

القاهرة في / ١٤-١١-٢٠١٢

الموضوع / القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٩/٣٠

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيداتكم طيه :-

- ١- القوائم المالية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري عن الفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٩/٣٠.
- ٢- إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٤ (غير موثق) .
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٩/٣٠
- ٤- تقرير لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ/ حلمى أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين





مجلس مجمع مجلس الإدارة
المتفق بتاريخ ١٤/١١/١٤٠٢

- أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤/١١/١٤٠٢ الساعة العاشرة صباحاً انعقد مجلس إدارة الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية من ١/١١/١٤٠٢ حتى ٣٠/٩/١٤٠٢
- مقراً من مجمع السيد / أحمد حاتم عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة
مصدقاً منه:

- السيد / حسن أحمد فؤاد
- السيد / محمد عبد الحميد زكري
- وفي بداية مجمع وافق المأذون على تعيين السيد / أحمد حاتم عبد العزيز
مكثراً للمجلس

- القرارات

- اعتماد القوائم المالية لبريد شركة عن الفترة من ١/١١/١٤٠٢ حتى ٣٠/٩/١٤٠٢
والتصديق عليها

- وقد وافق المأذون على تفويض كل من السيد / نديم حسن نصر والسيد / عبد
حميد العز والسيد / فتح جلال لبريد شركة لتوقيع والسيد / أحمد حاتم
باسمهم تنفيذية في المقام المحض من الصيغة الخاصة بالاستقراء والفرقة
التجارية والتأجير بالمحض في السجل التجاري

- وبالنظر في جدول الأعمال أختتم مجلس الإدارة أعماله حيث كان قد انتهى
من مناقشة والبريد صباحاً ووافق المجلس على ذلك.

رئيس مجمع

(Signature)



مكثراً للمجلس

تقرير مجلس الاداره

عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/٠٩/٣٠

نتشرف أن نستعرض تقرير موجز مجلس الإدارة عن الفتره الماليه من ٢٠١٢/٠١/٠١ الى ٢٠١٢/٠٩/٣٠

تحية طيبه وبعد..؛

اولا : بنود الميزانيه :

الاصول طويله الاجل :

١.٧٠٦.٥٣٤

- الاصول الثابته للشركه (بالصافي)

الاصول المتداوله :

١٥٩.٨١٨.٠١٣

- بلغت اعمال تحت التنفيذ (مشروع الشركه)

٨١.٨٥١.١٢١

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

٢.٧٠٩.٧٨١

- بلغت قيمه المدينون والارصده المدينه

١.٥٦٣.٨٩٠

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

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

٤.٨٥٩.٨٦٤

- الارصده النقديه (بنوك - صندوق)

٢٥٠.٨٠٢.٦٦٩

اجمالي الاصول المتداوله

الخصوم :

٦٤٦.٩٣٦	- موردون و أ. د
١٧٩.٧٦١.٧٥٠	- عملاء دائنو حجز
٤.٧٣٦.٧٩٣	- دائنون وارصدة دائنة اخرى
<hr/>	
١٨٥.١٤٥.٤٧٩	اجمالي الخصوم المتداوله
<hr/>	
٦٥.٦٥٧.١٩٠	- رأس المال العامل
<hr/>	
٦٧.٤٤٨.٦٦٥	اجمالي الاستثمار

حقوق المساهمين :

٢٥.٠٠٠.٠٠٠	- رأس المال المدفوع
١٣٣.٧٨٩	- احتياطي قانوني
١.٤٩٠.٦٩٨	- ارباح مرحلة
٥.١١٨.٥٠٥	- ارباح الفترة

خصوم طويله الاجل :

٣٥.٧٠٥.٦٧٣	- المستحق لهيئه المجتمعات
<hr/>	
٦٧.٤٤٨.٦٦٥	اجمالي حقوق المساهمين والخصوم طويله الاجل

ثانيا : الانجازات:

- ١- جارى استكمال إجراءات تسليم فيلات المرحلة الاولى من مشروع القطامية جاردينز.
- ٢- قامت الشركة باطلاق التيار الكهربائى بموقع القطاميه جاردينز .
- ٣- تم الاشتراك فى معارض دوليه (قطر – الكويت - الامارات) وذلك لتنشيط المبيعات .
- ٤- انتهت الشركة بنجاح اجراءات القيد بالبورصة المصرية وجارى التجهيز لتوفيق أوضاع الشركة عن طريق طرح نسبة لاتقل عن ١٠% .
- ٥- حققت الشركة صافى أرباح للفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ حتى ٢٠١٢/٠٩/٣٠ قدرها ٥.١١٨.٥٠٥ جنيه وبزيادة عن ارباح عام ٢٠١١ بنسبة ٩٧% .
- ٦- مع الاخذ فى الاعتبار ان ارقام المقارنه تمثل السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ لعدم وجود قوائم ماليه معتمده للفترة المثلله من العام الاسبق وقد بدأت الشركة فى عمل قوائم ماليه ربع سنويه اعتبارا من تاريخ القيد فى البورصة فى ٢٠١٢/٠٣/٢١ .

ولكم جزيل الشكر..؛

تحريرا فى : ٢٠١٢/١١/١٤



د/ احمد حاتم عبد العزيز
رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب



محضر أتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٠٣) والمنعقد

بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٤

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/١١/١٤ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وبناءً على دعوة رئيس اللجنة أاجتمعت 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 بتعين السيد / محمد خيرى محمد أمين سر الجلسة وقد رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أتنقل لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/٠٩/٣٠.
- 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 ٢٠١٢/٠٩/٣٠ 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 الأتماع فى تمام الساعة التاسعه الا الربع 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 كبدلجزير

مكتب «رصيداً للإستثمار» بشارع
nest