

## السادة / البورصة المصرية

## قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لكم ملخص قرارات محضر مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) والمنعقد اليوم الاربعاء الموافق 2024-6-5 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً

**1- النظر فى القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-3-31 تمهيداً لإرسالها لمراقب الحسابات لتدقيقها وإصدار تقريره عنها.**

عرض السيد رئيس الأتتماع القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-3-31 ومرفقاتها وكانت أهم بيانات القوائم المالية المستقلة للشركة كالتالي:

اجمالي الأصول غير المتداولة:	31,091,306	اجمالي الاصول المتداولة:	31,441,107
اجمالي الإلتزامات غير المتداولة:	0	اجمالي الإلتزامات المتداولة:	7,175,367
راس المال المدفوع :	65,128,540	الاحتياطي القانوني:	637,318
خسارة الفترة:	1,963,476	إجمالي حقوق الملكية:	55,337,556
القيمة الاسمية للسهم:	10 قروش	القيمة الدفترية للسهم:	8.5 قرش تقريبا

وعلق سيادته على تلك النتائج بالتالي:

- حققت القوائم المالية المستقلة خسارة بواقع 1,963,476
- حققت القوائم المالية المجمعة خسارة بواقع 2,711,560 ونصيب الشركة الام من الخسائر المجمعة 2.398,952 جنيه ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الشركة الام بالإضافة الى نتائج الشركات التابعة حيث أنه وبالرغم من وجود شركتين من الشركات التابعة تم إيقاف النشاط مؤقتاً بهم الا ان تم خسارة بشركة اطلس سيوه وجذب الاشارة الى موسمية اليراد بها وتحقيق ارباح بالشركة اطلس فارمز مما قلص خسائر الشركة وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الاول**

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع على :

- اعتماد القوائم المالية -المستقلة والمجمعة - عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-3-31 ومرفقاتها وإرسالها الى مراقب حسابات الشركة لمراجعتها وتدقيقها وإصدار تقريره عنها.
- ارسال بيان باهم نتائج الاعمال مقارنة بالفترة المقابلة الي البورصة المصرية.

**2- النظر فى التقرير المقدم من العضو المنتدب بشأن الاحتياجات المالية المطلوبة لسداد الإلتزامات المستحقة على الشركة والمصروفات اللازمة لتسيير العمل خلال الفترة الحالية لحين توافر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة للشركة من المشاركة بالمشروع العقارى بعد توقيع عقد المشاركة مع المطور العقارى.**

عرض السيد رئيس الأتتماع التقرير المقدم من العضو المنتدب بشأن اعداد دراسة بالاحتياجات المالية المطلوبة لسداد الإلتزامات المستحقة على الشركة والمصروفات اللازمة لتسيير العمل خلال الفترة الحالية لحين توافر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة للشركة من المشاركة بالمشروع العقارى بعد توقيع عقد المشاركة مع المطور العقارى حتى يتسنى لها استمرار

النشاط و من دراستنا لموقف السيولة بالشركة لبحث سيل سداد الالتزامات وجدنا ان الشركة لديها العديد من الالتزامات الحالية التي تقع على عاتقها وهى كالتالى :-

- مصروفات ثابتة (مصاريق دورية) مصاريق خارجية مثل (الاشتراكات السنوية والالتعاب المهنية وخلافة) ومصاريق داخلية مثل (رواتب وسداد فواتير الهاتف وفواتير اشتراك النت واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة وخلافة).
- التزامات خارجية على الشركة سداد قروض من التاجير التمويلي شاملة الفوائد.
- كما ان الشركة مطالب منها سداد المديونيات تجاه الشركات التابعة (شركة اطلس سيوة للتنمية الزراعية وشركة اطلس للتعبئة والصناعات الغذائية).
- كما انه يجب على الشركة سداد مبلغ تصالح على المبنى الادارى الكائن بالكيلو 43 مصر اسكندرية الصحراوى بسبب تغيير وضعه من اراضى زراعية للدخول فى كردون المباني التابع لجهاز الشيخ زايد وتلتزم الشركة بسداد نسبة 25% من المبلغ كمقدم للتصالح .

