

للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

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

القاهرة في ٢٠١٤/١١/١٩

السيدة الأستاذة / هبة الصيوفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الأتى :

- ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة المنعقد فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

مسئول علاقات المستثمرين



تليفون: ٢٣٩٢٥٨٤٤ / ٢٣٩٢٣٦١١٢  
فاكس : ٢٣٩٣٨٠٧٠ / ٢٣٩٢٥٧٣١

تلغرافياً : شاسبيان  
ص.ب : ١٢٨٧

للإسكان والتطوير



شركة

ش.م.م

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

## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

بجلسته رقم (٧) لسنة ٢٠١٤  
المنعقدة يوم الثلاثاء، الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠١٤  
" الساعة الثالثة والنصف عصرا "

=====

أولاً : تم التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠١٤.

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

ثالثاً : الموضوعات المعروضة :

١- الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٥ / ٢٠١٤ والإيضاحات المتممة لها.

٢- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الشركة ومجموعة عبر الحدود بالمملكة العربية السعودية مع إعداد الدراسة اللازمة لمزيد من الإيضاحات وإعادة صياغة المذكرة المعروضة في ضوء ذلك والعرض على المجلس .

٣- أحيط المجلس علماً بمذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع العقاري بشأن نتائج المزاد العلني بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤ ، وكذا بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٤ .

رابعاً : ما يستجد من أعمال :

١- أحيط المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤ المؤرخ ٩ / ١١ / ٢٠١٤ بشأن القوائم المالية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

٢- أحيط المجلس علماً بتقرير السيد المحاسب / منحت السلوى (مكتب زروق وشركاه) مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤ .

٣- الموافقة على مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن إمكانية التصالح مع العملاء قبل صدور أحكام نهائية .

وتفضلوا بتقبل فائق الاحترام .،

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محمد جلال "



تليفون: ٢٣٩٢٥٨٤٤ / ٢٣٩٢٣٦١٢  
فاكس: ٢٣٩٣٨٠٧٠ / ٢٣٩٢٥٧٣١

تلفرافياً : شاسبان  
ص.ب : ١٢٨٧

للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

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

القاهرة في ٢٠١٤/١١/١٩

السيدة الأستاذة / هبة الصبري

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك صورة من محضر لجنة المراجعة  
رقم ( ٤ ) لعام ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

د. رافع السيد

مستول علاقات المستثمرين



تلفرافياً ، شاسيان  
ص.ب : ١٢٨٧

تليفون : ٢٣٩٢٥٨٤٤ / ٢٣٩٢٣٦١٢  
فاكس : ٢٣٩٣٨٠٧٠ / ٢٣٩٢٥٧٣١

شركة الشمس للإسكان والتعمير - ش.م.ع

محاضر

### اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٤

=====

بتاريخ اليوم الاحد الموافق ٩ / ١١ / ٢٠١٤ الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في ٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا الجناح القبلي بالدور الثالث عشر اجتمعت لجنة المراجعة بحضور السادة:-

السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود	رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز	عضو اللجنة من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ / محمد أحمد بسيوني	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيدة المحاسبة / هيام كمال عبد اللطيف	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد المحاسب / محمد ربيع أحمد	أمين السر

وقد دعى لحضور الجلسة السادة:

السيدة المحاسبة / سلوى عبد الجليل على	رئيس قطاع الاستثمار والتسويق
السيد المحاسب / أحمد محمد سالم	رئيس القطاع المالي
السيدة المحاسبة / صفاء محمد كمال	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة

بدأت السيدة المحاسبة / رئيس اللجنة أعمال الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم مرجية بالسادة الحضور .

ثم بدأت بعرض الموضوعات المعروضة في اجتماع اليوم :

\* أحيط مجلس إدارة الشركة علماً بما ورد بمحضر لجنة المراجعة رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ وذلك كما هو وارد بمحضر مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠١٤ .

الموضوع الأول:

استعرضت اللجنة تقرير الرقابة الداخلية عن الربع الثالث للسنة المالية ٢٠١٤ مع السيدة المحاسبة مدير عام المراجعة حيث تأكدت اللجنة من كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المتبع بالشركة .

الموضوع الثاني:

فحص مشروع القوائم المالية المبدئية تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات وذلك وفقاً لما تقتضي به قواعد قيد واستمرار قيد شطب الأوراق المالية وفقاً لأخر التعديلات وقرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية .

استعرضت اللجنة القوائم المالية للمركز المالي في ٢٠/٩/٢٠١٤ (للعام المالي ٢٠١٤) وقد أظهرت المؤشرات التالية

السيد

السيد

## شركة الشمس للإسكان والتعمير - ش.م.ع.

• أظهرت نتائج الأعمال في ٢٠١٤/٩/٣٠ :

