

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم التقرير السنوى لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة و الذى سيعرض على الجمعية العامة العادية و المزمع عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٢، و ذلك وفقا للمادة ٢٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جهد السوافطة
عن سعاد عبد الرزق
نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشئون المالية
ورئيس علاقات المستثمرين



تحريرا فى : ٢٥ مارس ٢٠١٢

تقرير نتائج الأعمال و المذكرات المتعلقة بجدول الأعمال للعرض على الجمعية العامة التي سيتم عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٢

المحتويات	
مجلس إدارة الشركة	١
جدول اعمال الجمعية العامة	٢
تقرير مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣
قوائم المركز المالى للشركة في ٣١/١٢/٢٠١١ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها وحساب التوزيع المقترح	٤
تقرير السادة مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	٥
إخلاء طرف و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١١	٦
تجديد و تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٧
تحديد مكافأة و بدل حضور و مصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٢	٨
الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيهة خلال عام ٢٠١٢	٩
إعتماد عقود المعاوضة خلال عام ٢٠١٢	١٠
اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠١١.	١١

(١)

مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفي القاينة

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)

مجلس إدارة الشركة :

أ. تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم	محل الإقامة	الشركات الأخرى التى يتولون عضوية مجالس ادارتها
١	السيد المهندس/ طارق طلعت مصطفى	٣٢ ش الفريد ليان - رشدى - الاسكندرية	رئيس مجلس ادارة شركة الإسكندرية للإنشاءات، و شركات المجموعة
٢	السيد المهندس/ يحيى محمد بن لادن	جدة - المملكة العربية السعودية	عضو مجلس ادارة شركة جدة القابضة للتطوير
٣	السيد المهندس/ هاني طلعت مصطفى	٣٢ ش الفريد ليان - رشدى - الاسكندرية	رئيس مجلس ادارة شركة البساتين ، وعضو مجلس ادارة فى شركات المجموعة
٤	الأستاذ الدكتور / جمال صلاح الدين عوض	٦ عمارات شركة مصر للتعمير - مساكن شيراتون	رئيس مجلس ادارة شركة المعمورة للاسكان و التعمير
٥	السيد الوزير/ محمود محمد محمود	٧٨ منطقة سى مرتفعات القطامية التجمع الخامس - القاهرة	وزير الأقتصاد الأسبق ، عضو مجلس ادارة شركة اوليمبك جروب
٦	السيد الأستاذ/ أكبر محمد على موالا	١٥ واكهام واي واكينج سورفاي - لندن	عضو مجلس إدارة شركة كلبرايد انفستمينز المحدودة
٧	الأستاذ الدكتور/ محمد هشام الشريف	١٥ اسماعيل محمد - برج جدة - الزمالك	رئيس مجلس ادارة شركة اى تى فنتشرز
٨	الأستاذ الدكتور/ هاني سري الدين	ش برج القانونين - كورنيش النيل - المعادى	عضو مجلس ادارة المصرف المتحد
٩	السيد الأستاذ/ علي عبد الله على	٣٢ ش الفرات من جامعة الدول العربية - العجوزة	عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للكابلات الكهربائية
١٠	السيد الأستاذ/ حسام محمد هلال	١٦ ش زمزم المهندسين - الدقى - جيزة	الشريك التنفيذى - مكتب محمد هلال - جرانت ثورنتون

ب. لجنة المراجعة و الحوكمة

تنفيذاً لقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) فى ٢٠٠٢/٦/١٨ و الخاص بقواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية تم تشكيل لجنة المراجعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و ذلك بقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨

لتكون على النحو التالى :-

رئيس اللجنة

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال

عضواً

الأستاذ الدكتور / محمد هشام الشريف

عضواً

السيد الوزير / محمود محمد محمود

ت. لجنة المكافآت و الترشيحات

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٧ تشكيل لجنة مكافآت و ترشيحات لتكون على النحو التالى :-

