

القاهرة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمر
الجلسة الرابعة عشر المنعقدة في ١٩ / ٠٨ / ٢٠١٤

عقد في تمام الساعة الثالثاء ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٠٨ / ٢٠١٤ م إجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمر ، وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب بصفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار في نفس اليوم وبحضور كلا من :-

- ١- السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد الطيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً لشركة بايونيز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٢- السيد المهندس/أحمد عادل عبد الحميد عبد الله عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة بايونيز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٣- السيد الاستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس الإدارة .
- ٤- السيد الاستاذ / وليد محمد عصام الدين عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بايونيز القابضة للاستثمارات المالية

وقد اعتذر السيد الاستاذ/ شريف حسن وحيد فكري رافت عضو مجلس الإدارة ممثل شركة كاسيل بروبرتي عن الحضور ، و اعتذر ايضا السيد الاستاذ/محمد احمد صادق الجواهري عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بايونيز القابضة للاستثمارات المالية وذلك لسفرة خارج البلاد .
كما فوض السيد المهندس / محمد الناصر السيد الجوهرى عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بركة للتجارة والاستثمار السيد الاستاذ / عباس السيد الجوهرى في الحضور.

- وقام بأعمال سر المجلس المسيدة / سعاد فاروق عبد المستار .

١

فرع الإسكندرية : المتنفس الإداري

العنوان: المتنفس الإداري - محطة سيندي جابر
العنوان: مركز الاعمال الإداري - بنى النبوى للمهندس - حى السفارات - مدينة نصر
التليفون: ٢٣٦٧١١٣٢ - ٢٣٦٧١١٥٢ - ٢٣٤٨٣٣٣ - ٢٣٤٨٣٩٩٥
فاكس: ٢٣٦٧١١٣٣ - ٢٣٤٨٣٩٩٥ .

المركز الرئيسي :
العنوان: مركز الاعمال الإداري - بنى النبوى للمهندس - حى السفارات - مدينة نصر
التليفون: ٢٣٦٧١١٥٥ - ٢٣٦٧١١٥٦ - ٢٣٦٧١١٥٧
فاكس: ٢٣٦٧١١٥٥ .

الشانطة

www.shanty.com.eg

تم اعلن السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة أكمال العدد القانونى للحاضرين من اعضاء المجلس وصححة انعقاده حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٥

وقد باشر المجلس النظر في جدول الاعمال على النحو التالي : -

- مناقشة القوائم المالية المستقلة في ٢٠١٤/٠٦/٣٠

يشرفني أن أعرض على المجلس الموقر المركز المالي للشركة في ٢٠١٤/٠٦/٣٠ والذي يتضح منه أهم المؤشرات التالية :

١- أجمالي الربح :

ارتفاع مجمل ربح النشاط من مبلغ قدره ٣٢ مليون جنيه في ٢٠١٣/٠٦/٣٠ إلى ٤٥ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠.

٢- حقوق المساهمين :

ارتفاع حقوق المساهمين من ٦٥١ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ إلى ٧٠٤١ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠، مصاحباً لارتفاع في القيمة الدفترية للسهم من ٧.٢٣ جم/سهم إلى ٧.٤١ جم/سهم (عدد الاسهم ٩٠,٠٢٨ مليون في ٢٠١٤/٠٦/٣٠).

٣- تطور رأس المال العامل :

ارتفاع رأس المال العامل من ٥١٣ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ إلى ٥٢٧ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠.

٤- تطور رأس المال المستثمر :

ارتفاع رأس المال المستثمر من ٨٣٥ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ إلى ٨٤٩ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠.

٥- النقدية بالبنوك :

ارتفاع النقدية بالبنوك من ٣٦٧ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ إلى ٤١٤ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠.

٢

فرع الإسكندرية : الملتقي الإداري

العنوان : الملتقي الإداري - محطة سبدي جابر

العنوان : مركز الأعمال الإداري - ش. النبيوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر

التليفون : ٢٣٤٣٩٩٥ - ٢٣٤٣٩٩٦ - ٢٣٤٨٢٣٣

فاكس : ٢٣٤٣٩٩٤ - ٢٣٤٣٩٩٥

المركز الرئيسي :

العنوان : مركز الأعمال الإداري - ش. النبيوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر

التليفون : ٢٢٧١١١٥٣ - ٢٢٧١١١٥٤ - ٢٢٧١١١٥٥

فاكس : ٢٢٧١١١٥٥

القاهرة

لهم لا إله إلا أنت

٦- الفوائد التمويلية الخاصة بالبنوك :

ارتفاع الفواد التمويلية من ٤١ مليون جنيه في ٢٠١٣/٥/٣٠ إلى ١٨ مليون جنيه في ٢٠١٤/٥/٣٠

٧- الفقهاء والتمييزية الخاصة باقساط الأرض المشتراء:

تم تحميل قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠ بمبلغ ١ مليون جنيهًا قيمة فوائد اقساط الأراضي المشتراء طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن والأمر معروض على المجلس المؤقر لإتخاذ ما يراه مناسباً.

