

القاهرة في : ٢٠٢٠/١/٢١

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢١
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض عن مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي تم إصدار بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبة) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

( عمرو عطية احمد )



## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢١

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (١) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢١ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

### ومحضوبه كل من

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| عضو غير متفرغ                 | • السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى            |
| ممثل المال الخاص              | • السيد المهندس / محب جيد سعيد              |
| ممثل العاملين                 | • السيد المحاسب / ياسر محمود سامى           |
| ممثل العاملين                 | • السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم |
| رئيس اللجنة النقابية للعاملين | • السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد        |

### وقدم جاء بأعمال أمانة سر المجلس -

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .  
ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض مطبوع بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

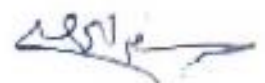
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠ :-**

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

يناير ٢٠٢٠





(٢)

معرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١  
(الربع الثاني).

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ (الربع الثاني).

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة  
الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٠/١/٢١.

أمين سر المجلس

سعد صاير على الحاج

سعد صاير على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(علاء عطية أحمد)

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١

والقرار رقم (٤٩)

بجلسته رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

اجتمعت اللجنة المشكلة بجلسته مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٩) لسنة ٢٠١٧ يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١/٢٠ وذلك على الوجه التالي :-

السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	ذوى الخبرة	رئيساً
السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوى	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / عادل شريف محمود	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج	رئيس قطاع الأوراق المالية	مقرراً

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة . وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

١- نتائج الأعمال

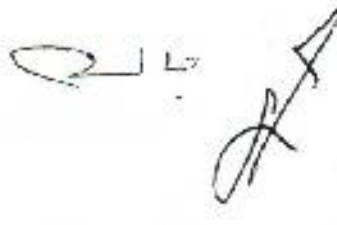
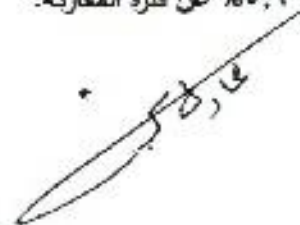



وقد تبين منها ما يلي :-

١- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٤٠٥ ٥٢٠ ٢١٥ جنيهاً مقابل إيرادات قدرها ١٨١ ٧٨٤ ٢٥٤ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بإنخفاض قدره ٧٧٦ ٢٦٣ ٣٩ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ١٥.٤% ويرجع ذلك إلى إنخفاض سعر الصرف للدولار الأمريكى من ١٧,٨٦ جنيه/دولار ليصبح ١٦,٠٠ جنيه/دولار بنسبة إنخفاض بلغت ١٠.٤% بالرغم من زيادة الإيراد الدولارى . بالإضافة إلى سداد ضريبة القيمة المضافة على إيرادات الكازينو والتي بلغت نحو ٧,٦ مليون جنيه بنسبة ١٢,٢٦% من إجمالي عائد الكازينو. مؤتم لتتحوط والشركة فى طريقها للحصول على تلك المبالغ (قضائياً أو رضائياً) خلال الفترة القادمة حيث قام مجلس الإدارة بإتخاذ قرار برفع تحكيم على شركة جيننتج والشركة إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التحكيم ويتبقى حالياً الإنتظار حيث ربما تصدر التعديلات الجديدة على القانون طبقاً لرؤية بعض الجهات السيادية.

٢- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٩٢٥ ٥٨٩ ١٧٣ جنيهاً مقابل صافى أرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها ١٤٢ ١٤٢ ٢٠٢ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بإنخفاض قدره ٢٩٠ ٥٥٢ ٢٨ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ١٤,١% عن فترة المقارنة.

٣- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الضرائب (NI) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٩٧٠ ٥٩ ١٧٧ جنيهاً مقابل صافى أرباح قدرها ٣٠ ٦٦٥ ١٢٤ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بإنخفاض قدره ٢٩٥ ٦٢٧ ٢٠٠ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ٥,٦% عن فترة المقارنة.



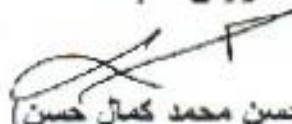
القيمة بالجنية

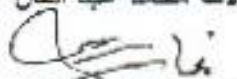
المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
١٣٠٢٥٦١٤٣٦	١٢٧٩٩٣٦٦٢٦	الأصول الغير متداونة
	إجمالي مخصص الإهلاك ومخصص حوالة سعر اوراق مالية والمخزون والبيون المشتركة في تصريفها	
٥٥١٩٣٩١٢٧	٥٥٧٦٨٧٠٧٩	الأصول المتداونة
٢٨٠١٥٣٠٩٥	٢٠٦٥٥٨٢٩٧	الإلتزامات المتداونة
٢٧١٧٨٦٠٣٢	٣٥١١٢٨٧٨٢	رأس المال العامل
١٥٧٤٣٤٧٤٦٨	١٦٣١٠٦٥٤٠٨	إجمالي الاستثمار
٦٨١٢٠٦٠٧٤	٧٧٦٧٩٠٨٨٣	حقوق الملكية
		الإلتزامات طويلة الأجل:
٨٢٨٠٦٢٢٥٢	٧٨٩١٩٥٣٨٣	- قروض طويلة الأجل
٦٥٠٧٩١٤٢	٦٥٠٧٩١٤٢	- ضرائب مؤجلة
	٣٦٣٣٧٧٧٨	مشروعات تحت التنفيذ - مغير ذهب
٣٤٧٠٧١٦١	٢٧٩٦٨٠	مشروعات تحت التنفيذ - نظم الحاسب للشركة
	٣٦٦١٧٤٥٨	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٤٧٠٨٦٠	٥٣٢٧٩٦	المخزون
٣١٨٢٢٨٥٥٧	٣٨٩١٧٨٣٤١	العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٢٣٣٢٣٩٧١٠	١٦٧٩٧٥٩٤٢	النقدية بالبنوك وما في حكمها
٤٠١٩١١٣٣	٤١٩٦٩٩٥٧	المخصصات
٦٢٨٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	تجزه المستحق خلال ستة من قروض طويلة الأجل
١٧٧١٦١٩٦٢	٩٤٥٨٨٣٤٠	مورنون وأوراق دفع وحسابات دائنة

