



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 (١) لسنة ٢٠٢٣
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (١٠) المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ مع اضافة عبارة "بعد عمل الدراسة الفنية والمالية والقانونية بالفقرة الاخيرة بالمذكرة الخاصة بإنهاء النزاع مع شركة العدنان" بالموضوع رقم (٢) بمحضر الجلسة السابقة.
- ٢- الموافقة على اعدام مبلغ ٥١٠٤٤٠ جنيها (فقط خمسمائة وعشرة الفا وأربعمائة وأربعون جنيها لا غير) وإعدام مبلغ ٢٣٦,٤٧٩ جنيهاً (فقط مائتان وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيهاً) قيمة مديونيات مستحقة للشركة طرف بعض المستأجرين على النحو الموضح بالمذكرة المعروضة .
- ٣- الموافقة على تكوين مخصص عام لمخاطر العملاء بقيمة قدرها ١٥٤,١٤٩,١٢ جنيهاً (فقط اثني عشر مليوناً ومائة تسعة وأربعون ألف ومائة اربعة وخمسون جنيهاً) وعدم تحديد هذا المخصص على وحدات بعينها.
- ٤- الموافقة على تكوين مخصص مطالبات محتملة بالمرحلة الرابعة بمشروع الشركة بمدينة ٦ اكتوبر بقيمة ١٦,٣٣٠,٦٣٧ جنيهاً (فقط ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وستمائة سبعة وثلاثون جنيهاً لا غير) وفقاً للمذكرة المعروضة بالجلسة.
- ٥- أحيط المجلس بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣
- ٦- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على مراقبي حسابات الشركة.

عبدالله محمود





ما يستجد من اعمال :-

- ٧- عرض الدراسة التي تمت بشأن بيع قطع الاراضى بالمنطقة العمرانية الاولى - المرحلة الرابعة - بالتوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر على لجنة التطوير والاستثمار مرفقا بها كافة البيانات المالية وبيان التدفقات النقدية السنوية المتوقعة ، على أن يتم عرض محضر اجتماع اللجنة على مجلس الادارة.
- ٨- أحيط المجلس علما بموقف القضايا عن عام ٢٠٢٢ .
- ٩- الموافقة على تعيين السيدة الاستاذة / أمل صالح خلف صالح عضواً من ذوى الخبرة بمجلس ادارة الشركة استنادا للمادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة على أن يتم العرض فى أول جمعية عمومية.
- ١٠- تم عرض قائمة التدفقات النقدية التقديرية الخاصة بالموازنة للعام المالي ٢٠٢٣ وتمت الموافقة عليها

مسئول علاقات المستثمرين

عمر حليم محمد





ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ - ٢٠٢٢/١٢/٣١

=====

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبالغ بالجنيه مصري

٢٠٢١-١٢-٣١	٢٠٢٢-١٢-٣١	البيان
٢٢٣,٨٩٠,٠١٨	٣٩٠,٢٨٧,١٦٢	الإيرادات / المبيعات
١٩١,٤٨٤,٧٥٦	٢٩٠,٧٦٥,٢٦٤	مجمل الربح
%٨٥	%٧٥,٥	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١٠٨,٢٦٤,٢٩٩	٢٠٥,٠٠٠,٠٥٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٨٣,٨٤٤,٩٢٢	١٤٩,٢٧٦,٣٣٢	صافي الربح بعد الضريبة
٠,٤٦	٠,٦٦	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١-١٢-٣١	٢٠٢٢-١٢-٣١	البيان
٨١١,٨٣٩,١٤٣	٧٣١,٢٨٧,٠١٠	صافي رأس المال العامل
٦٦٣,٢٤٩,٠٧٢	٧٥٤,٦٨٢,٧٧٠	حقوق الملكية
١٨١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢٦,٨٧٥,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٦٠,٧٥٠,٩٢٨	٢٦٩,١٣٥,٤٢٠	الإحتياطيات
٨٣,٨٤٤,٩٢٢	١٤٩,٢٧٦,٣٣٢	ربح الفترة

عمر حلمة محمود



ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢

البيان	٢٠٢٢-١٢-٣١	٢٠٢١-١٢-٣٠
التدفقات النقدية أنشطة التشغيل	٥٣,٨٥٦,٣٥٩	٣٠,٢٠٧,٥٥٣
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار	٣,٤٣٤,١٨٤	١,٠٤٣,٤٧٣
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	(٤٩,٣٧٧,٥٩٩)	(٢٨,٦٥٤,٩٣٥)

(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 ١ / ٢ / ٢٠٢٣ 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 وبحد 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

محمد احمد الديب