رئيس اللجنة

الأستاذ الدكتور / هانى سرى الدين

عضواً

السيد الوزير / محمود محمد محمود

عضواً

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال

ث. المديرين التنفيذيين

نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية ومدير علاقات المستثمرين
نائب الرئيس للتنفيذ - مشروع مدينتى
نائب الرئيس لقطاع التسويق و المبيعات
نائب الرئيس للشؤون الفنية
نائب الرئيس لشؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة
نائب الرئيس لقطاع الفنادق
نائب الرئيس لقطاع المنشآت السياحية
نائب الرئيس لقطاع الشؤون الفنية
نائب الرئيس لقطاع التشغيل
نائب الرئيس لقطاع المبيعات

جهاد محمد السوافطه
أحمد عبد الله عفيفى
مصطفى شريف محمد غنيم
محمد سامى مختار
جمال الدين حسين الجندى
زكى ناصر زكى الجزيرى
ناجى حسن التونى
محمد عاطف حربية
محمد اشرف البنا
محمد فتحى الشاذلى

مسئول علاقات المستثمرين:

الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة

المدير المالى:

الأستاذ / سامح عبد الرؤوف على

مراقب حسابات الشركة:

١. المتضامنون للمحاسبة و المراجعة (أرنست و يونج)
٢. المحاسبون القانونيون العرب (مجدى حشيش و شركاه)

موقف القيد بالبورصة:

الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧، و تم توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد القيد الجديدة و الصادرة من البورصة المصرية.

الفترة المالية التى تغطيها القوائم المالية :

من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

(٢)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

جدول أعمال الجمعية العامة
لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding

و المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٢

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٣- اعتماد الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
- ٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١١.
- ٥- اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١١.
- ٦- تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
- ٧- تحديد مكافأة و بدل حضور و مصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٢ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١٢ .
- ٩- اعتماد عقود المعاوضة خلال عام ٢٠١٢ .

(٤)

قوائم المركز المالى للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات
المتمة لها وحساب التوزيع المقترح

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

اعتماد قوائم المركز المالى للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها و حساب التوزيع المقترح

نتشرف بأن نرفق لكم المركز المالى للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ والقوائم المالية الملحقه والإيضاحات المتممة لها و التى تتضمن:

- القوائم المالية المجمعة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
- القوائم المالية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
- حساب التوزيع المقترح

والأمر معروض برجااء التفضل بالاعتماد .

حساب التوزيع المقترح فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

بلغ صافى ارباح الشركة المستقلة المحققة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ مبلغ وقدره ٢,٢٥٩,٧٠٢ جنية مصرى والمقترح توزيعها وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الاساسى للشركة كالتالى :

٢,٢٥٩,٧٠٢	ارباح العام
	يخصم
١١٢,٩٨٥	%٥ احتياطى قانونى
<u>٢,١٤٦,٧١٧</u>	مرحل للعام القادم

والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة بجراء التفضل بالتصديق على هذا التوزيع.

(٥)

تقرير السادة مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

اعتماد تقرير السادة
مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية
للشركة فى ٢٠١١/١٢/٣١

نتشرف بأن نرفق لكم مع هذا تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى
٢٠١١/١٢/٣١.

والأمر معروض برجااء التفضل بالاعتماد .

تقرير مراقبا الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding
(شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وكذا قوائم الدخل المجمعة والتغير في حقوق الملكية المجمعة والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المجمعة مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي

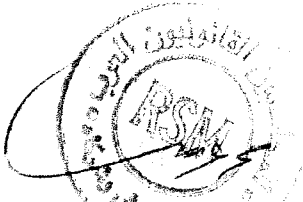
ومن رأينا أن القوائم المالية المجمع المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجمع لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمع عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

- فيما لا يعد تحفظا من جانبنا ، تم توقيع عقد ابتدائي جديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني - شركة تابعة - بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٠ بشأن ٨٠٠٠ فدان لإقامة مشروع مدينتي على الأيقل المقابل العيني عن ٩,٩٧٩ مليار جنية مصري وبناءً عليه سوف يتم إعادة النظر في قيمة ارض مشروع مدينتي عند توقيع العقد النهائي للأرض (ايضاح ١٤).

