



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: ٢٠١٧/٠٤/٣٠

صادر رقم: ١٧/١٥٠

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 لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ٠٤/ ٢٠ وكذا نموذج مؤشرات نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/ ٠٣/ ٣١ .

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا



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

أهم قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٠

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٠ 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 :- عرض القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٧/٣/٣١ " غير المدققة " وكذا تقرير النشاط غير المدقق عن نفس الفترة وبيان المصروفات والإيرادات النقدية الفعلية عن الربع الأول من عام ٢٠١٧ (الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١)

استعرض السيد رئيس مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة للشركة غير المدققة في ٢٠١٧/٣/٣١ والتي أوضحت تحقيق الشركة صافى ربح بعد خصم الضرائب بلغ نحو ١٩,٨٨ مليون جم مقارنة بنحو ٤,١٤٥ مليون جم عن الفترة المقابلة من العام السابق بمعدل نمو تجاوز ٤٧٩% وبلغت ربحية السهم ١,٩١ جم مقابل ٤, جنيهه عن الفترة المقبلة من العام السابق .

القرار

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة (غير المدققة) عن الربع الأول من عام ٢٠١٧ المنتهى في ٢٠١٧/٣/٣١ وكذا تقرير النشاط غير المدقق عن نفس الفترة تمهيداً لموافاة السادة مراقبي الحسابات بنسخة منها لمراجعتها وعرض أية ملاحظات بشأنها على المجلس في حينه وأحيط المجلس علماً ببيان الإيرادات والمصروفات النقدية الفعلية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة

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

شركة : المجموعة المصرية العقارية

ملخص نتائج الأعمال المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

تعليق الشركة :-

قامت الشركة بتنوع استثماراتها من خلال الإستثمار في أدوات دين حكومي و أوعية إيداعية متوسطة الأجل والتي توفر عائداً مميزاً و كما نجحت في تسويق وبيع جزء من المخزون العقاري وهو ما أدى إلى تحقيق مجمل ربح بلغ نحو ١٠,٧٥ مليون جنيه و له الأثر الأكبر في نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة المالية حيث حققت الشركة صافي أرباح بعد الضريبة بلغ نحو ٩,٨٨ مليون جنيه .

القيمة بالجنيه المصري

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المالية	عن الفترة المالية	البيان
	المقارنة	الحالية	
	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	
%٧٤,٠٠	٤٩٢١٣٦٥	٨٥٦٣٠٨٠	الإيرادات / المبيعات
%٢٨٦,٥٣	٢٧٨٠٥٨٧	١٠٧٤٧٧٠١	مجمل الربح (الخسارة)
%١٢٢,١٤	%٥٦,٥٠	%١٢٥,٥١	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%٣٩٥,٨٣	٤٥٩٨٠٨٥	٢٢٧٩٨٤٩٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
%٣٧٩,٦٧	٤١٤٥٦٦٣	١٩٨٨٥٥٢٥	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%٣٧٩,٦٧	جم ٠,٤٠	جم ١,٩١	نصيب السهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠١٧/٠٣/٣١

التغير %	في تاريخ المركز	في تاريخ المركز	البيان
	المالي للعام السابق	المالي الحالي	
	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	
%١٣,٦١	١٤٦٤٩٢٧١٦	١٦٦٤٢٥٦٢٣	صافي رأس المال العامل
%١٠,٨١	١٨٣٩٠٤١٥٤	٢٠٣٧٨٩٦٧٨	حقوق الملكية
%٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%٠,٠٠	٢٩٤٠٤٨١٠	٢٩٤٠٤٨١٠	الاحتياطيات
%(٠,٠٠)	٧٤٤٩٩٣٤٤	٧٤٤٩٩٣٤٣	الأرباح / الخسائر المرحلة
-	٠	٠	أخرى
-	لا يوجد	لا يوجد	أسهم خزينة

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية

مست
١



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 المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

التغير %	عن الفترة المالية	عن الفترة المالية	البيان
	المقارنة	الحالية	
	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	
٩٠,٠٧%	١٠٧٢١٩٨	٢٠٣٧٩٦٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
١٠٠,٠٠%	٠	(٤١٨٠٠)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
-	٠	٠	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 ٢٠١٧/٠٤/٢٠ 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 تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد 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 :- ٢٠١٧/٠٤/٢٠

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية

خاتم الشركة



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: ٢٧/٠٤/٢٠١٧
صادر رقم: ١٧/١٦٦

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 لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد اليوم
الخميس الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠١٧ .

