

القاهرة في : ٢٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢١ بمقر الشركة بوادي خوف/ حلوان والذي انتهى في تمام الساعة السادسة مساءً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس :-

١	اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ .																																
٢	اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ لعرضهما على الجمعية العامة العادية.																																
٣	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ واعتماد كافة ما ورد به من نتائج .																																
٤	الموافقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ واعتماد كافة ما ورد به من نتائج.																																
٥	اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن نفس الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .																																
٦	الموافقة على اعتماد بيع أصول ثابتة متنوعة خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة اجمالية قدرها ٩,٥٧٣,٧٠٠ جنيه وبقيمة دفترية قدرها ٢,٣٧١,٩٩٢ جنيه محققة أرباح بيع أصول ثابتة بمبلغ ٧,٢٠١,٧٠٨ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وبيانها كالاتي:																																
	<table border="1"> <tr> <th>البيان</th> <th>القيمة الدفترية</th> <th>قيمة البيع</th> <th>الربح الرأسمالي</th> </tr> <tr> <td>عدد ٢ شقة بالعقار الكائن بشارع يوسف الجندي</td> <td>مهلكة دفترية</td> <td>٥,٦٠٠,٠٠٠</td> <td>٥,٦٠٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>هياكل معدنية</td> <td>٨٨,٥٢٧</td> <td>١٦٩,٢٥٣</td> <td>٨٠,٧٢٦</td> </tr> <tr> <td>وسائل نقل متنوعة</td> <td>٢,٠٢٥,٨٧٤</td> <td>٢,٦٦٢,٢٥٥</td> <td>٦٣٦,٣٨١</td> </tr> <tr> <td>عدد وأدوات متنوعة</td> <td>مهلكة دفترية</td> <td>١٠٤,٧٦٠</td> <td>١٠٤,٧٦٠</td> </tr> <tr> <td>الآت متنوعة</td> <td>٢٠٣,٨٠٦</td> <td>٩٧٦,٢٦٩</td> <td>٧٧٢,٤٦٣</td> </tr> <tr> <td>اجهزة حاسب آلي متنوعة</td> <td>٥٣,٧٨٥</td> <td>٦١,١٦٣</td> <td>٧,٣٧٨</td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td>٢,٣٧١,٩٩٢</td> <td>٩,٥٧٣,٧٠٠</td> <td>٧,٢٠١,٧٠٨</td> </tr> </table>	البيان	القيمة الدفترية	قيمة البيع	الربح الرأسمالي	عدد ٢ شقة بالعقار الكائن بشارع يوسف الجندي	مهلكة دفترية	٥,٦٠٠,٠٠٠	٥,٦٠٠,٠٠٠	هياكل معدنية	٨٨,٥٢٧	١٦٩,٢٥٣	٨٠,٧٢٦	وسائل نقل متنوعة	٢,٠٢٥,٨٧٤	٢,٦٦٢,٢٥٥	٦٣٦,٣٨١	عدد وأدوات متنوعة	مهلكة دفترية	١٠٤,٧٦٠	١٠٤,٧٦٠	الآت متنوعة	٢٠٣,٨٠٦	٩٧٦,٢٦٩	٧٧٢,٤٦٣	اجهزة حاسب آلي متنوعة	٥٣,٧٨٥	٦١,١٦٣	٧,٣٧٨	الإجمالي	٢,٣٧١,٩٩٢	٩,٥٧٣,٧٠٠	٧,٢٠١,٧٠٨
البيان	القيمة الدفترية	قيمة البيع	الربح الرأسمالي																														
عدد ٢ شقة بالعقار الكائن بشارع يوسف الجندي	مهلكة دفترية	٥,٦٠٠,٠٠٠	٥,٦٠٠,٠٠٠																														
هياكل معدنية	٨٨,٥٢٧	١٦٩,٢٥٣	٨٠,٧٢٦																														
وسائل نقل متنوعة	٢,٠٢٥,٨٧٤	٢,٦٦٢,٢٥٥	٦٣٦,٣٨١																														
عدد وأدوات متنوعة	مهلكة دفترية	١٠٤,٧٦٠	١٠٤,٧٦٠																														
الآت متنوعة	٢٠٣,٨٠٦	٩٧٦,٢٦٩	٧٧٢,٤٦٣																														
اجهزة حاسب آلي متنوعة	٥٣,٧٨٥	٦١,١٦٣	٧,٣٧٨																														
الإجمالي	٢,٣٧١,٩٩٢	٩,٥٧٣,٧٠٠	٧,٢٠١,٧٠٨																														
٧	اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة.																																
٨	- يبلغ نصيب السهم المقترح في التوزيعات ٢٥ قرش للسهم مع التنازل عن حصة المجلس في الأرباح. وافق المجلس (من من لهم حق التصويت) على عقود المعاوضة التالية للعرض الأمر على الجمعية العامة للاختصاص:																																
٩	١. بيع سيارة ميكروباس كينج لونج، سنة الصنع ٢٠١٦، لوحة رقم م د ٨٢٣ بقيمة دفترية ٣٠,٩٠٠ جنيه وهى القيمة التخريدية وقيمة بيعيه تبلغ ١١٠,٠٠٠ جنيه (شاملة ضريبة القيمة المضافة) وربح رأسمالي ٧٩,١٠٠ جنيه الي شركة إنشاء للتطوير والبناء. ٢. عقد اسناد إنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي خوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية بتكلفة تبلغ ٣,٨٣٨,٦٤٢ جنيه (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد زمان ومكان وجدول أعمال الاجتماع.																																

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية.

التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مستنول علاقات المستثمرين

طارق محمد جنة