

القاهرة في / ١٢-٠٨-٢٠١٢

الموضوع / القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

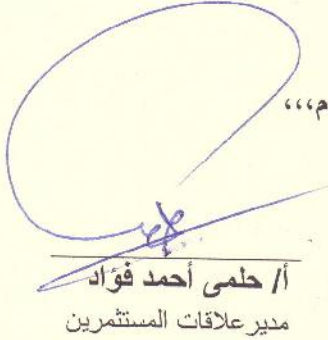
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه :-

- ١- القوائم المالية لشركة شمال أفريقيا للإستثمار العقاري عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠.
- ٢- إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/١٢ (غير موثق).
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠.
- ٤- تقرير لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين





مجمع مجمع مجلس إدارة
 المنفقد بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤
 شركة خزان المرفأة للإستثمار العقارى

- ألقى يوم الأحد الموافق ١٤/١٢/٢٠١٤ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً ألقى
 مكتب إدارة الشركة وذلك لغايات جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة لقوائم المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٤

- وعقد اجتماع السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد رئيس مجلس إدارة
 مع كلاً من :

عصم كلبه / إدارة -

السيد / هادي أحمد طراد

عصم كلبه / إدارة

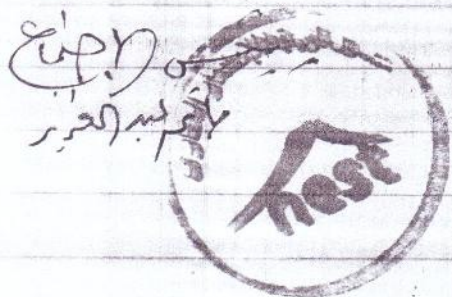
السيد / عصم حبيب طه

- وفيما يلي برنامج الاجتماع وافند الحاضر على رأس السيد / أحمد حاتم حزين
 كلاً من :

القرارات

١- اعتماد القوائم المالية الربع سنوية عن الفترة من ١/١/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٤
 والصدق عليها

- وعقد وافند المجلس على تفويض كلاً من السيد / كريم حاتم نصر والسيد / هادي
 حاتم الفوز والسيد / ستاح جلال السيد عبد الفتاح حنود في اعتماد
 المحضر من السيد / عصم كلبه للإستثمار العقارى والتفويض بالتفويض
 في سجل التعاري كما وافند المجلس على تفويض السيد / أحمد حاتم حزين
 بالنظر في جدول الأعمال أتمتت المجلس أعماله حيث كانت باسم السيد /
 والنصف منه تم وأتمت المحضر على ذلك



كرد الجلب
 كذا

تقرير مجلس الاداره

عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/٠٦/٣٠

نتشرف أن نستعرض تقرير موجز مجلس الإدارة عن الفتره الماليه من ٢٠١٢/٠١/٠١ الى ٢٠١٢/٠٦/٣٠

تحية طيبه وبعد..؛

اولا : بنود الميزانيه :

الاصول طويله الاجل :

١.٩٩٤.٨٨٠

- الاصول الثابته للشركه (بالصافى)

الاصول المتداوله :

١٥٦.٥٧٠.٦٦٤

- بلغت اعمال تحت التنفيذ (مشروع الشركه)

٨٣.٩٥٤.٩٣٣

- تم التعاقد على بيع وحدات بالمشروع نتج عنها عملاء و ا.ق

٣.٣٦٢.١٦٩

- بلغت قيمه المدينون والارصده المدينه

١.٥٦٣.٤٤٠

- مبالغ لدى شركات شقيقه (شمال افريقيا للتكنولوجيا)
(شمال افريقيا للنظم)

٥.٩٤٤.٠٦٥

- استثمارات الشركه لدى وثائق ثمار (NSGB) وكل يوم (HSBC)

٩٢١.٣٠١

- الارصده النقديه (بنوك - صندوق)

٢٥٢.٣١٦.٥٧٢

اجمالي الاصول المتداوله

الخصوم :

٥٤٢,٨٤٧	- موردون و أ. د
١٨٢,١٨٤,١٦٨	- عملاء دائنو حجز
٤,٥٩٧,٥٦٠	- دائنون وارصدة دائنة اخرى
<hr/>	
١٨٧,٣٢٤,٥٧٥	اجمالي الخصوم المتداوله
<hr/>	
٦٤,٩٩١,٩٩٧	- رأس المال العامل
<hr/>	
٦٧,٠١٣,٩٥٧	اجمالي الاستثمار

حقوق المساهمين :

٢٥,٠٠٠,٠٠٠	- راس المال المدفوع
٤,١٧٧	- احتياطي قانوني
١,٦٢٠,٣١٠	- ارباح مرحلة
٤,٦٨٣,٧٩٧	- ارباح الفترة

خصوم طويله الاجل :

٣٥,٧٠٥,٦٧٣	- المستحق لهيئه المجتمعات
<hr/>	
٦٧,٠١٣,٩٥٧	اجمالي حقوق المساهمين والخصوم طويله الاجل

ثانيا : الانجازات:

- ١- جارى استكمال اجراءات تسليم فيلات المرحلة الاولى من مشروع القطامية جار دنز .
- ٢- قامت الشركة باطلاق التيار الكهربائى بموقع القطاميه جار دنز .
- ٣- تم الاشتراك فى معارض دوليه (قطر) وذلك لتنشيط المبيعات .
- ٤- انتهت الشركة بنجاح اجراءات القيد بالبورصة المصرية وجرى التجهيز لتوفيق اوضاع الشركة عن طريق طرح نسبة لاتقل عن ١٠% .
- ٥- حققت الشركة صافى ارباح للفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ قدرها ٤٦٨٣٧٩٧ جنيه وبزيادة عن ارباح عام ٢٠١١ بنسبة ٨٠% .

ولكم جزيل الشكر..؛

تحريرا فى : ٢٠١٢/٠٨/١٢

حاتم عبد العزيز

د/ احمد حاتم عبد العزيز
رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب



محضر اجتماع

لجنته المراجعة رقم (٢٠١٢/٠٢) والمنعقد

بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/١٢

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٠٨/١٢ وفي تمام الساعة التاسعة الا الربع صباحاً وبناءاً على دعوة رئيس اللجنة اجتمعت لجنة المراجعة الشركة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة وبرئاسة الأستاذ / حلمى أحمد فؤاد وبحضور كل من :-

- ١- الأستاذ / سعيد عبد الحميد زكى عضو غير تنفيذى - عضو اللجنة
- ٢- الأستاذة / حنان عبد العزيز السيد من ذوى الخبرة - عضو اللجنة

وافق الحضور بتعيين السيد / محمد خيرى محمد أمين سر الجلسة وقد رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٠٦/٣٠.
- ٢- تقييم أداء الإدارة المالية والسياسات المالية للشركة.
- ٣- مايستجد من أعمال.

القرارات

أولاً: الموافقة بالأجماع على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة.

ثانياً: الإدارة المالية تقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية فى المواعيد المقرره والمطلوبه من الجهات الرقابية وتعمل بكفائه.

هذا وقد أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة التاسعه صباحاً فى نفس اليوم وتاريخه.

رئيس اللجنة
أ / حلمى أحمد فؤاد

أعضاء اللجنة
أ / سعيد عبد الحميد زكى

أمين الجلسة
أ / محمد خيرى محمد

أ / حنان عبد العزيز السيد

حنان عبد العزيز