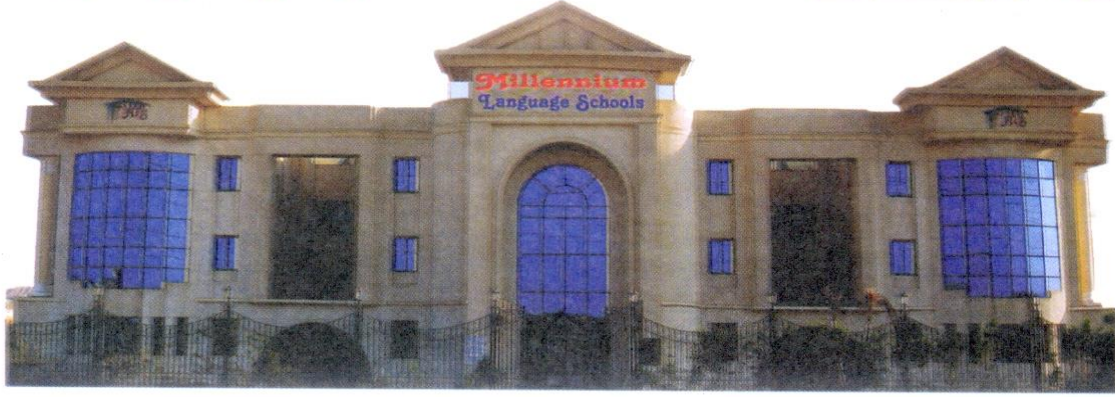




محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ 2023/2/16م.

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/2/16م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

1 - السيد / وليد يوسف حسن محمد

عضو مجلس إدارة

2 - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد

عضو مجلس إدارة

3 - السيد / هيثم زكريا محمد علام

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

أولاً : اعتماد القوائم المالية عن الستة أشهر المنتهية في 2022/12/31م.

القرار

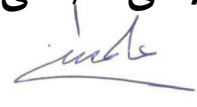
أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية في 2022/12/31 وكذلك إصدار نتائج الأعمال وتقديمها الى مراقب الحسابات للتدقيق والمراجعة المالية .

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

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الاجتماع 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 ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م

أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 م .

القيمة بالجنيه

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (شركة مساهمة مصرية)				قائمة الدخل	
عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022					
1 أكتوبر 2021	1 يوليو 2021	1 أكتوبر 2022	1 يوليو 2022	رقم الأيضاح	
31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2022		
جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري	جنية مصري		
5,316,830	16,917,175	6,355,450	21,778,738	(3-11)	إيرادات النشاط - بالصافي
(5,654,383)	(9,622,362)	(7,829,557)	(11,654,472)	(3-8)	مصرفات التشغيل
(337,553)	7,294,813	(1,474,107)	10,124,266		مجموع الربح / الخسارة
-	2,216	-	-	(3-12)	إيرادات (مصرفات) أخرى
104,840	150,610	253,328	491,148		فوائد دائنة
(477,500)	(1,205,138)	(362,955)	(1,022,081)	13, (3-8)	إيرادات أخرى
(120,258)	(255,132)	(70,997)	(148,869)	(3-9)	مصرفات إدارية و عمومية
(342,643)	(685,154)	(381,336)	(764,703)	4, (3-3)	مخصصات مكونة
(4,744)	(9,147)	(5,427)	(10,855)		مصرفات تمويل
(840,305)	(2,001,745)	(567,387)	(1,880,360)		إعانات الأصول الثابتة - إداري
(1,177,858)	5,293,068	(2,041,494)	8,243,906		استهلاك أصول غير ملموسة - إداري
69,369	(245,507)	(97,451)	(178,186)	(3-15)	إجمالي إيرادات (مصرفات) أخرى
1,239,765	(88,783)	652,412	(1,207,472)	15, (3-15)	صافي ارباح (خسائر) الفترة قبل الضرائب
131,276	4,958,778	(1,486,533)	6,858,248		الضريبة المؤجلة
0.0001	0.005	(0.001)	0.006	14	ضريبة الدخل
					صافي الأرباح بعد الضرائب
					نسب السهم في الأرباح

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 2022/12/31 م .

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي

في 31 ديسمبر 2022

30 يونيو 2022	31 ديسمبر 2022	ايضاح	
جنية مصري	جنية مصري	رقم	
105,841,608	102,531,095	4	الاصول غير المتداولة
850,118	795,841	4/1	أصول ثابتة - (بالمصافي)
	2,737,026	5	أصول غير ملموسة
106,691,726	106,063,962		مشروعات تحت التنفيذ
			إجمالي أصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
898,010	338,200	5	مدينون وأوراق قبض
9,760,890	15,665,749	6	أرصدة مدينة أخرى
1,812,769	8,749,506	7	نقدية بالصندوق والبنوك
12,471,669	24,753,455		إجمالي الأصول المتداولة
119,163,395	130,817,417		إجمالي الأصول
			حقوق المساهمين
100,500,000	100,500,000	11	رأس المال
275,954	537,243		احتياطي قانوني
5,225,786	6,858,248		أرباح الفترة / العام
	4,964,497		أرباح / خسائر محتجزة
106,001,740	112,859,988		إجمالي حقوق الملكية
			التزامات غير متداولة
6,859,015	7,037,201		الضريبة المؤجلة
6,859,015	7,037,201		إجمالي التزامات غير متداولة
			الالتزامات المتداولة
	425,000	8	مخصصات
1,741,534	1,007,243	9	قروض قصيرة الأجل
3,275,682	2,035,458	10	دائون وأوراق الدفع والأرصدة الدائنة الأخرى
1,285,424	1,381,598		مصلحة الضرائب
6,302,640	10,920,228		إجمالي الالتزامات المتداولة
119,163,395	130,817,417		إجمالي 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 2022/12/31 م .

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1 يوليو 2021	1 يوليو 2022	رقم الايضاح	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022		صافي أرباح النشاط قبل ضريبة الدخل
جنية مصري	جنية مصري		تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
5,204,285	8,243,906		مخصصات
	425,000		إهلاك الأصول الثابتة
3,425,772	3,823,513	4	استهلاك الأصول غير الملموسة
45,735	54,277		القوائد الدائنة
(2,216)			أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
8,673,576	12,546,696		التغير في بنود رأس المال العامل
		5	التغير في المدينون
310,579	559,810		التغير في أرصدة مدينة أخرى
(938,115)	(5,904,859)	6	التغير في داتون وأوراق الدفع وأرصدة دائنة أخرى والضرائب
(333,381)	(2,351,522)	10	التغير في أطراف ذات علاقة
(2,655,454)	6,070,929		صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
5,057,205	10,921,054		التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		4	المدفوع لشراء أصول ثابتة
(49,554)	(513,000)		المدفوع في أصول غير ملموسة
(205,000)	-		المدفوع في مشروعات تحت التنفيذ
	(2,737,026)		المقبوض من القوائد الدائنة
2,216			صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(252,338)	(3,250,026)		التدفقات انقلبية من أنشطة التمويل
		9	المسدد من القروض والتزامات طويلة الاجل
(1,149,605)	(734,291)		صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(1,149,605)	(734,291)		صافي التغير في رصيد النقدية
3,655,262	6,936,737		رصيد النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
881,342	1,812,769		رصيد النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة
4,536,604	8,749,506	7	



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 2023/2/16 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 اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة



مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2023/2/16م.

مرفق رقم (1)

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

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف : لا يوجد