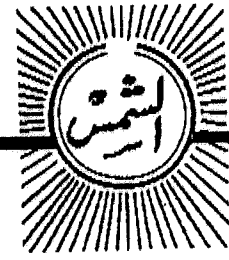


للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

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

القاهرة في ٢٨/٨/٢٠١٤

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :

- ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة المنعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٧/٨/٢٠١٤ .

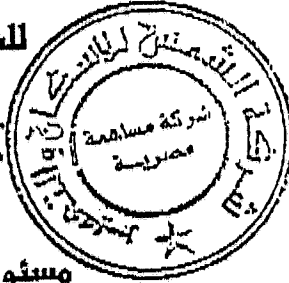
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

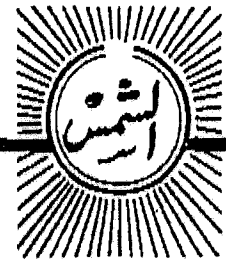
للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

مسئول علاقات المستثمرين



للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

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

## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

بجلسته رقم (٦) لسنة ٢٠١٤  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠١٤  
" الساعة الثالثة والنصف عصرا "

=====

أولاً : التوقيع على محضر الجلسة السابقة، قد (٥) لسنة ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٤.

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

ثالثاً : الموضوعات المعروضة :

- ١- أحيط المجلس علماً بخطاب شركة مصر للتأمين بشأن تعيين السيد الأستاذ / حسنى إسماعيل محمد - ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير - بدلا من السيد الأستاذ / أسامة محمد فؤاد.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤
- ٣- أحيط المجلس علماً بتقرير السيد المحاسب / مدحت السلاوي (مكتب زورق وشركاه) - مراقب حسابات الشركة - على القوائم المالية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤.
- ٤- الموافقة على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المنعقدة بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠١٤ والخاصة بالتعديلات المقترحة لبعض سواد لائحة نظام العاملين بالشركة .
- ٥- أحيط المجلس علماً بمذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع العقاري بشأن عقد جلسة مزاد علني لبيع الوحدات الخالية بالعمارات القديمة (المؤجرة) والمشاريع المختلفة.

رابعاً : ما يستجد من أعمال :

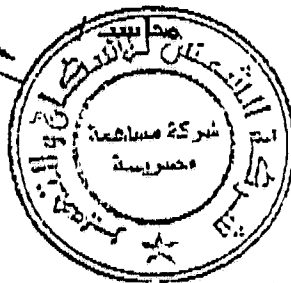
- أحيط المجلس علماً بما جاء بحضور لجنة المراجعة رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٤ المؤرخ ٢٧ / ٨ / ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول تائق الاحترام..

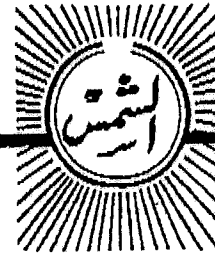
مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

محمد جلال



للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

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

القاهرة في ٢٨/٨/٢٠١٤

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر لجنة المراجعة  
رقم ( ١ ) لعام ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

مسئول علاقات المستثمرين



شركة الشمس للإسكان والتعمير - ش.م.م

محضر

اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٤

=====

بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ٨ / 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 دعي لحضور الجلسة السادة:

السيدة المحاسبة / سلوى عبد الجليل على	رئيس قطاع الاستثمار والتمويل
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 مرحبة بالسادة الحضور .

ثم بدأت بعرض الموضوعات المعروضة في اجتماع اليوم :

\* أحيط مجلس إدارة الشركة علماً بما ورد بمحضر لجنة المراجعة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وذلك كما هو وارد بمحضر مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٤ .

الموضوع الأول :

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

الموضوع الثاني :

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

استعرضت اللجنة القوائم المالية للمركز المالي في ٢٠١٤/٦/٣٠ (للعام المالي ٢٠١٤) وقد

أظهرت المؤشرات التالية .

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

• أظهرت نتائج الأعمال في ٢٠١٤/٣/٣١ :

