



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

السيد الاستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (٣) المنعقد في ٢٥/٥/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر





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 ٢٠٢٣
المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

=====

قرر المجلس ما يلي :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥.
- ٢- التصديق على مذكرة مجلس الادارة بالتميرير المؤرخة ٢٠٢٣/٣/١٦ بشأن صرف شهر من الأجر الأساسي للعاملين بالشركة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
- ٣- التصديق على مذكرة مجلس الادارة بالتميرير المؤرخة ٢٠٢٣/٤/١١ بشأن صرف شهر من الأجر الأساسي للعاملين بالشركة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- ٤- التصديق على مذكرة مجلس الادارة بالتميرير المؤرخة ٢٠٢٣/٤/٥ بشأن الموافقة على تأجيل سداد شيك الحد الأدنى المضمون المستحق للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣٠ على شركة أوليف ترى للتطوير العقاري بمبلغ وقدره ١٠,٤٣٢,٨٠٠ جنيهه (فقط عشرة مليون وأربعمائة واثان وثلاثون ألف وثمانمائة جنيهها) طبقا لنظام السداد والتواريخ الواردة بالمذكرة المعروضة، مع احتساب فوائد على المبلغ المذكور طبقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي خلال فترات تأخير السداد مضافا إليها ٢% مصروفات بنكية وإدارية حتى تمام السداد.
- ٥- التصديق على مذكرة مجلس الادارة بالتميرير المؤرخة ٢٠٢٣/٥/٣ بشأن الموافقة على سداد مبلغ وقدره ٨,٦٨٢,٧٦٧ جنيهها (فقط ثمانية مليون وستمائة واثان وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وستون جنيهها) لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قيمة الأعمال المدرجة بمقاييس تغذية كابلات الجهد المتوسط على الشبكة العمومية بالمرحلة الرابعة بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة ٦ أكتوبر استنادا للأسباب الواردة بالمذكرة المعروضة.
- ٦- تم احاطة المجلس بمحاضر اجتماع لجنة المراجعة أرقام ٣ و٤ و٥ لسنة ٢٠٢٣.
- ٧- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ تمهيدا لعرضها على مراقبي حسابات الشركة.
- ٨- الموافقة على تأجيل سداد المبلغ المتبقى والمستحق على شركة أوليف ترى الخاص بالتسوية المالية عن عام ٢٠٢٢ والبالغ قدره ٤,٠٩٢,٥١٢ جنيهه (فقط أربعة مليون اثنان وتسعون الف وخمسمائة واثني عشر جنيهها لا غير) حتى ٢٠٢٣/٧/١٠ على أن يتم سداد قيمة الفوائد المستحقة طبقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي

محمد عبد القادر





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

بالإضافة إلى ٢% مصروفات بنكية حتى تاريخ تمام السداد وذلك استنادا الى الاسباب والمبررات المعروضة بالجلسة.

٩- الموافقة على صرف شهر من الاجر الاساسى للعاملين بالشركة بالنسبة لما تبقى من المكافآت الموسمية وهي (عيد الاضحى - المولد النبوى - بداية العام الدراسى) على أن يتم الصرف مع حلول موعد كل مناسبة على حدة.

١٠- أحيط المجلس علما بمحضرى لجنة التطوير والاستثمار رقم (٢٠١) لسنة ٢٠٢٣.

ما يستجد من اعمال :

١١- أحيط المجلس علما بما جاء بالملذكرة المعروضة بشأن مطالبة جهاز مدينة ٦ أكتوبر بغرامات التأخير عن تنفيذ الاعمال بالمرحلة الرابعة بمشروع (جاردينيا الشمس) بمدينة ٦ أكتوبر على أن يتم موافاة المجلس بأى مستجدات ترد فى هذا الشأن.

١٢- أحيط المجلس علما بالملذكرة المعروضة بشأن منح شركة لابوار للمحلات السياحية بصفتها مستأجر للمحلين رقمى ٨٧٧ بعمارة الايموبيليا مهلة قدرها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استلامها للمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التراخيص والتشطيبات.

١٣- الموافقة على ما جاء بتوصية لجنة التطوير والاستثمار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ على أن يتم عمل دراسة مالية مقارنة بين البدائل المطروحة للتعامل على عدد ١١ قطعة ارض سكنية بالمرحلة الرابعة بمشروع جاردينيا لبيان مدى تأثير ذلك على ميزانية الشركة وإعادة العرض على المجلس لاختيار البديل الانسب.

١٤- الموافقة على طرح المشاركة على منطقة الخدمات المركزية فى مزيدة عامة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المعدة فى هذا الشأن.

١٥- وافق المجلس على اطار التفاوض مع شركة اوليف ترى (المطور العقارى) بمشروع الشركة بالعاصمة الادارية بشأن ضوابط تفعيل الحساب البنكى المشترك .

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر





ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ - ٢٠٢٣/٣/٣١

=====

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

المبالغ بالجنيه مصري

البيان	٢٠٢٣-٣-٣١	٢٠٢٢-٣-٣١
الإيرادات / المبيعات	١١٠,٢٨٦,١٤٣	٥٠,١٨٤,٥٦٢
مجمل الربح	٧٤,٦٨٤,٢٩١	٣١,٨١٣,٤٧٦
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	%٦٧,٧	%٦٣,٤
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٦٣,٥٥٨,٤٦٩	٢٢,٥٧٠,٩٨٠
صافي الربح بعد الضريبة	٤٨,٥٠٢,٢٤١	١٧,٤٢٤,٣٣٠
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	٠,٢١	٠,١٠

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٣/٣١

البيان	٢٠٢٣-٣-٣١	٢٠٢٢-١٢-٣١
صافي رأس المال العامل	٧٣٩,٨٦٥,٦٥٢	٧٣١,٤٨٤,١١٥
حقوق الملكية	٨٠٣,٣٨٢,١١٦	٧٥٤,٨٧٩,٨٧٥
رأس المال المدفوع	٢٢٦,٨٧٥,٠٠٠	٢٢٦,٨٧٥,٠٠٠
الإحتياطيات	٢٦٩,١٣٥,٤٢٠	٢٦٩,١٣٥,٤٢٠
ربح الفترة	٤٨,٥٠٢,٢٤١	١٤٩,٤٧٣,٤٣٧





(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣١-٣-٢٠٢٣

٢٠٢٢-٣-٣١	٢٠٢٣-٣-٣١	البيان
٣٦,٩٥٧,٥٢٢	٥٥,٤٤٦,٥٧٢	التدفقات النقدية أنشطة التشغيل
١,٢٤٤,٢٨٣	١,٠١٤,٠٧٧	التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار
(١,٠٧٢,٧٠٥)	٠	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 ٢٥ / ٥ / 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 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

عمر خالد محمود

محمد أحمد الديب