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل ندا



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

أهم قرارات مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٧

تم عقد اجتماع المجلس في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠١٧ وذلك بمقر الشركة ٢٢ شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العامة للشركة المنعقدة في تمام الساعة الثالثة قبل عصر اليوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠١٧ وقام بأمانة السر السيد / محمد محمد معوض (المراقب المالى) .

وفي ضوء قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٧ بانتخاب مجلس ادارة جديد مدته ٣ سنوات تبدأ من ٢٧/٤/٢٠١٧ على النحو التالى :-

عضو المجلس عن الاكتتاب العام

السيد الاستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا

عضو المجلس عن البنك الأهلي المصري

السيد الاستاذ / مدحت أحمد قمر

عضو المجلس عن البنك الأهلي المصري

السيدة الأستاذة / تيسير عامر حسن

عضو المجلس عن البنك الأهلي المصري

السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد الستار الخولى

عضو رابع يحدده البنك الأهلي لاحقاً

عضو المجلس عن بنك قناة السويس

السيد الأستاذ/ محمد أنور مصطفى الأهوانى

عضو المجلس عن شركة مصر للتأمين

السيد الأستاذ / أحمد عبد الرحمن حسين

فقد قام السادة أعضاء المجلس بترشيح السيد الأستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا رئيساً لمجلس الادارة عن الثلاث سنوات القادمة تبدأ من ٢٧/٤/٢٠١٧ وفقاً لقرار الجمعية العامة فى هذا الشأن .

القرار

وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد الاستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا رئيساً لمجلس ادارة شركة المجموعة المصرية العقارية لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من ٢٧/٤/٢٠١٧ .
وقد رأس سيادته الاجتماع وتوجه بالشكر للسادة الأعضاء ووعد باستمرار تحسين الاداء بما فيه صالح الشركة والعاملين بها .

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية



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

وأشار سيادته الى موافقه التي تمت في الجمعية العامة اليوم على تشكيل مجلس الادارة والتي تتطلب معه
اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة بالشركة حيث تمت الموافقة على التشكيل الآتى :-

اللجنة التنفيذية :-

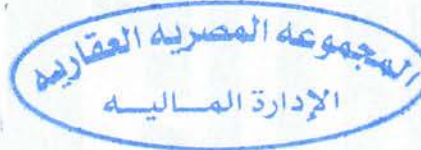
- ١- السيد الاستاذ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا
رئيساً
٢- السيدة الاستاذة / تيسير عامر حسن
عضواً
٣- السيد الاستاذ / عبد العزيز عبد الستار الخولى
عضواً
٤- السيد الاستاذ / ممثل البنك الأهلى المصرى
عضواً
(الذى سيتم تحديده لاحقاً)

لجنة المراجعة :-

- ١- السيد الاستاذ / مدحت أحمد قمر
رئيساً
٢- السيد الاستاذ / محمد أنور مصطفى الأهوانى
عضواً
٣- السيد الاستاذ / أحمد عبد الرحمن حسين
عضواً

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة



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

إقرار

أقر أنا / محمد مصطفى عباس مسئول علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية أن ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠/٠٤/٢٠١٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

المقر بما أعلاه
مسئول علاقات المستثمرين : محمد مصطفى عباس

التاريخ : ٢٠/٠٤/٢٠١٧

ختم الشركة :

المجموعة المصرية العقارية
الإدارة المالية