

محضر مجلس إدارة شركة
أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023-5-29 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) وذلك بمقر الشركة بالكيلو 43 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة وبحضور كلا من:

السيد / Hosny Abbas Hosny Mohamed	رئيس مجلس الإدارة
السيد / هشام أحمد أحمد	العضو المنتدب
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس إدارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس إدارة

هذا وقد رأس الاجتماع السيد د.م/ Hosny Abbas Hosny Mohamed - رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور ، وتم تعيين الأستاذ / محمود امين أبووالعلا - أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده، ثم عرض سيادته جدول الاعمال المعلن الى السادة أعضاء المجلس وقد وافق الحاضرون عليه وهو:

1	النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2023-1-1 حتى 2023-3-31.
2	النظر في القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2023-1-1 حتى 2023-3-31 تمهيدا لارسالها لمراقب الحسابات لتدقيقها واصدار تقريره عنها.
3	النظر في اعتماد الاستقالة المقدمة من السيدة/ سناء محمد ابراهيم سالم - عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار.
4	ما يستجد من أعمال.

وبعد أن تلا رئيس الإجتماع جدول الأعمال بدأ الحاضرون في مناقشته علي النحو التالي:

1. **النظر في تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2023-1-1 حتى 2023-3-31.**
عرض السيد / علاء حس صادق تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- للشركة عن الفترة من 2023-1-1 حتى 2023-3-31 والذي لم يتضمن أية ملاحظات جوهرية عن القوائم المشار اليها وعليه تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

قرر مجلس الادارة بالاجماع المصادقة واعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2023-1-1 حتى 2023-3-31 وتوجيه الشكر لاعضاء اللجنة علي جهودهم.

2. **النظر في القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2023-1-1 حتى 2023-3-31 تمهيدا لارسالها لمراقب الحسابات لتدقيقها وإصدار تقريره عنها.**

عرض السيد رئيس الاجتماع القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 2023-1-1 حتى 2023-3-31 ومرفقاتها وكانت أهم بيانات القوائم المالية المستقلة للشركة كالتالي:

34370686	إجمالي الاصول المتداولة:	31349422	إجمالي الأصول غير المتداولة:
4147898	إجمالي الالتزامات المتداولة:	1250000	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة:
637318	الأحتياطي القانوني:	65128540	رأس المال المدفوع:
60322210	إجمالي حقوق الملكية:	1684051	ارباح الفترة:
9.3 قرش تقريبا	القيمة الدفترية للسهم:	10 قروش	القيمة الاسمية للسهم:

وعلق سيادته على تلك النتائج بالتالي:

Mohamed Mohamed



علاء حسن صادق ابراهيم

- حققت القوائم المالية المجمعة ربح بواقع 1684051 ونصيب الشركة الام من الارباح المجمعة 1774562 جنيه ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نتائج الشركة الام والشركة التابعة - اطلس سيوه وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثاني

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع على :

- اعتماد القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن الفترة من 1-1-2023 حتى 31-3-2023 ومرفقاتها وإرسالها الي مراقب حسابات الشركة لمراجعتها وتدقيقها وإصدار تقريره عنها.
- ارسال بيان باهم نتائج الاعمال مقارنة بالفترة المقابلة الي البورصة المصرية.

3. النظر في اعتماد الاستقالة المقدمة من السيدة/ سناء محمد ابراهيم سالم - عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي السادة الحضور الاستقالة المقدمة من السيدة / سناء محمد ابراهيم سالم - عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الثالث

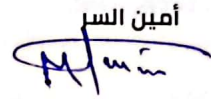
قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع علي قبول الاستقالة المقدمة من السيدة / سناء محمد ابراهيم سالم - عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار - ونوجية الشكر لها .