النسبة %	التغير		المركز ٢٠١٣/٦/٣٠	المركز ٢٠١٤/٦/٣٠	
	النقص	الزيادة			
(٢٣,٣٩)	٥٨٣٧٧١٩	-	٢٤٩٦١٤٦٠	١٩١٢٣٧٤١	صافي أرباح عن الفترة قبل الضريبة
(٢٣,٨٠)	٤٤٥٢٢٢٤	-	١٨٧١٠١٨٥	١٤٢٥٧٩٦١	صافي الأرباح عن الفترة بعد الضريبة
١٣,٣٣	-	٤٨٧١٩١٢	٣٦٥٤٨٠٤٥	٤١٤١٩٩٥٧	بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة
١٦٨,٦٦	-	١٠١٦٦٦٨٤	٦٠٢٨٠٢٢	١٦١٩٤٧٠٦	تكلفة المبيعات ومصروفات النشاط
(١٧,٣٥)	٥٢٩٤٧٧٢	-	٣٠٥٢٠٠٢٣	٢٥٢٢٥٢٥١	مجمل الربح
٢٨,٢٩	-	١٧٩٠٠٢٩	٦٣٢٨٥١٤	٨١١٨٥٤٣	بلغت إجمالي المصروفات خلال الفترة
(٢٩,٢٩)	٧٠٨٤٨٠١	-	٢٤١٩١٥٠٩	١٧١٠٦٧٠٨	ليكون صافي ربح النشاط
١٦١,٩٧	-	١٢٤٧٠٨٢	٧٦٩٩٥١	٢٠١٧٠٣٣	يضاف الإيرادات الغير متعلقة بالنشاط
(٢٢,١٢)	١٣٨٠٢٥٥	-	٦٢٤٠٣٦٥	٤٨٦٠١١٠	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة
(٣٨,٣٩)	٠٠٠٧	-	٠٠١٨	٠,١١	بلغ نصيب السهم من صافي الربح

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

م	المشروع	العدد	تكلفة المبيع	
			أراضي	إنتاج تام
١	جاردينيا الشمس ٦ أكتوبر		-	١٤٩٤١١٦٨
٢	السفارات		-	٤٥٣٦٧١
٣	اسكان العبور		-	٣٧١٤٦
٤	العمارات المؤجرة		-	١٤٣٠٠
٥	اسكان مدينة نصر		-	١٩٧٣٧
٦	ارض المعراج		١١٢١٧٤	-
٧	اسكان المعراج مرحلة ثانية		-	٤٦٥٥٣٢
٨	٦ أكتوبر الحي الثاني عشر		-	٨٩٩٣٦
٩	القبية		-	٦١٠٤٢
	الإجمالي		١١٢١٧٤	١٦٠٨٢٥٣٢

\* تأثرت أرصدة العملاء وأوراق القبض

- بالزيادة بمبلغ ٦,٥٥٢ مليون جنيه في قيمة المبيعات المؤجلة (بنظام التسليم).

- قيمة المحصل من العملاء خلال الفترة قدره ١٥,٥٨٠ مليون جنيه.

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

- كما تأثرت الحسابات الدائنة بالزيادة بقيمة الأرباح والفوائد الاجلة عن مبيعات التقسيط خلال الفترة وبالنقص بالأرباح والفوائد المستحقة خلال الفترة .

\* الاستثمارات : مشروع جاردينيا الشمس خلال الفترة "

- بلغت الاعمال المنفذة خلال الفترة بالمشروع ٣٥,٣٠٤ مليون جنيه .

- بلغت الاعمال المكتملة والمحولة للانتاج التام بالمشروع ٢٩,٧٢٦ مليون جنيه .

- اصبح رصيد الاعمال تحت التنفيذ في ٢٠١٤/٦/٣٠ ( ١٩٣,٦١٨ مليون جنيه) مقارنة

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

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

وقدرها ١٥٥ ألف جنيه لتصبح ١٢,٠٠٨ مليون جنيه مقارنة بـ ١١,٨٥٤ مليون جنيه

في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

- ارتفعت الإيرادات الاخرى نتيجة الزيادة في حجم المبيعات والمحصل من التعويضات

والغرامات و الفوائد الدائنة من (عوائد البنوك) ودائع وحساب يومي .

\* نصيب السهم من صافي ربح الفترة :

مركز ٢٠١٣/٦/٣٠	مركز ٢٠١٤/٦/٣٠	
٢٣٣٨٧٧٣١ جنيه	١٤٢٥٧٩٦١ جنيه	صافي ارباح الفترة بعد الضريبة
٤٦٧٧٥٤٦ جنيه	٢٨١٢٥٩٢ جنيه	(استبعاد) حصة مجلس الادارة والعاملين
١٨٧١٠١٨٥ جنيه	١١٢٥٠٣٦٩ جنيه	صافي ربح الفترة "نصيب السهم"
١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم	متوسط عدد الاسهم المرجح
٠,١٨ جنيه	٠,١١ جنيه	نصيب السهم من حصة المساهمين
		بنقص عن الفترة المقارنة في ٢٠١٣/٣/٣١ بـ (٠,٠٧ جنيه)

وقد أقفل المحضر في ساعته

أمين السر

محمد ربيع أحمد

محاسب /

"محمد ربيع أحمد"

رئيس اللجنة

محاسب /

"نادية عبد العزيز محمود"

عمره دلس

٢٧  
٢٤