

محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢م.

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

١ - السيد / وليد يوسف حسن محمد
٢ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
٣ - السيد / هيثم زكريا محمد علام

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / على مصطفى خليل أميناً للسر وقد رأس الإجتماع السيد / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً: النظر في اعتماد القوائم المالية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢م .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢م وكذلك إصدار نتائج الأعمال وتقديمها الى مراقب الحسابات للتدقيق والمراجعة المالية .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً من نفس اليوم.

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

د / وليد يوسف حسن محمد

أ / على مصطفى خليل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر





الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

القيمة بالجنيه

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل

عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022

من 1 يوليو 2021 الى 30 سبتمبر 2021	من 1 يوليو 2022 الى 30 سبتمبر 2022	رقم الايضاح	
11,600,345	15,423,288	(3-12)	ايرادات النشاط - بالصافي
(3,967,979)	(3,824,915)	(3-13)	مصرفات التشغيل
7,632,366	11,598,373		مجمول الربح
2,216	-	(3-12)	ايرادات (مصرفات) أخرى
45,770	237,820		فوائد دائنة
(727,638)	(659,126)	12، (3-13)	ايرادات اخرى
(134,874)	(77,872)	(3-9)	مصرفات ادارية و عمومية
(342,511)	(383,367)	(3-10)	مخصصات مكونة
(4,403)	(5,428)	(3-3)	مصرفات تمويلية
(1,161,440)	(1,312,973)	4، (3-3)	اهلاكات الاصول الثابتة
6,470,926	10,285,400		استهلاك اصول غير ملموسة
(314,876)	(80,735)	(3-16)	اجمالي ايرادات (مصرفات) أخرى
(1,328,548)	(1,859,884)	14 ، (3-15)	صافي ارباح الفترة قبل الضرائب
4,827,502	8,344,781		الضريبة المؤجلة
0.005	0.007	13	ضريبة الدخل
			صافي الارباح بعد الضرائب
			نصيب السهم في الارباح

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢ م.

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي

في 30 سبتمبر 2022

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	ايضاح رقم	
جنية مصرية	جنية مصرية		
105,841,608	103,924,771	4	الاصول غير المتداولة
850,118	822,980	١/4	أصول ثابتة - (بالصافي)
106,691,726	104,747,751		أصول غير ملموسة
			اجمالي أصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
898,010	731,600	5	مدينون وأوراق قبض
9,760,890	13,992,458	6	أرصدة مدينة أخرى
1,812,769	7,208,537	7	نقدية بالصندوق والبنوك
12,471,669	21,932,595		إجمالي الاصول المتداولة
119,163,395	126,680,346		اجمالي الاصول
			حقوق المساهمين
100,500,000	100,500,000	11	راس المال
275,954	537,243		احتياطي قانوني
5,225,786	8,344,781		ارباح الفترة / العام
	4,964,497		أرباح / خسائر محتجزة
106,001,740	114,346,521		اجمالي حقوق الملكية
			التزامات غير متداولة
6,859,015	6,939,750		الضريبة المؤجلة
6,859,015	6,939,750		اجمالي التزامات غير متداولة
			الالتزامات المتداولة
	425,000	8	مخصصات
1,741,534	1,138,153	9	قروض قصيرة الاجل
3,275,682	1,356,440	10	دائنون وأوراق الدفع والأرصدة الدائنة الأخرى
1,285,424	2,474,482		مصلحة الضرائب
6,302,640	5,394,075		إجمالي الالتزامات المتداولة
119,163,395	126,680,346		اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م.

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022

من 1 يوليو 2021 الى 30 سبتمبر 2021 جنية مصرية	من 1 يوليو 2022 الى 30 سبتمبر 2022 جنية مصرية	رقم الايضاح	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
6,470,926	10,285,400		صافي أرباح النشاط قبل ضريبة الدخل
	425,000		تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
1,712,556	1,916,837	4	خسائر رأسمالية
22,013	27,138		إهلاك الأصول الثابتة
(2,216)	-		استهلاك الأصول غير الملموسة
8,203,279	12,654,375		الفوائد الدائنة
			ارباح التشغيل قبل التغيير في رأس المال العامل
173,415	166,410	6	التغيير في بنود رأس المال العامل
36,747	(4,231,568)	7	التغيير في المدينة
(1,183,701)	(2,590,068)	10	التغيير في ارصدة مدينة أخرى
(581,530)	-	11	التغيير في دائنون وأوراق الدفع وأرصدة دائنة أخرى والضرائب
6,648,210	5,999,149		التغيير في أطراف ذات علاقة
			صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
2,216	-		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
2,216	-		المقبوض من الفوائد الدائنة
			صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(572,107)	(603,381)	9	التدفقات انقدية من أنشطة التمويل
(572,107)	(603,381)		المسدد من القروض والتزامات طويلة الاجل
6,078,319	5,395,768		صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
881,342	1,812,769		صافي التغير في رصيد النقدية
6,959,661	7,208,537	8	رصيد النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
			رصيد النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

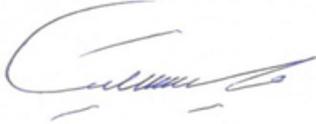


ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة



مدير علاقات المستثمرين



التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٩

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح: لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف : لا يوجد