحمد على شلبي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة ش.م.م بأنني مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد في هذا محضر إجتماع مجلس إدارة المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2019 من بيانات أو وقائع أو إجراءات إنعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



أولاً: المؤشرات المالية المستقلة:

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019:

البيان	30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	-	618,713	(100%)
مجموع الربح (الخسارة)	-	238,300	(100%)
نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات	-	38.52%	(100%)
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	59,658	206,755	(71%)
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-	0%
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	18,281	203,727	(91%)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	0.0003	0.0028	(90%)
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)	-	-	-


 NEW FOR CENTRAL CONTRACTING
 Mechanical, Electrical and civil Engineers
 Technical Rep

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019:

البيان	30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	(3,355,824)	(4,129,523)	(19%)
حقوق الملكية	35,515,763	35,498,754	0.05%
رأس المال المدفوع	33,000,000	33,000,000	0%
الاحتياطيات	54,446	40,238	35%
الأرباح الخسائر المرحلة	1,696,335	1,172,123	45%
ارباح / خسائر الفترة	18,281	203,727	(91%)
أخرى	-	-	-
أسهم خزينة	-	-	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019:

البيان	30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	(899,811)	11,325,766	(108%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	2,390,443	(5,189,313)	(146%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(1,854,677)	(6,127,066)	(70%)

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

مرفق رقم (1)



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2019 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها ويحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلى



مسئول علاقات المستثمرين

عادل أحمد حسن



القاهرة في 1 أغسطس 2019

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح وتعليق على نتائج الأعمال:

- بناءً على قرار الجمعية العامة العادية لشركة ام بي للصناعة التابعة لشركة ام بي للهندسة المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2019 تمت الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المقدم من مدير عام الشركة والمستخدم في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 8,500,000 جنية ناتج عن توزيع الأرباح والإحتياطي القانوني وفقاً لنسب المشاركة في رأس المال، بلغ نصيب شركة ام بي للهندسة مبلغ 7,650,000 جنية مصري طبقاً لنسبة الإستثمار في شركة إم بي للصناعة البالغة 90% من رأس المال .
- بناءً على قرار الجمعية العامة العادية لشركة ام بي للانظمة التابعة لشركة ام بي للهندسة المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2019 تمت الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المقدم من مدير عام الشركة والمستخدم في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4,500,000 جنية ناتج عن توزيعات الأرباح والإحتياطي القانوني وفقاً لنسب المشاركة في رأس المال، بلغ نصيب شركة ام بي للهندسة من التوزيعات المقترحة مبلغ 4,455,000 جنية مصري طبقاً لنسبة الاستثمار في شركة ام بي للانظمة البالغة 99% من رأس المال .
- جاري إستكمال الإجراءات القانونية لإعتماد زيادة رأس المال ليتم إدراجها في القوائم المالية.
- تطبيقاً لعملية إعادة الهيكلة الاستراتيجية لأعمال الشركة بتحويل الأنشطة التجارية والصناعية لشركاتها التابعة لم تظهر نتائج الأعمال اي مبيعات او مشتريات عن الفترة مع وجود مصاريف عمومية وادارية ومصاريف تمويلية ناتجة عن نشاط الشركة وتم تحميل جزء من تلك المصاريف على الشركات التابعة وفقاً للاسس الفعلية للاستخدامات التشغيلية لها خلال الفترة.
- أظهرت نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 نمواً في المبيعات بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ونسبة 32% على أساس سنوى، كما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة إنخفاض بنسبة 3.40% في مجمل الربح وذلك لأسباب عرضية ناتجة عن إنخفاض سعر الصرف مما أدى إلى إنخفاض بنسبة 9.20% من صافي الربح قبل الضرائب في هذه الفترة وذلك تماشياً مع الخطة السنوية للشركة المستهدفة بنهاية العام الجاري.

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

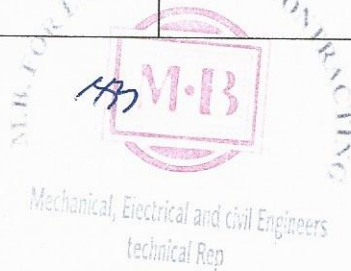
لا يوجد



أولاً: المؤشرات المالية المجمعة:

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019:

البيان	30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	105,132,930	95,457,583	10%
مجمل الربح (الخسارة)	19,442,640	20,859,489	(6.80%)
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	18.5%	21.8%	(3.40%)
فروق تقييم عملة	1,012,245	35,840	2724.30%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	3,939,902	4,338,711	(9.20%)
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-	0.0%
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	2,763,881	3,702,918	(25.40%)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	0.036	0.048	(25.40%)
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)	-	-	-



(ب) قائمة المركز المالي المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019:

البيان	30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	(12,790,068)	(11,854,063)	7.90%
حقوق الملكية	54,800,680	49,937,510	9.70%
رأس المال المدفوع	33,000,000	33,000,000	0.0%
الاحتياطيات	959,146	91,472	948.60%
الأرباح الخسائر المرحلة	13,209,541	8,208,276	60.90%
ارباح / خسائر الفترة	2,763,881	3,702,918	(25.40%)
أخرى	-	-	-
أسهم خزينة	-	-	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019:

البيان	30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	1,471,975	(5,386,851)	(127%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	(670,424)	(20,255,246)	(96.70%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	383,797	26,820,132	(98.60%)

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

مرفق رقم (1)



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2019 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلى


Mechanical, Electrical and Civil Engineers
Technical Rep

مسئول علاقات المستثمرين

عادل أحمد حسن



القاهرة في 1 أغسطس 2019

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح وتعليق على نتائج الاعمال:

أظهرت نتائج الاعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 نمواً في المبيعات بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ونسبة 32% على أساس سنوى وذلك تماشياً مع الخطة السنوية للشركة المستهدفة بنهاية العام الجاري، كما أظهرت نتائج الاعمال المجمعة إنخفاض بنسبة 3.40% في مجمل الربح وذلك لأسباب عرضية ناتجة عن إنخفاض سعر الصرف مما أدى إلى إنخفاض بنسبة 9.20% من صافي الربح قبل الضرائب في هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف:

لا يوجد

