North Africa For Real Estate Investment

السيد الاستاذة / هبة الله الصيرفى

(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح (البورصة المصرية)

الموضـــــوع / القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

القاهرة فـــى / ١٤-٥-٢٠١٧

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه :-

١- القوائم المالية لشركة شمال أفريقيا للإستثمار العقارى عن الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١.

٢- إجتماع مجلس الأدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ (غير موثق).

٣- تقرير مجلس الأدارة عن الفترة المالية من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١.

٤- تقرير لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شمال افريقيا للإستثمار العقارى

nest

أ/ محمد السيد محمد العشرى

مدير علاقات المستثمرين

10 Abd Al Hady Sadek St.
Al Thawra St. Almaza, Cairo
@ info@nestegypt.com
www.nestegypt.com
(+202) 2690 2400
(+202) 2291 2074

محضر اجتماع مجلس ادارة رقم (٥٩)
لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري
شركة مساهمة مصرية
طبقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤ تمام الساعة الثالثة عصراً انعقد مجلس ادارة الشركة بمقرها الكائن ٥ شارع الشهيد عبد الحليم حافظ حدائق حلوان - محافظة القاهرة وذلك طبقا لقرار مجلس الادارة التالي :

اولا : صافي القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .

ثانيا : صافي النقدية المقدم من كل مراجعة

وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور / احمد طاهر عبد العزيز السيد رئيس مجلس الادارة .
وحضور كلا من السيد / هشام احمد محمد سلطان عضو مجلس الادارة .
والسيد / سيد عبد الحميد زكي عضو مجلس الادارة .
وبداية الاجتماع وافق الحاضرون على تعيين السيد / سيد حسن سيد سكرتيرا للجلسة

القرارات :

اولا : الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ والمصدقة عليها .

ثانيا : المصادقة على النقدية المقدم من كل مراجعة .

وقد اقر الحاضرون على تفويض كلا من السيد / عبده حسن الفوال والسيد / احمد سعد كرم الليل والسيد / احمد عبده عبد الشافي والسيد / سعيد ابراهيم محمد عيد . منفردين او مجتمعين عن اتخاذ الخصوص السيئة العامة للاستثمار .

وبالانتهاء من جدول الاعمال اختتم المجلس اعماله حيث كانت الساعة الرابعة مساءا وافق الحضور على ذلك .

سكرتير الجلسة
رئيس الاجتماع

اقر انا / احمد طاهر عبد العزيز السيد رئيس الاجتماع بانه مسئول قانونيا مسئولية كاملة عن ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك امام الجهاز المختص بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

North Africa For Real Estate Investment

شمال أفريقيا للاستثمار العقاري

تقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية المنتهية

٣١ مارس ٢٠١٧

10 Abd Al Hady Sadek St.
Al Thawra St. Almaza, Cairo
@ info@nestegypt.com ☎ (+202) 2690 2400
www.nestegypt.com (+202) 2291 2074

تقرير مجلس الإداراه

عن الفترة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٧/٣/٣١

نتشرف أن نستعرض تقرير موجز لمجلس الإدارة عن الفتره الماليه من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١

تحيه طيبه وبعد..؛

٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١

اولا : بنود الميزانيه :

الاصول طويله الاجل :	جنيه مصرى	جنيه مصرى
الأصول الثابته للشركة (بالصافى)	٣٥,٨١٩,٠٠١	٣٥,٦٦١,٠٣٦
اصول غير ملموسة	١,٣٠٥,٥٤٠	١,٣٠٥,٥٤٠
اقساط فوائد مؤجلة تستحق بعد اكثر من سنة	٣,٢٤٨,٧٨٩	٣,٥٩٦,٨٧٤
مشروعات تحت التنفيذ	٣٤,٧١٢,٠٦١	٢١,٤٨٤,٧٧٨
إجمالى الأصول طويلة الأجل	٧٥,٠٨٥,٣٩١	٦٢,٠٤٨,٢٢٨

الاصول المتداوله :