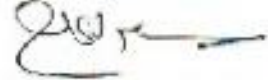
هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع

الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

وأقفل المحضر على ذلك ...


رئيس اللجنة  
  
(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة  
أ/جمال محمد عبد انعال  
  
أ/ فاروق محمود الزكاوي

مقرر اللجنة  
  
(أ/ سعد صابر على الحاج)

أ/ عادل شريف محمود  
أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب





(٣)

مؤشرات المركز المالي


في ٢٠١٩/١٢/٣١


النسبة	البيان
٢,٩٦ جم / سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة <small>(بعد زيادة عدد الأسهم من ٢,٢ مليون سهم لتصبح ٣٩,٦ مليون سهم)</small>
%٥٩,١٢	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
%١٥,٠٧	نسبة العائد على حقوق الملكية
%٧,١٨	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
%٢٧,٠	نسبة التداول
%٩٦,٣	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>	
%٤٧,٦٢	حقوق المساهمين
%٥٢,٣٨	الإلتزامات طويلة الأجل
%١٠٠	

رئيس اللجنة

  
(/أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

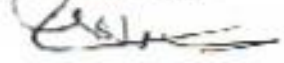
  
/أ/ جمالات محمد عبد العال

  
/أ/ فاروق محمود الزقواوي

  
/أ/ عادل شريف محمود

  
/أ/ عبد انوهاب محمد عبد انوهاب

مقرر اللجنة

  
(/أ/ سعد صابر علي الحاج)



### ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢١

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القيمة بالجنية المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(١٥,٤١)	٢٥٤ ٧٨٤ ١٨١	٢١٥ ٥٢٠ ٤٠٥	الإيرادات/المبيعات
(١٧,٩٦)	٢٢٣ ٢١٣ ٦٩٠	١٨٣ ١٣١ ٣٩٢	مجموع الربح (الخسارة)
--	%٨٧,٦	%٨٤,٩٧	نسبة مجموع الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
(١٠,٢٥)	١٢٣ ٨٣١ ٠٧٥	١١١ ١٣٧ ٩٦٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٢٨٥٢,٣	٢٠٠ ٥٩٠	٥ ٩٢٢ ٠١٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(٥,٦٢)	١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥	١١٧ ٠٥٩ ٩٧٠	صافي الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل
(٥,٦٢)	١٢٤ ٠٣١ ٦٦٥	١١٧ ٠٥٩ ٩٧٠	صافي الربح (الخسارة) بعد ضريبة الدخل
(٥,٤٣)	٣,١٣	٢,٩٦	نصيب المسهم في الأرباح/الخسائر (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

شيف الرضاوي





ب- قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١

القيمة بالجنية

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٩/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
٢٩,١٩	٢٧١ ٧٨٦ ٠٣٢	٣٥١ ١٢٨ ٧٨٢	صافي رأس المال العامل
١٤,٠٣	٦٨١ ٢٠٦ ٠٧٤	٧٧٦ ٧٩٠ ٨٨٣	حقوق الملكية
--	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
--	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	الاحتياطيات
(٨٢,٦)	٢٥ ٩٨٩ ٢٥٦	٤ ٥١٤ ٠٩٥	الخسائر/الأرباح المرحلة
--	--	١١٧ ٠٥٩ ٩٧٠	خسارة / ربح العام قبل الضريبة
(٤,٣٥)	٨٩٣ ١٤١ ٣٩٤	٨٥٤ ٢٧٤ ٥٢٥	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :

القيمة بالآلاف جنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٦٢,٩)	١٠٢ ٦٨٦	٣٨ ١١٨	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(١٣٤,٢)	(٩ ٠١٤)	٣ ٠٧٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٣٤,٧	(٧٩ ٠٥٧)	(١٠٦ ٥٢٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(٩٧)	(٣٣)	٦٥	نتيجة تغيير في أسعار لرواق عملات أجنبية

مستشار (أ)

القطاع المالي  
ش. ك. الطاوى  
(محاسب / أشرف الطاوى)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب / محمود محمد مصطفى)



- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

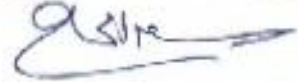
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً لتواريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
(عزوة عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر غني الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٠/١/٢١

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١ وحتى الآن ويستوجب الإفصاح :-

١- تم تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠ بشأن تجزئة القيمة الاسمية

للسهم من ١٥ جنيه الى ٥ جنيهات حيث أصبح عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠٠٠٠ سهم بدلا من

١٣ ٢٠٠٠٠٠ سهم .

