

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (43) المنعقد بتاريخ 2015/08/10


P1/1

التاريخ : 2015/08/10

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، نحيط سيادتكم علماً إنه اجتمع مجلس إدارة شركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى بتاريخ 2015/08/10 فى تمام الساعة 2.45 مساءً وأقر ما يلى:

- 1- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من 2015/01/01 حتى 2015/06/30 والمحقق بها أرباح قدرها 6,677,147 مليون جنيه بزياده قدرها 14.82 % عن فترة المقارنه فى 2014/06/30 والبالغ صافى أرباحها 5,815,184 مليون جنيه.
- 2- التصديق على التقرير المقدم من لجنه المراجعة.


أ/ حلمى أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)



المرفقات :-

- 1- القوائم المالية عن الفترة من 2015/01/01 حتى 2015/06/30
- 2- تقرير المراجعة الداخليه.

محضر أتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٥/٠٣) والمنعقد

بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٩

أنه فى يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٩ وفى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وبناءً على دعوة رئيس اللجنة أتمعت لجنة المراجعة بالشركة وبرئاسة الأستاذ / حلمى أحمد فؤاد وبحضور كل من :-

- ١- الأستاذ / سعيد عبد الحميد زكى عضو غير تنفيذى - عضو اللجنة
- ٢- الأستاذ / طارق سعد محمد من ذوى الخبرة - عضو اللجنة

وافق الحضور بتعيين السيد / محمد عاصم معوض 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 ٢٠١٥ / ٠٦ / ٣٠ وعرضها على مجلس الاداره ليتخذ ما يراه مناسباً .
- ٢- تقييم أداء اداره الشركه وسياستها الماليه .
- ٣- تقييم التزام اداره الشركه بكافه تعليمات الهيئه العامه للرقابه الماليه .
- ٤- تقييم التزام اداره الشركه بحوكمه الشركات والقوانين المنظمه لذلك .
- ٥- تقييم اداء اداره الشركه فى تحقيق الارباح للفترة من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٠٦/٣٠ ومقارنه معدل نمو الارباح عن تلك الفترة من عام ٢٠١٤ .
- ٦- تقييم اداء الاداره الماليه فى تنفيذ كافه الاجراءات الضريبيه مع المصلحه العامه للضرائب .
- ٧- مايستجد من أعمال.

القرارات

أولاً : الموافقة بالأجماع على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٠٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة.

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

ثالثاً : اداره الشركه ملتزمه بكافه تعليمات الهيئه العامه للرقابه الماليه واطارها بالتعديلات اولا باول فى المواعيد .

رابعاً : اداره الشركه ملتزمه بتطبيق حوكمه الشركات وكافه القوانين المنظمه لذلك .

خامسا : حققت الشركة صافى ارباح للفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١ حتى ٢٠١٥/٠٦/٣٠ قدرها ٦,٦٧٧,١٤٧ مليون جنيه
اى زياده بنسبه ١٤.٨٢% عن سنه المقارنه من ٢٠١٤/٠١/٠١ حتى ٢٠١٤/٠٦/٣٠ والبالغ صافى ارباحها
مبلغ ٥,٨١٥,١٨٤ مليون جنيه.

سادسا : الاداره الماليه ملتزمه بتنفيذ كافه الاجراءات الضريبيه مع المصلحه العامه للضرائب من تقديم الاقرارات
السنويه فى مواعيدها القانونيه وكذلك الفحص الضريبي وسداد تسويات ضرائب كسب العمل و ضرائب الدمغه
بشكل دورى منتظم .

- هذا وقد أنتهى الأجتماع فى تمام الساعه الثالثه والنصف مساء فى نفس اليوم وتاريخه.

رئيس اللجنه
أ / حلمى أحمد فؤاد

أعضاء اللجنه
أ / سعيد عبد الحميد زكى
أ / طارق سعد محمد

أمين الجلسه
أ / محمد عاصم معوض