بلغت اعمال تحت التنفيذ (مشروع الشركه)	٣١٦,٧٣١,١٦٩	٣٠٦,١٥٦,٦٣٣
تم التعاقد على بيع وحدات بالمشروع نتج عنها عملاء واق	٣١١,٨٥١,٠٨٧	٣٣٢,٥١٦,٤٨٩
بلغت قيمة المدينون والأرصده المدينة	٣٧,٣٥٣,٦٨٥	٢٧,٤٩٢,٧٢٦
نقدية بالصندوق والأرصدة لدى البنوك	٣٣,١٨٨,٩٨٥	٤١,٩٣٥,١٣٢
إجمالى الأصول المتداولة	٦٩٩,١٢٤,٩٢٦	٧٠٨,١٠٠,٩٨٠
اجمالى الاصول	٧٧٤,٢١٠,٣١٧	٧٧٠,١٤٩,٢٠٨

حقوق المساهمين

رأس المال المصدر والمدفوع	٣٤,١٢٥,٠٠٠	٣٤,١٢٥,٠٠٠
إحتياطى قانونى	١,٧٧٠,٢٣٠	١,٦٢٧,٥٧٦
احتياطى عام	٣٣٦,٧٦١	٣٣٦,٧٦١
أرباح (خسائر) مرحله	١٦,٤٧٧,٤٨٩	١٣,٧٦٧,٠٦٠
صافى أرباح العام	٤٤١,٧٩١	٢,٨٥٣,٠٨٣
إجمالى حقوق المساهمين	٥٣,١٥١,٢٧١	٥٢,٧٠٩,٤٨٠

10 Abd Al Hady Sadek St.
Al Thawra St. Almaza, Cairo
@ info@nestegypt.com
www.nestegypt.com
(+202) 2690 2400
(+202) 2291 2074

الخصوم طويلة الأجل :

التزامات ضريبيه مؤجله	٣٧٨,٤٧٦	٢٦٦,٠٢٣
المستحق لجهات حكوميه (هيئة المجتمعات العمرانية)	٤,٩٢٥,٢٩٥	٤,٩٢٥,٢٩٥
قروض طويلة الاجل	١٨,٩٤٢,٢٥٠	٢٢,٤٨٦,٠٠٠
اجمالى الالتزامات طويلة الاجل	٢٤,٢٤٦,٠٢١	٢٧,٦٧٧,٣١٨

الخصوم المتداوله :

موردون وأوراق دفع	٣,٦١٠,٠١٦	٣,٨٤٤,١١٥
عملاء دائنو حجز	٦١٤,٠٧٣,٦٣٥	٦١١,١١٢,١٥٠
مصلحة الضرائب - ضرائب الدخل	١٦٠,٩٠٩	٠
دائنون وأرصده دائنة أخرى	٦٨,٢٩١,٧٦١	٦٠,٥٠٢,٦٩٤
مبالغ مستحقه لاطراف ذات علاقه	١٠,٦٧٦,٧٠٤	١٤,٣٠٣,٤٥١
إجمالى الخصوم المتداولة	٦٩٦,٨١٣,٠٢٥	٦٨٩,٧٦٢,٤١٠
اجمالى حقوق الملكية والالتزمات	٧٧٤,٢١٠,٣١٧	٧٧٠,١٤٩,٢٠٨

ثانيا : قائمة الدخل :

٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
جنيه مصرى	جنيه مصرى
صافى المبيعات	٦,٤٥٧,٧٦٩	٣,٤٨٠,٠٠٠
تكلفة المبيعات	(٢,٦١٠,٩١٧)	(١,١٧٠,١٥٩)
مجمل الربح	٣,٨٤٦,٨٥٢	٢,٣٠٩,٨٤١
إيرادات أخرى	١,٢٨١,٩٢٢	٨١٥,٦٧٧
إجمالى الإيرادات	٥,١٢٨,٧٧٤	٣,١٢٥,٥١٨

يخصم :

مصروفات بيعية وتسويقيه	٥٥٤,٥٥٠	٥٨٦,٨٣٨
مصروفات عمومية وإداريه	٣,٥٠٦,١٦٣	١,٦٣٩,٧٢٣

مصروفات تمويلية	٣٥٢,٩٠٨	٦٢,٢٨٥
إجمالى المصروفات	٤,٤١٣,٦٢١	٢,٢٨٨,٨٤٦
الأرباح قبل الضرائب	٧١٥,١٥٣	٨٣٦,٦٧٢

ضريبة الدخل	(١٦٠,٩٠٩)	(١٨٨,٢٥١)
الضريبة المؤجله	(١١٢,٤٥٣)	١٠٣,٤٥٤
صافى أرباح العام	٤٤١,٧٩١	٧٥١,٨٧٥
نصيب السهم من الأرباح	٠,٠٠٣	٠,٠٠٤

الانجازات الماليه والاداريه :

١- استمرار اشتراك الشركة فى المعارض المقامة بدول الخليج وتقوم على توسيع شبكه التعامل مع شركات التسويق العقارى داخل جمهوريه مصر العربيه وذلك لتنشيط المبيعات وكذلك الاشتراك بالمعارض المقامة داخل جمهورية مصر العربية.