### **علما بأنه يوجد تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة للشركة من المشاركة بالمشروع العقارى بعد بعد توقيع عقد المشاركة مع المطور العقارى**

ذلك الوضع الحالى للاحتياجات المالية المطلوبة لسداد الالتزامات المستحقة على الشركة والمصروفات اللازمة لتسيير العمل خلال الفترة الحالية والتدفقات النقدية المتوقعة والذي نتج عنه فجوة تمويلية تتمثل فى الوضع الحالى للشركة وعدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المالية الحالية الملحة على المدى القصير فى ظل ذلك فقد راينا تقديم المقترح التالى للبدائل التمويلية :

- **الحصول على قرض من البنك وما يستتبع ذلك من تحمل الشركة لفوائد الاقتراض من البنوك مع مراعاة أن الشركة متعثرة في سداد التزامات عقد التأجير التمويلي مما أثر على الجدارة الائتمانية لها لدى البنوك وشركات التمويل.**
  - نظرا لموقف الشركة الحالى الذى لا يساعدها على الحصول على تمويل خارجى وتحمل اية اعباء تمويلية اضافية فى ظل الابعاء الحالية التى تعثرت الشركة فى سدادها
- **الحصول على قرض نقدي (قرض حسن) من السادة اعضاء مجلس الادارة / مساهمى الشركة الممثلين فى مجلس الادارة / مساهمى الشركة**
  - نظرا لازمة السيولة التى تعرضت لها الشركة فقد تتم مخاطبة السادة اعضاء مجلس الادارة / مساهمى الشركة الممثلين فى مجلس الادارة / مساهمى الشركة فى تقديم قرض حسن / سلفة للشركة بدون فوائد لسداد الالتزامات المستحقة على الشركة والمصروفات اللازمة لتسيير العمل خلال الفترة الحالية لحين توافر السيولة على ان يتم السداد من التدفقات النقدية المتوقعة للشركة وبحد اقصى عام من تاريخ استلام القرض / السلفة ) كحل للخروج من الوضع الحالى للشركة لسد الفجوة التمويلية قصيرة الاجل حتى يتسنى لنا الوصول الى توليد تدفقات مالية مستقرة تمكن الشركة من تجاوز الوضع الحالى ومن ثم استغلال تلك المتحصلات فى الدخول بمشاريع او استثمارات اخرى جديدة
- **زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية طبقا لقواعد القيد**
  - هذا المقترح يوفر على الشركة السيولة لسداد الالتزامات دون تحمل اعباء تمويلية اضافية ولكن تطبيقه يتطلب حزمه اجرائيه وزمنيه ستؤثر على السيولة مما قد يؤخر سداد الالتزامات

**وعليه نوصى بسرعة البدء فى تنفيذ المقترح السابق عرضه**



وعليه اعتذر كلا من السيد / محسن محمد عبد الرحمن حسان - عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اموال العربية للاقطان , السيد / تامر فاروق حسين احمد - عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة نيوكيمت ميديا للحعاية والاعلان , السيد / تامر فاروق حسين احمد بالانابة عن السيد / يحيى زكريا عبدالمنعم ابراهيم - عضو مجلس ادارة ممثلا عن اميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديم قرض نقدي / سلفة للشركة وفقا للمقترح المقدم من العضو المنتدب

كما أفاد السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة أيضا بأنه سيقوم بإجراء الحصول علي المكافأة الشهرية الخاصة به عن العام الجاري إلى حين توافر السيولة بالشركة كما تنازل السيد نائب رئيس مجلس الادارة / محمد سامح فكرى البدوى عن المكافأة الشهرية الخاصة به وذلك عن العام الجاري بأكمله وذلك مراعاة للحالة المالية العامة للشركة

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثاني

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع تفويض السيد / العضو المنتدب فى السير فى الثلاث البدائل المعروضة على المجلس وتفويض السيد / العضو المنتدب فى اتخاذ اللازم تجاه ذلك توقيع عقد الاتفاق وفقا لما سبق

### 3- النظر فى المقترح المقدم من العضو المنتدب بزيادة رأس المال المصدر بقيمة 55 مليون جنية

- عرض السيد رئيس الأجمع المقترح المقدم من العضو المنتدب بشأن زيادة زيادة رأس المال المصدر من 65,128,540 جنية الى 120,128,540 جنية بزيادة قدرها 55,000,000 جنية موزعه على 550,000,000 سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم وذلك بواقع (0.8444848)% سهم لكل سهم تمويلا من قدامى المساهمين ووفقا لموافقة الجمعية العامة للشركة ونتيجة الاكتتاب فى اسهم الزيادة وذلك للاسباب التالية :

