



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

ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة
شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٣ / ٩

=====

قرر المجلس الاجماع ما يلى :-

- ١- التصديق على قرار مجلس الادارة بالتمرير بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة.
- ٢- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وإرسالها السادة مراقبى حسابات الشركة.
- ٣- الموافقة على تحديد المعاملة المالية للسيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

ما يستجد من اعمال :-

- ١- الموافقة على مذكرة السيد المحاسب / المشرف على القطاع المالى بشأن بيع محفظة مالية ملك الشركة للبنك العقارى المصرى العربى وذلك بإحالة حقوق الشركة المالية للبنك والنتيجة عن بيع وحدات بمشروعات الشركة بالتقسيت.
- ٢- الموافقة على تفويض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بإعادة تشكيل لجنة الحوكمة والاستثمار وكذا لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات.
- ٣- تم احاطة المجلس بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠٢١.
- ٤- تمت الموافقة على البدء فى تجهيز اعمال مشروع العاصمة الادارية (سولانا) من حيث الاشراف والإدارة والتسويق والمبيعات والمقاولين.

مسئول علاقات المستثمرين
العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

محمد أحمد جلال



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

=====

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٢١٨٧٦٢٦٧٥	٣٢٦٩٧٣٠٧٤	الإيرادات / المبيعات
١٧٩٦٥٩٦٦٧	٢٥٨٧٤٩٤٥٣	مجمل الربح
%٨٢	%٧٩	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١٧٤١٢٣٩٠٣	١٩٣٧٨٩٣٩٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١٣٥٥٨٦٨٨٩	١٤٩٦٧٤٥٣١	صافي الربح بعد الضريبة
٠,٧٥	٠,٨٢	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٧٤٦١٩٢٧٥٧	٧٩٥٦٨٠٥٨٦	صافي رأس المال العامل
٥٤٤٣٧٨٠٤٦	٦٣٨٤٣٣٧٠٥	حقوق الملكية
١٨١٥٠٠٠٠٠	١٨١٥٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٣٢٢٢٤٧٨٤	٢٤٥٧٨٣٤٧٤	الإحتياطيات
١٣٥٥٨٦٨٨٩	١٤٩٦٧٤٥٣١	ربح الفترة

(Handwritten signature)



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
(٥٠١٤٩٧٧١)	٧١٩٩٢٧٧	التدفقات النقدية أنشطة التشغيل
١٠٥٨٠٧٦٢	٥٣٢٦٤٨٧	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
(٩٧١٨٠٥٨٥)	(٥٧٤٥٩٠٢٢)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد

إقرار

أقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

والعضو المنتدب

٩/3/2021

محمد احمد الديب