- مناقشة القوائم المالية المجمعة في ٣٠/٦/٢٠١٤ -

يشرفني أن أعرض على المجلس الموقر المركز المالي المجمع للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ والذي يتضمن منه
أهم المؤشرات التالية :

١- أجمالي الربع المجمع:

الخفاص مجمل ربع النشاط من مبلغ قدره ٩١ مليون جنيه في ٢٠١٣/٦/٣٠ إلى ٨١ مليون جنيه في ٢٠١٤/٦/٣٠.

٢ صنافي الربع المجمع :-

ارتفاع صافي الربح المجمع بعد الضريبة من ٥٣ مليون جنيه في ٢٠١٣/٦/٣٠ الى ٧١ مليون جنيه في ٢٠١٤/٦/٣٠.

٣ حقوق المساهمين المجمع :

ارتفاع حقوق المساهمين من ٦٨٠ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ إلى ٧١٤ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠.

٤ - التقدمة بالبِلْوَك :

ارتفاع التقدمة بالبنوك من ٤٥٢ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ إلى ٤٥٥ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠

٥- الفوائد التمويلية الخاصة بالبنوك :

ارتفاع الفائدة التمويلية من ١٥ مليون جنيه في ٢٠١٣/٠٦/٣٠ إلى ٢٣ مليون جنيه في ٢٠١٤/٠٦/٣٠.

الفاشرة
رسائل وخدمات

٦- القوائد التمويلية الخاصة باقساط الأراضي المشتراء:

تم تحويل قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠ بمبلغ ١ مليون جنيه قيمة فوائد اقساط الأراضي المشتراء طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن والأمر معروض على المجلس المؤقر لاتخاذ ما يراه مناسباً.

القرار

ناقشت السادة أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٤/٦/٣٠ وتم الرد على جميع الاستفسارات من قبل السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة وقد تمت الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة من قبل السادة أعضاء مجلس الادارة .

ما يستجد من أعمال:-

- إعادة تشكيل لجنة المراجعة .

القرار

- ناقشت السادة أعضاء مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة ، ولقد تقرر تشكيل الآتي :-
- ١- السيد المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري رئيس لجنة المراجعة
- ٢- السيد الاستاذ / ولد محمد ذكى، ابراهيم عضو (غير تنفيذى)
- ٣- السيد الاستاذ/محمد احمد صادق الجواهري عضو (غير تنفيذى)

٤

فرع الإسكندرية : المنشق الإداري

العنوان : المنشق الإداري - محطة سيدى جابر

التليفون : ٣٤٣٩٩٥ - ٣٤٣٧١١٣١ - ٣٤٣٧١١٥٤

فاكس : ٣٤٣٩٩٤ - ٣٤٣٧١١٥٥

المركز الرئيسي :

العنوان : مركز الأعمال الإداري - ش. النبوى المهندس - حى السفارات - مدينة نصر

التليفون : ٣٤٣٩٩٩٥ - ٣٤٣٧١١٣١ - ٣٤٣٧١١٥٤

فاكس : ٣٤٣٧١١٥٥

الفاشرة

جريدة فاخرة ومتخصصة في مصر

والله ولي التوفيق

خالد محمد الطيب

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب للاستثمار

سعاد فاروق عبد الستار

أمين سر المجلس

فرع الاسكندرية : المنشق الإداري
العنوان : المنشق الإداري - محطة سيدى جابر
التليفون : ٠٣٤٢٥٣٩٩٥ - ٠٣٤٢٨٤٣٣٣
فاكس : ٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسي :
العنوان : مركز الاعمال الإداري - ش النبوى المهندس - حى السفارات - مدينة نصر
التليفون : ٠١١١١٦٧٦٦٦ - ٠١١١١٦٧٦٦٦ - ٠١١١١٦٧٦٦٦
فاكس : ٠١١١١٦٧٦٦٦