4. ما يستجد من أعمال : لا يوجد

هذا وقد تم تفويض كلاً من الأستاذ / محمد يسرى محمود، والأستاذ / محمد محمد عبدالستار - منفردين - في اعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والجهات المعنية الأخرى , وقد أتمض الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم

رئيس الإجتماع

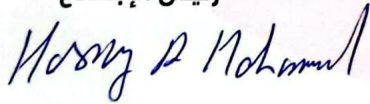


أمين السر


إقرار

اقر انا / د.م Hosny Abbas Hosny Mohamed بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



شركة : اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

العملة بالجنية المصري لأقرب واحد صحيح

تعليق الشركة على نتائج الأعمال

حققت الشركة صافي ربح حتى ٣١/٣/٢٠٢٣

(١) المؤشرات المالية

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

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٧٨,٢٥%	١,٣٨٠,٤٨٠	٣,٨٤١,٢٠٠	الإيرادات / المبيعات
١٦٢,٠٨%	٩١٤,٨٤٦	٢,٣٩٧,٦٢٥	مجمول الربح (الخسارة)
٥,٨١%			نسبة مجمول الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١٥٠,٦,٨٧%	(١١٨,٢٥٥)	١,٦٦٣,٦٩٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١٠٠,٠٠%	٣٩٨,٨١٨	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٥٠٣,٦٥%	٢٧٨,٩٧٧	١,٦٨٤,٠٥١	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٥٠٣,٦٥%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٣	التصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
٠,٠٠%	-	-	التصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
			(أ) قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٦٣,٢٩%	٤,٣٤٧,١٠٧	٧,٠٩٨,٥٦٩	الإيرادات / المبيعات
١١٣,٢٤%	١,٥٦١,٥٢٨	٣,٣٢٩,٧٦٢	مجمول الربح (الخسارة)
٣٠,٥٨%			نسبة مجمول الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١٣,٧١%	(٥٣٣,٣٤٨)	١,٦٧٣,١٤١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٩٢,٤٦%	٤٩٥,٢٦٢	٣٧,٣٢٩	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٧٦٨,٤٤%	٢٣,٦٧٠	١,٨٤١,٨٦٦	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٥٣٤,٩٤%	٣٢,٥٦٤	١,٧٧٤,٥٦٢	تصيب الشركة الأم من صافي ربح / (خسارة)
٨٥٦,٧٣%	(٨,٨٩٤)	٦٧,٣٠٤	تصيب الحقوق غير المسيطرة من صافي ربح / (خسارة)
٥٣٤,٩٤%	٠	٠	التصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
٠,٠٠%	-	-	التصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
			(ب) قائمة المركز المالي المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٥٠,٠٣%	٢٨,٧٧٦,٤٦٠	٣٠,٢٢٢,٧٨٨	صافي رأس المال العامل
٢,٨٧%	٥٨,٦٣٨,١٥٩	٦٠,٣٢٢,٢١٠	حقوق الملكية
٠,٠٠%	٦٥,١٢٨,٥٤٠	٦٥,١٢٨,٥٤٠	رأس المال المدفوع
٠,٠٠%	٦٣٧,٣١٨	٦٣٧,٣١٨	الاحتياطيات
٣٦١,٨٤%	(١,٥٤٣,٣١٣)	(٧,١٢٧,٦٩٩)	الأرباح الخسائر المرحلة
١٣٠,١٦%	(٥,٥٨٤,٣٨٦)	١,٦٨٤,٠٥١	ربح خسارة الفترة
٠,٠٠%	-	-	إيرادات مؤجلة
٠,٠٠%	-	-	أسهم خزينة





(ب) قائمة المركز المالي المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
27.79%	15,583,097	19,914,023	صافي رأس المال العامل
2.91%	58,786,516	6,500,025	حقوق الملكية للشركة الام
0.00%	65,128,540	65,128,540	رأس المال المدفوع
1.78%	715,742	727,791	الاحتياطات
20.09%	(5,938,173)	(7,130,868)	الأرباح الخسائر المرحلة
258.50%	(1,119,593)	1,774,562	ربح خسارة الفترة
0.00%	-	-	إيرادات مؤجلة
0.00%	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
11.55%	613,231	542,422	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
100.00%	145,200	-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
40.06%	(223,125)	(312,500)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

(د) قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
147.01%	1,809,778	4,470,290	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
98.10%	(539,394)	(1,068,529)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
75.34%	(1,267,369)	(312,500)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

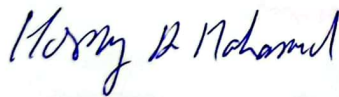
(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتعمد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتمهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً" .

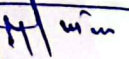
رئيس مجلس الإدارة

م.د / Hosny Abbas Hosny Mohamed



مدير علاقات المستثمرين

أ / محمود امين ابوالعلا



التاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣