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا، وكما هو وارد بالايضاح رقم (٣٨) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية ، لم تتوافر لدي إدارة الشركة بعد المعلومات التي تمكنها من الافصاح عن تأثير الأحداث الجارية على الأصول والالتزامات ونتائج الاعمال خلال الفترات المالية القادمة ، حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوهريا في الفترات القادمة إذا ما توافرت لدى إدارة الشركة مؤشرات ودلالات موثوقا بها وبما يمكنها من استخدام تلك المؤشرات والدلالات في تحديد مدى وحجم تلك الأحداث على تلك الأصول والالتزامات المدرجة بالقوائم المالية .

القاهرة في : ٨ مارس ٢٠١٢

مراقبا الحسابات

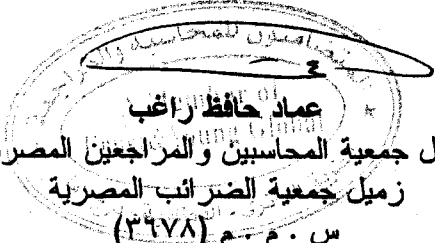


مجدي حشيش وشركاه
مجدي حشيش

س.م.م (١٦٢٦)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٧)

RSM International (المحاسبون القانونيون العرب)



عماد حافظ راغب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م.م (٣٦٧٨)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٢)

(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y)

تقرير مراقب الحسابات
إلى السادة / مساهمي شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding
(شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية
راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات
تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة . وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتدفقات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة .

وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي
ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

كما هو موضح بإيضاح (٤) ، لدى الشركة إستثمارات في شركات تابعة وقامت بإعداد قوائم مالية مجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية . ولتفهم أشمل للمركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وكذا أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى القوائم المالية المجمعة .

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، وكما هو وارد بالإيضاح رقم (٢٧) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية ، لم تتوافر لدى إدارة الشركة بعد المعلومات التي تمكنها من الإفصاح عن تأثير الأحداث الجارية على الأصول والالتزامات ونتائج الاعمال خلال الفترات المالية القادمة ، حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوهرياً في الفترات القادمة إذا ما توافرت لدى إدارة الشركة مؤشرات ودلالات موثوقاً بها وبما يمكنها من استخدام تلك المؤشرات والدلالات في تحديد مدى وحجم تلك الأحداث على تلك الأصول والالتزامات المدرجة بالقوائم المالية .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

القاهرة في : ٨ مارس ٢٠١٢

مراقبا الحسابات



مجدي حشيش
مجدي حشيش وشركاه



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س . م . م (٣٦٧٨)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٢)
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y)

س . م . م (١٦٢٦)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٧)

RSM International (المحاسبون القانونيون العرب)

(٦)

إخلاء طرف و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام

٢٠١١

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

اخلاء طرف و إبراء ذمة
أعضاء مجلس الادارة عن أعمال ادارتهم للشركة
خلال العام المالي ٢٠١١

بمناسبة اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة وقائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ والقوائم المالية الملحقه والايضاحات المتممة لها وحساب التوزيع المقترح، فالمقترح اخلاء طرف و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال اداراتهم خلال العام المالي ٢٠١١.

والأمر معروض برجاء التفضل بالاعتماد .

(٧)

تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١
ديسمبر ٢٠١٢

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

تجديد و تعيين مراقب حسابات الشركة
وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠١٢

بمناسب انتهاء السنة المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ وبناء على موافقة كل من السيد الاستاذ / مجدى حشيش المحاسب القانونى و السيد الاستاذ / عماد حافظ راغب المحاسب القانونى على استمرارهما فى مهمة مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالى ٢٠١٢ ، فالمقترح الموافقة على تجديد تعيينهما كمراقبين لحسابات الشركة خلال العام المالى ٢٠١٢ مع تحديد اتعابهما عن هذا العام .
علماً بأنه قد بلغت اتعابهما عن المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ بمبلغ (٩٣,٥٠٠) لكل منهما.

برجاء الموافقة على تعيينهما كمراقبين لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠١٢ مع تحديد اتعابهما عن تلك السنة .

(٨)

تحديد مكافأة و بدل حضور و مصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن
عام ٢٠١٢

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس
اجتماعات المجلس والجمعية العامة
العام المالى ٢٠١٢

سبق للجمعية العامة العادية أن وافقت بجلستها المنعقدة فى ٢٤ مارس ٢٠١١ على صرف مبلغ ١٠٠٠ جنية (ألف جنية) كبديل حضور و مبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة آلاف جنيها) كمصروف إنتقال عن جلسات مجالس ادارة الشركة لكل عضو من اعضاء المجلس وكذلك اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، عن كل جلسة من تلك الجلسات خلال العام المالى ٢٠١١. و كذلك على منح نفس البدلات للسادة أعضاء كل من لجنة المراجعة و الحوكمة و لجنة المكافآت و الترشيحات. والامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على أعمال نفس القواعد خلال العام المالى ٢٠١٢

(٩)

الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال
عام ٢٠١٢

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

الترخيص
لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٢

تنص المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في مجال الاختصاصات المالية للجمعية العامة العادية للشركة الحصول على ترخيصها لمجلس الادارة بالتبرع متى تجاوزت قيمته ألف جنيه .

والامر معروض برضاء التفضل بالموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما جاوزت قيمته الألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٢ .

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

إعتماد عقود المعاوضة خلال عام ٢٠١٢

ترتبط الشركة بمعاملات وارتباطات مع مجموعة الشركات التى يساهم فيها المؤسسون أو اعضاء مجلس الادارة باعتبارها جميعا مكملة لأغراض بعضها البعض .

وأعمالات لأحكام المواد من ٩٧ الى ١٠٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية ، فقد تم الاتفاق مع شركة الاسكندرية للانشاءات على القيام باستكمال أعمال التطوير لمدرسة السعيدية الثانوية بقيمة ١٢,٥ مليون جنية، و ذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للمجموعة دعماً للأنشطة التعليمية و الصحية و الإجتماعية فى مصر، وبناء على طلب صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء على قيام المجموعة بالمساهمة فى تطوير الأنشطة التعليمية من خلال إعادة تجهيز و إصلاح المدارس الحكومية و التى بدأتها بالفعل منذ عام ٢٠١١ من خلال الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى.

بالإضافة الى عقد لتجديد و تطوير وحدة مناظير الكبد و الجهاز الهضمى بمستشفى حميات العباسية لخدمة المترددين على المستشفى بقيمة ١,١ مليون جنية.

والامر معروض برجاء التفضل بالموافقة على إعتماد كل من عقد إستكمال تطوير مدرسة السعيدية الثانوية و عقد تجديد و تطوير وحدة مناظير الكبد و الجهاز الهضمى بمستشفى حميات العباسية مع شركة الاسكندرية للانشاءات بقيمة ١٣,٦ مليون جنية.

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

إعتماد عقود المعاوضة خلال عام ٢٠١٢

ترتبط الشركة بمعاملات وارتباطات مع مجموعة الشركات التي يساهم فيها المؤسسون أو اعضاء مجلس الادارة باعتبارها جميعا مكتملة لأغراض بعضها البعض .

وأعمالات لأحكام المواد من ٩٧ الى ١٠٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية ، فقد تم الاتفاق مع شركة الاسكندرية للانشاءات على القيام باستكمال أعمال التطوير لمدرسة السعيدية الثانوية ، وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية للمجموعة دعماً للأنشطة التعليمية و الصحية و الإجتماعية في مصر، وبناء على طلب صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء على قيام المجموعة بالمساهمة في تطوير الأنشطة التعليمية من خلال إعادة تجهيز و إصلاح المدارس الحكومية و التي بدأتها بالفعل منذ عام ٢٠١١ من خلال الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني.