٢- التعاقد مع شركة متخصصة لحملة ترويجية وتسويقية من خلال وسائل الاعلام المقروءة و المرئية (شركة اى لوكالين).

٣- الشركه والاداره ملتزمه بكافه تعليمات الهيئه العامه للرقابه الماليه واخطارها بالتعديلات اولا باول فى المواعيد وكذلك بالمعايير المصرية وتعديلاتها على السياسات المحاسبية.

٤- حققت الشركه صافى ارباح للفتره من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ قدرها ٤٤١،٧٩١ جنيه مصري اى انخفضت عن سنه المقارنه من ٢٠١٦/٠١/٠١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ والبالغ صافى ارباحها مبلغ ٧٥١،٨٧٥ جنيه مصرى.

٥- سير اعمال الانشاءات الخاصه بمشروع المستشفى (المركز الطبى).

٦- سير اعمال الانشاءات الخاصه بمشروع المدرسة الدولية .

٧- سير اعمال التشطيبات الخاصه بالمبنى الادارى.

٨- تكثف الشركه جهودها فى الحصول على اراضى واقامه مشروعات عليها من اجل تطوير الخطط المستقبليه للشركه.

٩- بلغ عدد العاملين بالشركه ١٢٠ موظف واجمالى المرتبات خلال الفترة١/١/٢٠١٧ حتى ٣١/٣/٢٠١٧ مبلغ ٢،١١٤،٠٠٦ جنيه مصرى مما يعكس التطور الكبير فى هيكل الشركة الادارى.

١٠- تم التعاقد مع احدى شركات البرمجيات العالمية لشراء تراخيص تطبيقات برنامج SAP وكذلك التعاقد مع شركة لتنفيذ البرنامج على كافة ادارات الشركة فى مدة اقصاها سته اشهر مما يعد تطورا كبيرا فى اداء الشركة وتطويرها

١١- تم تحرير عقد مشاركة وتطوير عقارى لاقامة مشروع سكنى متكامل بين كل من الشركة وشركة الصفوة حيث تقوم شركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى بدور المطور العقارى

تحريرا فى : ١٤/٥/٢٠١٧

شمال افريقيا للاستثمار العقارى
nest

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

أجتماع

لجنه المراجعة رقم (٢٠١٧/٠١) والمنعقد

بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١

أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/١١وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبناءا على دعوة رئيس اللجنه أجتمعت لجنه المراجعة بالشركة وبرئاسة الأستاذ / محمد السيد محمد العشرى 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 / سيد حسن سيد 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 ٢٠١٧/٣/٣١ وعرضها على مجلس الاداره ليتخذ ما يراه مناسبا .
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 للفتره من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١ ومقارنه معدل نموالارباح عن تلك الفتره من عام ٢٠١٦ .
٦- تقييم اداء الاداره الماليه فى تنفيذ كافه الاجراءات الضريبيه مع المصلحه العامه للضرائب .
٧- مايستجد من أعمال.

القرارات

أولا : الموافقة بالأجماع على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الأدارة.

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

10 Abd Al Hady Sadek St.
Al Thawra St. Almaza, Cairo
@ info@nestegypt.com
www.nestegypt.com
(+202) 2690 2400
(+202) 2291 2074

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

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

خامسا : حققت الشركه صافى ارباح للفتره من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ قدرها ٤٤١،٧٩١ جنيه مصرى اى تراجع فى صافى الربح عن سنه المقارنه من ٢٠١٦/٠١/٠١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ والبالغ صافى ارباحها مبلغ ٧٥١،٨٧٥ جنيه مصرى .

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

- هذا وقد أنتهى الأجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر مساءا فى نفس اليوم وتاريخه.

أمين الجلسة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنه
سيد حسن سيد	أ / سعيد عبد الحميد زكى	أ / محمد السيد محمد العشرى
	أ / طارق سعد محمد	

شمال افريقيا للاستثمار العقارى
nest