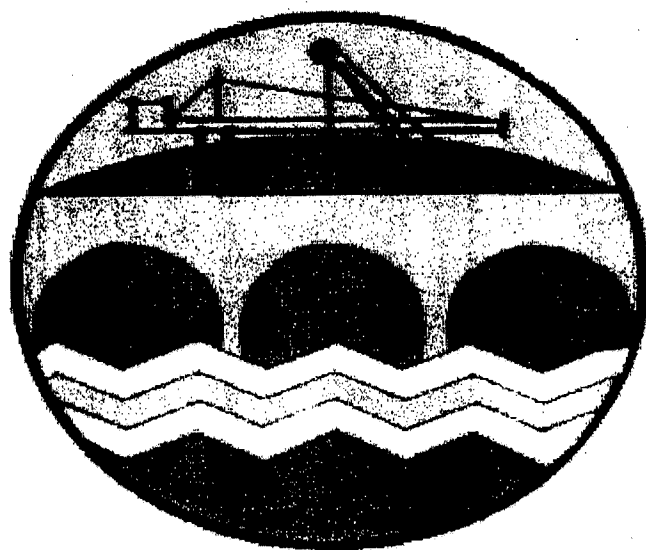


الشركة العامة لاستصلاح الأراضي
والتنمية والتعمير
أمانة سر مجلس الإدارة



محضر إجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (٢٧٢) بتاريخ

٢٠١٤/٨/٢٧



الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير
العامة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم: 25520
١٤٠١ و ٩٠٠١



شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم: 25520



NO. 1609

السادة/ البورصة المصرية

الإدارة العامة للأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٧٢) بتاريخ ٢٠١٤/٨/٤٧
والمتمضمن نتائج اعمال الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام و التقدير

رئيس القطاعات المالية و التموين
محاسب/ اسعاد فهميم



(هانى)

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي
والتنمية والتعمير
أمانة سر مجلس الإدارة

محضر اجتماع وقرارات
مجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (٢٧٢) بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٤

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٨/٢٠١٤ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً وبناءً على دعوة السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٢٧٢) بقاعة الاجتماعات بمكتب الشركة ٧ ميدان التحرير/ القاهرة برئاسة :

- * السيد المهندس / خليفة عبد الجليل سكين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضور كل من السادة الاعضاء :
- المهندس/ إبراهيم محمد عبد السلام
 - المهندس/ محمد حسام الدين توفيق
 - وقام بأعمال أمانة سر المجلس :
 - السيد /صبحى عبد السيد جادالله
 - افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجلسة :

((بسم الله الرحمن الرحيم))

.. وبعد أن رحب السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ٠٠٠ ثم بدأ المجلس أعماله بمناقشة الموضوعات المروجة والواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-



الموضوع الأول : م/٢٧٢/١ :

(التصديق على محضر اجتماع وقرارات المجلس بجلسته السابقة)

- بعد أن تمت تلاوة المحضر وقرارات الجلسة السابقة رقم (٢٧١) بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٤
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر ٠٠٠ اتخذ المجلس القرار التالي :-
- التصديق على محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة بجلسته السابقة رقم (٢٧١) بتاريخ

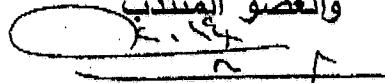
٢٤/٨/٢٠١٤

(محاضر ١٥)

الموضوع الثاني : م/٢٧٢/٢ :**(النظر في مشروع ميزانية الشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠)**

- بعد أن تم الاطلاع على مشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ قبل مراجعة مراجعة مراقب الحسابات .
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي :
- الموافقة على مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ وإحالتها للسيد المحاسب/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها وإعداد تقريره عنها للعرض على مجلس الإدارة للإعتماد النهائي مع تشكيل لجنة بمعرفة السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لفحص مصروفات فرع الشركة بليبيا نظرا لتحقيق عجز في ميزانية الفرع خلال الفترة المحدد بالميزانية ومعرفة حجم العمل الذي تم خلال فترة الميزانية .