والامر معروض برضاء التفضل بالموافقة على إعتماد عقد إستكمال تطوير المدرسة مع شركة الاسكندرية للانشاءات بقيمة ١٢,٥ مليون جنية مقابل أعمال الإنشاء و التطوير للمدرسة .

(١١)

إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠١١

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠١١

قامت الشركة بالتبرع بمبلغ ١٥٠,٩٥٥ جنية مصرى لصالح شراء اجهزة و أدوات للمدرسة السعيدية

برجاء التكرم بالإعتماد،،،

(٣)

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر
٢٠١١

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢

اعتماد تقرير
مجلس الادارة عن نشاط الشركة
خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

نتشرف بأن نرفق لكم تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى
٢٠١١/١٢/٣١

والأمر معروض برجاء التفضل بالاعتماد .

تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن السنة
المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ للعرض على الجمعية
العامة للشركة

محتويات تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية ٢٠١١

رقم الصفحة	المحتويات
٦ - ٣	بيانات عامة عن الشركة
٧	أسس اعداد القوائم المالية المجمعة للشركة والشركات التابعة
٨	نتائج الاعمال المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
١٢ - ٨	القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
١٣	تحليل نتائج اعمال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
١٦ - ١٤	تحليل نتائج اعمال شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى
١٧	تحليل نتائج اعمال شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى
٢٠ - ١٨	القوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

بيانات عامة عن الشركة

تأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة مساهمة مصرية في ١٣ فبراير ٢٠٠٧ طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لانحته التنفيذية، و تم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧. ويتمثل غرض الشركة في الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها.

و مركز الشركة القانونى : ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة - جمهورية مصر العربية

بيانات رأسمال الشركة

تم تأسيس الشركة برأس مال مرخص به ٥٠ مليون جنية و رأسمال مصدر مبدئى قدره ٦ مليون جنية مصرى ، وفى أعقاب ذلك تم تفعيل الغرض الرئيسى لانشاء الشركة و هو الأشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها ، حيث تم موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠٧ على زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى ٣٠ مليار جنية و راس المال المصدر من ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنية إلى ١٨,١٥٢,٠٣٥,٥٠٠ جنية من خلال أسهم مبادلة للأستحواذ على أسهم مساهمى كل من :

❖ الشركة العربية للمشروعات و التطوير العقارى بمبلغ ١٤,٣٩١,٠٣١,٢٠٠ جنية موزع على ١,٤٣٩,١٠٣,١٢٠ سهم

سهم

❖ شركة الاسكندرية للأستثمار العقارى بمبلغ ٢,٩٠٠,٠٠٤,٨٨٠ جنية موزع على ٢٩٠,٠٠٤,٨٨٠ سهم

❖ شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى بمبلغ ٧٢١,٥١٣,٠٠٠ جنية موزع على ٧٢,١٥١,٣٠٠ سهم

❖ شركة الأسكندرية للمشروعات العمرانية بمبلغ ١٣٣,٤٤٢,٥٠٠ جنية موزع على ١٣,٣٤٤,٢٥٠ سهم

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٧ تم زيادة راس المال المصدر و المدفوع من خلال طرح عام و خاص ليصبح ٢٠,٣٠٢,٠٣٥,٥٠٠ جنية مصري مقسم إلى عدد ٢٠٣٠٢٠٣٥٥٠ سهم وقد تم سداد الزيادة و البالغ قدرها ٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري و علاوة إصدار بمبلغ ١,٦ جنية مصري للسهم بقيمة ٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري و تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧.

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠ تم تخفيض راس المال المصدر بقيمة أسهم الخزينة التى مر على شرائها أكثر من عام و تبلغ قيمتها الاسمية ١٦٩,٧٢٠,٥٢٠ جنية ليصبح راس المال المصدر مبلغ و قدره ٢٠,١٣٢,٣١٤,٩٨٠ جنية موزعة على ٢٠١٣٢٣١٤٩٨ سهم و تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٠.

