



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ملخص قرارات مجلس الإدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (١) لسنة ٢٠١٧
المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠١٧

=====

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولاً: تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٨) لسنة ٢٠١٦.

ثانياً: تم إحاطة المجلس بما تم تنفيذه من القرارات الصادرة بالجلسة السابقة.

ثالثاً: الموضوعات المعروضة:

- ١- تم إحاطة المجلس بتعيين السادة المذكورين فيما بعد (ممثلي الأشخاص الاعتبارية) في مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي: -
 - أ - تعيين السيد المهندس / عادل أحمد نجيب - ممثلاً للشركة القابضة للتشييد والتعمير بدلا من السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود.
 - ب - تعيين السيد الأستاذ / مجدي سعيد عبد المؤمن - ممثلاً لشركة مصر للتأمين بدلا من السيد الأستاذ / حسنى إسماعيل محمد.
 - ج - تعيين السيد الأستاذ / نجيب عبد الغنى إبراهيم - ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة بدلا من السيد الأستاذ / نادى سيد جمعة يونس.
- ٢- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها مع العرض على مراقبي حسابات الشركة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب زروق وشركاه.
- ٣- تجنيب مبلغ الوديعة - بما يخصها عائد - الخاصة بصيانة مشروع إسكان الشركة (جاردينيا الشمس) بمدينة ٦ أكتوبر الى حين استكمال الشكل القانوني واعداد دراسة الجدوى.
- ٤- إرجاء النظر في المذكرة المعروضة بشأن بروتوكول التعاون مع البنك العقاري المصري لمزيد من الدراسة.




شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

٥- تم إحاطة المجلس بالأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة التي تم تنفيذها خلال الفترة
٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٢/٩ .

رابعاً: ما يستجد من أعمال :-

- تم إحاطة المجلس بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ .

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية


محمد جلال





ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

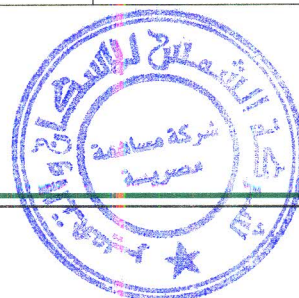
(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	البيان
١٠٣٨١١٣٣٤	١٤١٩٩١٥٠٦	الإيرادات / المبيعات
٦٧٢١٤٣٦٧	٩٤٧١٣٣١٧	مجمّل الربح
%٦٥	%٦٧	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٦٠١٩٥٩٠٦	٩٠٠٥٨٨٥٤	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٤٦٥١٩٢٥٣	٦٩٦٤٥٢٣٦	صافي الربح بعد الضريبة
٠.٤٢	٠.٥٨	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح *

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	البيان
١٨٣١٠٧١٠٥	٢٢٩٦١٢٨٤١	صافي رأس المال العامل
٢٣٧٣٣٨٢٧١	٢٨٩٣١١١٢٨	حقوق الملكية
١١٠٠٠٠٠٠٠	١٢١٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٨٧٥٢٨٦٩٦	١٠٤٥٨٨١٥٨	الإحتياطيات
٤٦٥١٩٢٥٣	٦٩٦٤٥٢٣٦	ربح الفترة

٧١٥





(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

البيان	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
التدفقات النقدية أنشطة التشغيل	٩١.١٥٤.٠٢	٦٣.١٣١.٥٠
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار	٤٣٦١٩٢٨	١٢٩٧٧.٠٨
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	(١٩٩٧.١٦٩)	(١٤٣٥٩٨.٠٧)

(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 ٢٠١٧/٢/١٤ 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 وبحد 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