- شراء قطعة الارض البالغ مساحتها حوالى **35.5 الف متر مربع** الملاصقة للارض المملوكة للشركة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - مدينة الشيخ زايد الجديدة والتي تبلغ قيمتها 137,035,790 جنيهاً (مائة سبعة وثلاثون مليون وخمسة وثلاثون الفا وسبعمائة وتسعون جنيهاً) وتسعى الشركة لتقديم طلب تقسيط على ان تسدد على اربع دفعات سنوية يتم سداد الدفعة الاولى والجزء من الثانية من زيادة رأس المال على ان يتم سداد باقى قيمة الارض من التدفقات النقدية من المشاركة فى المشروع العقارى المزمع التعاقد عليه (وفقا للقرار العاشر بمحضر انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30-4-2024) مع المطور العقارى بالمشاركة على تطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم تقوم الشركة بتقديمها للمطور وهى عبارة عن قطعة الارض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالاضافة الى قطعة الارض الملاصقة لها والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35,501 متر مربع تقريبا (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس باعادة شراءها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية .

- التوافق مع المادة 7 فقرة 6 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بالالتزام بالحد الأدنى من رأس المال المصدر بالا يقل عن 100 مليون جنية

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثالث

- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع اعتماد تقرير الافصاح وفقا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب اللوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير فى اجراءات زيادة رأس المال فى حدود المرخص به وذلك من خلال اصدار اسهم للاكتتاب بقيمة زيادة قدرها 55,000,000 جنية موزعه على 550,000,000 سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم وذلك بواقع (0.84)% سهم لكل سهم مع

جبر الكسور لصغار المساهمين تمويلا من قدامى المساهمين ووفقا لموافقة الجمعية العامة للشركة ونتيجة للاكتتاب فى اسهم الزيادة لقدامى المساهمين وذلك لتوفير السيولة اللازمة لشراء قطعة ارض بالغ مساحتها حوالى 35 الف متر مربع الملاصقة للارض المملوكة للشركة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - مدينة الشيخ زايد الجديدة شراء قطعة الارض البالغ مساحتها حوالى **35.5 الف متر مربع** الملاصقة للارض المملوكة للشركة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - مدينة الشيخ زايد الجديدة والتي تبلغ قيمتها 137,035,790 جنيهاً (مائة سبعة وثلاثون مليون وخمسة وثلاثون الفا وسبعمائة وتسعون جنيهاً) وتسعى الشركة لتقديم طلب تقسيط على ان تسدد على اربع دفعات سنوية يتم سداد الدفعة الاولى والجزء من الثانية من زيادة راس المال على ان يتم سداد باقى قيمة الارض من التدفقات النقدية من المشاركة فى المشروع العقارى المزمع التعاقد عليه (وفقا للقرار العاشر بمحضر انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30-4-2024) مع المطور العقارى بالمشاركة على تطوير المشروع على مساحة 20 فدان غير قابلة للتقسيم تقوم الشركة بتقديمها للمطور وهى عبارة عن قطعة الارض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع (حوالى 12 فدان) بالاضافة الى قطعة الارض الملاصقة لها والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35,501 متر مربع تقريبا (حوالى 8 فدان) على ان تقوم شركة اطلس باعادة شراءها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية .

، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اذخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الافصاح ، وتفويض سيادته فى دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الافصاح على شاشة التداول لتعديل المادة 6,7 من النظام الاساسى للشركة.

#### 4- **النظر فى خطاب النوايا المقدم من المطور العقارى شركة الكويت وداى النيل للتنمية العمرانية (كوديكو)**

عرض السيد العضو المنتدب خطاب النوايا المقدم من المطور العقارى شركة الكويت وداى النيل للتنمية العمرانية (كوديكو) وافاد بانه غير ملزم وطلب التعاقد مع احد المكاتب القانونية لمراجعة العقود المقدمة من المطور العقارى لمراجعة الشق القانونى والتعاقدى مع المطور

#### القرار الرابع

قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع تفويض السيد / العضو المنتدب فى التفاوض والاتفاق مع احد المكاتب القانونية لمراجعة العقود المقدمة من المطور العقارى ، وتفويض السيد / العضو المنتدب فى توقيع خطاب النوايا بعد مراجعته من المكتب القانونى.

