



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م  
Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته  
According to the law 230 of the year 89

الجيزة في: ٢٠١٧/٠١/١٧

صادر رقم: ١٧/ ٢٤

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم ( ٣٢ ) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية  
نتشرف بأن نرفق سيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم  
الثلاثاء الموافق ١٧ / ٠١ / ٢٠١٧ وكذا نموذج مؤشرات نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية  
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا

المجموعة المصرية العقارية  
الإدارة المالية



أهم قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠١/٢٠١٧ برئاسة السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي - الجيزة وبحضور جميع السادة اعضاء مجلس الإدارة وقام بأمانة السر السيد / محمد محمد معوض ( المراقب المالي ) وتم مناقشة بنود جدول الأعمال وكانت أهم قرارات المجلس كالتالي :-

أولاً :- مذكرة الشركة بخصوص اقتراح بتسوية بعض أرصدة مخالفات آل النشرتي :-

استعرض السيد رئيس مجلس الادارة ماورد بالمذكرة المعروضة في هذا الشأن والذي يتلخص ما ورد بها في ان القوائم المالية تظهر مبلغ ٥٣٧,٥ مليون جنيه ضمن الأصول المتداولة يمثل قيمة مخالفات آل النشرتي " الادارة التنفيذية السابقة للشركة حتى يوليو ٢٠٠٢ ومبلغ ٤٢٢,٨ مليون جنيه ضمن الالتزامات المتداولة يمثل رصيد حسابي نظامي دائن بمخالفات ذات الادارة السابقة كمخصص وهذه الأرصدة تم اثباتها بقوائم الشركة بناء على تقارير تم اقرارها بمعرفة السادة مراقبي الحسابات واثبتت عناصرها بمحضر الجمعية العامة للشركة في ١٢/١٢/٢٠٠٤ وتم في حينه ابلاغ جهات التحقيق وقد دأب السادة مراقبي الحسابات على المطالبة بتكوين مخصص اضمحلال بمبلغ نحو ١١٤ مليون جنيه قيمة الفرق بين الرصيد المدين والدائن للمخالفات سالفة الذكر وفي ضوء ظهور مستجدات بشأن هذه المخالفات من حيث صدور قرار نيابة الأموال بشأنها وكذلك شروع الشركة في اتخاذ اجراءات استخراج ترخيص للبناء على أرض البطل أحمد عبد العزيز باعتبارها أحد عناصر هذه المخالفات فقد تضمنت مذكرة العرض اعادة قيود لبعض قيود هذه المخالفات عودة الى أصلها وعلى النحو الوارد تفصيلا بمذكرة العرض والتي عززت الادارة القانونية بالشركة عدم تأثيرها على مسار الدعاوى القضائية المرفوعة بشأنها وكما وافق السادة مراقب الحسابات الخارجي من حيث المبدأ على هذا التوجه علماً أنه هذه المعالجة لا تعني تخلي الشركة عن المطالبة بقيمة هذه المخالفات أو إيقاف الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة في سبيل تحقيق ذلك إلا أنه ولحين البت النهائي في هذه الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها فتتترح الشركة إنشاء قيود نظامية بكافة هذه المبالغ التي ستقوم الشركة بمعالجتها

القرار

الموافقة على المعالجات المحاسبية المقترحة .

المجموعة المصرية العقارية  
الإدارة المالية

ثانياً :- عرض قائمة الدخل والمركز المالي المنفردين للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ " غير المدققين " وكذا تقرير النشاط غير المدقق عن نفس الفترة وبيان المصروفات والايرادات النقدية الفعلية عن الربع الرابع عن عام ٢٠١٦ ( الفترة من ٢٠١٦/١٠/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ ) :-

القرار

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المنفردة للشركة ( غير المدققة ) عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي أوضحت تحقيق الشركة صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ نحو ٣٨,١ مليون جنيه مقابل نحو ٣٣,٣٣ مليون جنيه عن العام السابق بمعدل نمو ٢٠٩ % وبلغت ربحية السهم ٦٧,٣ جم مقابل ١,١٩ جنيه في العام السابق وكذا اعتماد تقرير النشاط غير المدقق عن نفس الفترة تمهيداً لموافاة السادة مراقبي الحسابات بنسخة منها لمراجعتها وعرض أية ملاحظات



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م  
REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته  
According to the law 230 of the year 89

بشأنها على المجلس فى حينه وأحيط المجلس علماً ببيان الإيرادات والمصروفات النقدية الفعلية عن الفترة من ٢٠١٦/١٠/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ كما وجه السادة أعضاء المجلس الشكر للعاملين على جهوداتهم التى تعكسها نتائج الأعمال المعروضة على المجلس وطالبهم بالمزيد .

**ثالثاً : عرض الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠١٧ :-**

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة الموازنة التخطيطية للشركة عن عام ٢٠١٧ والذى روعى فيها تحقيقها صافى ربح متوقع ( بعد خصم الضرائب ) قدره حوالى ٢٤,٣٠ مليون جنيه اخذا فى الاعتبار الآتى :-

- ١- تتضمن إيرادات النشاط خلال عام ٢٠١٦ مبلغ نحو ١٨,٧٨ مليون جنيه صافى إيراد عملية بيع الثلاث ادوار ببرج الجامعة وهى غير متكررة .
- ٢- تتضمن الإيرادات المتنوعة إيرادات غير متكررة بنحو ١٦,٧ مليون جنيه يمثل السداد المعجل الاقساط تسوية قرض البنك العقارى المصرى العربى .
- ٣- زيادة المصروفات الادارية والعمومية لتصل لنحو ٣,٤٥ مليون جنيه مقارنة بنحو ٢,٧ مليون جنيه فى عام ٢٠١٦ بزيادة قدرها ٦٨٦ ألف جنيه ٢٤ % .

**القرار**

وافق المجلس على الموازنة التخطيطية المعروضة لعام ٢٠١٧ وطلب من الإدارة التنفيذية بذل الجهد والحرص على زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات .  
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

المجموعة المصرية العقارية  
الإدارة المالية

أمين السر





المجموعة المصرية العقارية ش.م.م  
Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته  
According to the law 230 of the year 89

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

التغير %	عن الفترة المالية	عن الفترة المالية	البيان
	المقارنة	الحالية	
	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	
٣٨٥%	١٣٥٤٤٠٠٩	٦٥٧٣٨٠٤٢	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة التشغيل
١٦٠٦%	(٧٥٥٦)	(١٢٨٩٣٣)	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة الاستثمار
٦٠٢%	(٩١٩٩٧٤٧)	(٦٤٦٠٠٠٠)	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة التمويل

( ٢ ) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ :- ٢٠١٧/٠١/١٧

خاتم الشركة  
المجموعة المصرية العقارية  
الإدارة المالية