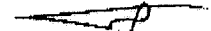
- هذا وقد انتهى إجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٢٧٢) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/٢٧

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس/خليفة عبد الجليل سكين



أمين سر المجلس



الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة : العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٤

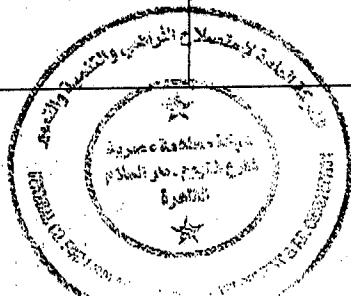
العملة ودرجة التقريب

(1) المؤشرات الماليه

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٤

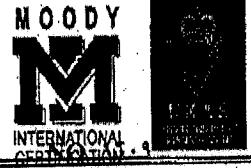
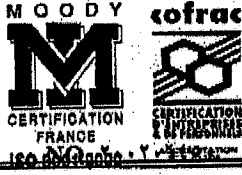
المبالغ بالالف جنيه مصري

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
١٦٨.٦٠٤ %	٤٠٠٦٣	٦٧٥٤٨	الايادات / المبيعات
١٠٦.٣٩٨ %	- ١٨٦٩٣	- ١٩٨٨٩	مجمل الربح (الخساره)
—	—	—	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
١٦٠.٨٧٠ %	- ١٩٨٨٠	- ٣١٩٨١	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
١٦٠.٨٧٠ %	- ١٩٨٨٠	- ٣١٩٨١	صافى الربح (الخساره) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره (ان وجدت)
١٦٠.٨٧ %	- ١٩٨٨٠	- ٣١٩٨١	صافى الربح (الخساره) بعد الضريبه
—	٣.٠٠	٤.٩١٢	النصيب الاساسى للسهم فى الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجدت)



Handwritten signatures and dates.

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



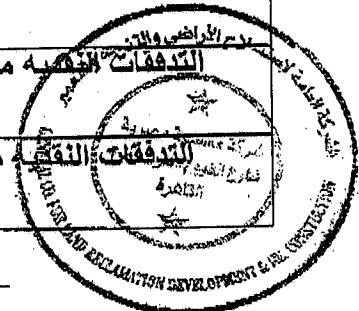
(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٤ / ٠٦ / ٣٠

المبالغ بالالف جنيه مصري

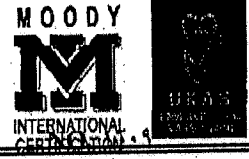
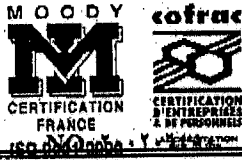
التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠١٤ / ٠٦ / ٣٠	البيان
١١٥.٠٠٦ %	- ١٤٧١١١	- ١٦٩١٨٧	صافي رأس المال العامل
١٢٤.٠٤٧ %	- ١٣٢٩٩٠	- ١٦٤٩٧١	حقوق الملكية
—	٦٥١٠٠	٦٥١٠٠	رأس المال المدفوع
—	—	—	الاحتياطيات
١١٠.٩٣٣ %	- ١٧٨٥٥٨	- ١٩٨٠٨٠	الأرباح / الخسائر المرحله
١٦٣.٧٤٤ %	- ١٩٥٣٢	- ٣١٩٨١	ربح / خسائر الفتره
—	—	—	أخرى
—	—	—	اسهم خزينه

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنه / الفتره المنتهيه في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

التغير %	عن الفتره المقارنه	عن الفتره الحاليه	البيان
٩٠.٣٤٦ %	- ٣٨١٢	- ٣٤٤٤	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٥٢٨.٦١٦ %	١٥٨٨	٨٥٥٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٧٥.٤٨١ %	٣١١٦	٢٣٥٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



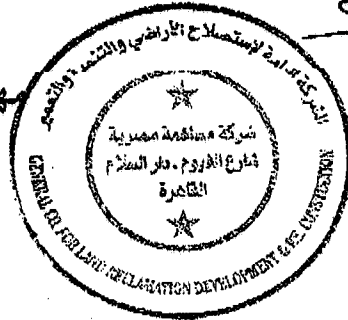
مرفق محضر جلسة مجلس الاداره بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٤
لاتوجد احداث جوهرية لاحقه فى تاريخ اعداد القوائم المالية

اقرار

نقر بأن البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم اصدارها من جلسة مجلس الاداره رقم (٢٧٢) المنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٤ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرا على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ - المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريرا / نظيفا مسنول علاقات المستثمرين

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / خليفه عبدالجليل طه



٢٠١٤