#### 5- **ما يستجد من أعمال :**

عرض السيد رئيس الاجتماع العرض المقدم **بواسطة** وسيط عقارى (بالعمولة) من **شركة بتر هوم للاستثمار العقارى (مطور عقارى)** برغبة المطور العقارى (بتر هوم) فى التطوير والمشاركة فى مشروع عقارى متكامل والذي يشتمل على :

يسعد شركة بتر هوم لاستثمار العقارى ان تقدم عرض مشاركة على قطعة الأرض المملوكة لشركة أطلس طبقا لما هو آت:

1. قطعة الأرض الأساسية المقدره بمساحة 51.556.18 متر مربع.
2. قطعة الأرض المكملة و التي تجب سداد ثمنها بمساحة 35.501.5 متر مربع.
3. اجمالى مساحة الأرض الأساسية والمكملة بمساحة 87.057. متر مربع.

#### الالتزامات على شركة بتر هوم هي:

1. نسبة المشاركة % 33 لشركة أطلس % 67 لشركة بتر هوم من اليرادات.



2. سداد مبلغ 60 مليون دفعة مقدمه لسداد % 25 من قيمة الأرض 35,501.5 و كذلك سداد الدور الاضافي و يتم إيداع هذا المبلغ في حساب أسكرو اكونت بفائدة لصالح شركتنا.
3. التدفقات النقدية يتم توزيعها فوراً بعد حجز المبالغ المستحقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
4. المدة الزمنية لبيع المشروع 4 سنوات, قيمة بيع المشروع 4 مليار جنيه مصري

### الالتزامات على شركة أطلس:

1. سداد قيمة الأرض المتنازل عنها 137 مليون جنيه "يمكن تقسيط المبلغ للهيئة بدفع % 25 مقدم و الباقي على 3 سنوات بعد إضافة الفوائد"
2. سداد قيمة الدور الاضافي. "يمكن تقسيط المبلغ للهيئة بدفع % 25 مقدم و الباقي على 3 سنوات بعد إضافة الفوائد"
3. سداد قيمة القرار الوزاري و التراخيص و التي تمثل % 1 من قيمة الأرض تقريبا.
4. محاولة شراء الأراضي المجاورة للمشروع و تخضع لشروط عرض المشاركة.

### القرار الخامس

قرر المجلس بالإجماع تشكيل لجنة من السادة الاعضاء وهم :

**السيد / HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED**

**السيد / وليد سيد عبدالكريم حسانين**

**السيد / تامر فاروق حسين احمد**

**السيد / محمد سامح فكرى البدوي**

وذلك لبحث العروض المقدمة من المطورون العقاريون بكافة التفاصيل الفنية والمالية وتفويضهم في ندب أي عنصر فني يروونه للمساعدة في اعمال اللجنة للوصول لفضل عرض من كل الجوانب للعرض على مجلس الادارة. كما قرر المجلس بالإجماع الموافقة على انتداب السيد/ تامر فاروق حسين احمد ممثلا عن شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية كأحد عضوين ممثلين عن الشركة في شركة أطلس سيوة للتنمية الزراعية وذلك بديلا عن السيد العضو ( المستقيل ) علاء الدين كامل حسن.

مدير علاقات المستثمرين

أ. محمود امين ابوالعلا



شركة : أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م.