النسبة %	التغير		المركز	المركز	
	النقص	الزيادة	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
١,١%	-	٤٠٦٩٣٩	٣٦٨٧١٣٢٨	٣٧٢٧٨٢٦٧	صافي أرباح عن الفترة قبل الضريبة
(٤%)	١٠٨١٢٧٦	-	٢٧٠٩٢٢٨٣	٢٦٠١١٠٠٧	صافي الأرباح عن الفترة بعد الضريبة
٥٦%	-	٣٠٥٦٢٥٨١	٥٤٨٥٩٢٢٠	٨٥٤٢١٨٠١	بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة
٤,٣٦ مرة	-	٣٢١٨٦٦١٧	٧٣٧٧٣٦٧	٣٩٥٦٣٩٨٤	تكلفة المبيعات ومصروفات النشاط
(٣%)	١٦٢٤٠٣٦	-	٤٧٤٨١٨٥٣	٤٥٨٥٧٨١٧	محمل الربح
(٨%)	٩٤٥٤٩٧	-	١٢٣١٦٧٠٩	١١٣٧١٢١٢	بلغت إجمالي المصروفات خلال الفترة
(٢%)	٦٧٨٥٣٩	-	٣٥١٦٤١٤٤	٣٤٤٨٦٦٠٥	ليكون صافي ربح النشاط
٦٤%	-	١٠٨٥٤٧٨	١٧٠٦١٨٤	٢٧٩١٦٦٢	يضاف الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
٣,٦٠%	٣٤٧٤٤٥	-	(٩٧٦١٠٩٥)	(٩٤١٣٦٥٠)	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة
١٠٠%	-	١٨٣٠٨٦٠	-	(١٨٣٢٧٣٠)	ضريبة إضافية (٥%)
٠,٤%	-	٠,٠٠١	٠,٢١٥	٠,٢١٦	بلغ نصيب السهم من صافي الربح

- انخفضت قيمة الأعمال التامة (المخزون) بغرض البيع والأراضي بقيمة المبيعات الآتي بيانها :

م	المشروع	العدد	تكلفة المباع	
			أراضي	إنتاج تام
١	جاردنيا الشمس ٦ أكتوبر	١٧٤ وحدة	-	٣٧٨٩٩٥٠٨
٢	السفارات *	٢ وحدة ، ١ محل	-	٤٥٣٦٧١
٣	اسكان العبور *	١ وحدة ، ١ محل	-	٣٧١٤٦
٤	العمارات المؤجرة	٩ وحدات ، ٣ محل ، ٢ مخزن	-	١٤٣٠٠
٥	اسكان مدينة نصر *	٢ محل ، ٣ م. خالية	-	٣٤٦٣٣
٦	المعادي *	١ وحدة	-	٨٥٢٢٠
٧	ارض المعراج	١ قطعة	١١٢١٧٤	-
٨	اسكان المعراج م. ثانية	٥ وحدات	-	٧٦١٩٤٧
٩	٦ أكتوبر الحي ١٢ *	٧ وحدات	-	١٠٤٣٤٣
١٠	القبه	١ جراج	-	٦١٠٤٢
	الإجمالي		١١٢١٧٤	٣٩٤٥١٨١٠

\* وحدات مستردة للشركة بأحكام قضائية وأعيد تقييمها وتسعيرها وتم البيع بالسعر

السوقي (الحاضر) . ١٧٤٤

h. س

شركة الشمس للإسكان والتعمير - ش.م.م

\* تأثرت أرصدة العملاء وأوراق القبض :

بالحركة في قيمة المتحصلات بالسداد وما تم اضافته من مبيعات جديدة (بالأجل) .

\* كما تأثرت الحسابات الدائنة :

- بالزيادة بقيمة الأرباح والفوائد الأجلة عن مبيعات التقسيط خلال الفترة وبالنقص بالأرباح والفوائد المستحقة خلال الفترة .

\* الاستثمارات : " مشروع جاردينيا الشمس خلال الفترة "

- بلغت الاعمال المنفذة خلال الفترة بالمشروع ٤٢,٧٠٦ مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة ٤٤,٩٠ مليون جنيه .

- بلغت الاعمال المكتملة والمحولة للإنتاج التام بالمشروع ٥٨,٦٦٥ مليون جنيه .

- اصبح رصيد الاعمال تحت التنفيذ في ٢٠١٤/٩/٣٠ ( ١٧٢,٠٨٠ مليون جنيه) مقارنة

ب ( ١٨٨,٠٤٠ مليون جنيه) في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

- تأثرت قيمة أعمال مشروعات (بنظام المشاركة) بقيمة الأعمال المنفذة خلال الفترة

وقدرها ٢٧١ ألف جنيه (وهي عبارة عن اعمال تشطيبات نهائية) وبقيمة الاعمال المكتملة والمحولة للإنتاج التام وقدرها ٤,٧٢٢ مليون جنيه لتصبح ٧,٤٠٣ مليون جنيه مقارنة بـ ١١,٨٥٤ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

- ارتفعت الإيرادات الأخرى نتيجة الزيادة في الخدمات المؤداة للعملاء والمحصل من

التعويضات والغرامات والفوائد الدائنة من (عوائد البنوك) الحساب الجاري اليومي .

\* نصيب السهم من صافي ربح الفترة :

مركز	مركز	
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
٢٧٠٩٢٢٨٣ جنيه	٢٦٠١١٠٠٧ جنيه	صافي ارباح الفترة بعد الضريبة
٥٥١٦٠٥٧ جنيه	٤٤٢١٨٧٠ جنيه	(استبعاد) حصة مجلس الادارة والعاملين
٢١٥٧٦٢٢٦ جنيه	٢١٥٨٩١٣٧ جنيه	صافي ربح الفترة "نصيب السهم"
١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	متوسط عدد الاسهم المرجح
٠,٢١٥ جنيه	٠,٢١٦ جنيه	نصيب السهم من حصة المساهمين
		زيادة عن الفترة المقارنة في ٢٠١٣/٩/٣٠ ب ( ٠,٠٠١ جنيه)

- وقد أقفل المحضر في ساعته

بأمين السر

محاسب /

محمد ربيع أحمد

رئيس اللجنة

محاسب /

"نادية عبد العزيز محمود"