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

العملة بالجنية المصري لأقرب واحد صحيح

تعليق الشركة على نتائج الاعمال

حققت الشركة صافي خسارة حتى ٣١/٣/٢٠٢٤

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
			الإيرادات / المبيعات
١٠٠,٠٠٠%	٣,٨٤١,٢٠٠	٠	مجمعل الربح (الخسارة)
١٠٠,٠٠٠%	٢,٣٩٧,٦٢٥	٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١٠٠,٠٠٠%	١	٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٢١٦,٣٨%	١,٦٧٠,٠٣١	١,٩٤٣,٥٢٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٠٥,٥٤%	٦,٣٣٦	١٣,٠٢٣	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٢١٥,٣٩%	١,٦٨٤,٠٥١	١,٩٤٣,١٧٣	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
٢١٥,٣٩%	٠	٠	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
٠,٠٠%	٠	٠	(أ) قائمة الدخل المجمع عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
			الإيرادات / المبيعات
٥٦,٢٤%	٧,٠٩٨,٥٦٩	٣,١٠٦,٢٠٧	مجمعل الربح (الخسارة)
٨٨,٠٦%	٣,٣٢٩,٧٦٢	٣٩٧,٤٩٦	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٧٢,٧٢%	٠	٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٢٧٣,٦٦%	١,٦٧٣,١٤١	٢,٩٠٥,٥٢٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١١١,٤٥%	٣٧,٣٢٩	٧٨,٩٣٤	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٢٤٧,٢٢%	١,٨٤١,٨٦٦	٢,٧١١,٥٦٠	نصيب الشركة الام من صافي ربح / (خسارة)
٢٣٥,١٩%	١,٧٧٤,٥٦٢	٢,٣٩٨,٩٥٢	نصيب الحقوق غير المسيطرة من صافي ربح / (خسارة)
٥٦٤,٤٧%	٦٧,٣٠٤	٣١٢,٦٠٨	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
٢٣٥,١٩%	٠	٠	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
٠,٠٠%	٠	٠	(ب) قائمة المركز المالي المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٨,٣٩%	٢٦,٤٨٦,٨٨٩	٢٤,٢٦٥,٧٣٤	صافي رأس المال العامل
٣,٣٩%	٥٧,٣٠١,٠٣٢	٥٥,٣٥٧,٨٥٩	حقوق الملكية
٠,٠٠%	٦٥,١٢٨,٥٤٠	٦٥,١٢٨,٥٤٠	رأس المال المدفوع
٠,٠٠%	٦٣٧,٣١٨	٦٣٧,٣١٨	الاحتياطيات
١٨,٧٦%	٧,١٢٧,٦٩٩	٨,٤٦٤,٨٢٦	الأرباح الخسائر المرحلة
٢٤٥,٣٢%	١,٣٣٧,١٢٧	١,٩٤٣,١٧٣	ربح خسارة الفترة
٠,٠٠%	٠	٠	إيرادات مؤجلة
٠,٠٠%	٠	٠	أسهم خزينة

Mosny B Mohamed

م. م. م.



(ب) قائمة المركز المالي المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٢,١١-%	١٩,٢١٢,٠١٥	١٦,٨٨٥,٧٦٩	صافي رأس المال العامل
٤,١٠-%	٥٨,٤٤٨,٨٥٦	٥٦,٠٤٩,٨٩١	حقوق الملكية للشركة الام
٠,٠٠-%	٦٥,١٢٨,٥٤٠	٦٥,١٢٨,٥٤٠	رأس المال المدفوع
٧,٢٩-%	٧٢٧,٧٩١	٧٨٠,٨١٧	الاحتياطيات
٤,٦٢-%	٧,١٣٠,٨٦٧	٧,٤٦٠,٥٠١	الأرباح الخسائر المرحلة
٧٦٧,٢٧-%	٢٧٦,٦٠٨	٢,٣٩٨,٩٥٢	نصيب الشركة الام من صافي ربح / (خسارة)
٠,٠٠-%	.	.	إيرادات مؤجلة
٠,٠٠-%	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٩٠,٦٠-%	٥٤٢,٤٢٢	١,٥٧٦,٢٥٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٠,٠٠-%	.	.	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٤٠٥,٥٦-%	٣١٢,٤٩٩	١,٥٧٩,٨٧٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٥١,٤٢-%	٤,٤٦٠,٨٦٨	٦,٧٥٤,٤٣١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٥٥,٠٧-%	١,٠٥٩,١٠٧	٤٧٥,٩٠٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٤١١,٣٢-%	٣١٢,٥٠٠	١,٥٩٧,٨٧٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

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

#### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٦ / ٥ 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 مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

رئيس مجلس الادارة

Hosny Abbas Hosny Mohamed / م.د

*Hosny A Mohamed*



مدير علاقات المستثمرين

أ / محمود امين ابوالعلا

*Mohamed Amin*

التاريخ ٢٠٢٤ / ٦ / ٥