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١١ تم زيادة راس المال المصدر و المدفوع من خلال إصدار أسهم مجانية خصماً من الأرباح المرحلة ليصبح ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية (فقط عشرون مليار و ستمائة و خمسة و ثلاثون مليون و ستمائة و اثنان و عشرون ألف و ثمانمائة و ستون جنيها مصريا لاغير) موزعة على عدد ٢,٠٦٣,٥٦٢,٢٨٦ سهم (فقط ملياران و ثلاثة و ستون مليون و خمسمائة و اثنان و ستون ألف و مائتان و ستة و ثمانون سهم لاغير) و تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١١.

حرصت إدارة الشركة خلال عام ٢٠١١ على الأستمرار في تدعيم دورها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقارى القابضة في مصر والشرق الأوسط، وكياناً إقتصادياً ضخماً قادر على مواجهة تقلبات السوق ، و رغم أحداث ٢٥ يناير التى اثرت بدرجة كبيرة على الحياة الإقتصادية فى جمهورية مصر العربية ، و التى انعكست بالتبعية على مجموعة طلعت مصطفى ، كان لزاماً أن يكون هناك بعض من إعادة النظر من خلال مراجعات و إختبار لسياسات و طرقا شتى لتقليل آثار تلك التداعيات الإقتصادية و متابعة و تقييم تطور و تفاعل السوق .
و قد حافظت الشركة على استراتيجيتها القائمة على توجيه محفظة استثماراتها نحو المشروعات العقارية والسياحية العملاقة المملوكة لمجموعة " طلعت مصطفى "

و رغم أستمرار تأثير الأزمة الإقتصادية و تأثير القضية الخاصة بأرض مشروع مدينتى ، (و قد تم الحكم فى القضية فى شهر نوفمبر ٢٠١١ بصحة عقد البيع المبرم فى ٢٠١٠/١١/٨ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى). الا أن شركات المجموعة العقارية قد تمكنت خلال العام من تحقيق معدلات مبيعات مقبولة بالنسبة للظروف الإقتصادية الإستثنائية و ما لها من انعكاسات و ذلك من خلال ما قدمته من تشكيه بيعيه روعى فيها تلبية رغبات و احتياجات كافة العملاء و كذا نظم سداد مرنه لتتلاءم مع مختلف الاوضاع الإقتصادية إستطاعت من خلالها الحصول على شريحة عريضة من العملاء وواكب ذلك السير بخطى ثابتة فى التنفيذ من خلال الوفاء بالتزاماتها قبل العملاء .

وقد تأثر قطاع السياحة تأثيراً ملموساً بوجه خاص مما ادى الى انخفاض إيرادات الشركات التابعة من النشاط الفندقى و الذى بدوره انعكس على نتائج الاعمال خلال عام ٢٠١١ ومن المتوقع ان يمتد اثر تلك الاحداث المشار إليها الى نتائج الأعمال خلال الفترات القادمة ، وما زال يتعذر فى الوقت الراهن تحديد حجم هذا التأثير على الأصول والالتزامات المدرجة بالقوائم المالية المستقبلية ، حيث يعتمد حجم وتأثير الأحداث المشار إليها على المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها انتهاء هذه الأحداث وما يترتب عليها من آثار على نتائج اعمال واصول والتزامات تلك الشركات.

المسئولية الإجتماعية و البيئية للمجموعة

حرصت المجموعة على الأستمرار فى قيامها بدورها فى تحقيق التوازن الاجتماعى فى المجتمع المصرى من منطلق أن الأستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة ، فقد قامت مجموعة طلعت مصطفى بالحرص على تطبيق مبادئ المسئولية الإجتماعية ، وعدم أغفال الشركة و الشركات التابعة دورها الإجتماعى و الذى تحرص على القيام به كنموذج يحتذى به من باقى الكيانات الإقتصادية الكبرى، و ذلك من خلال الدعم المعنوى و المادى للأنشطة والصناديق الخيرية بما يعود بالفائدة على الشعب المصرى، قد بلغت إجمالى تلك المساهمات من الشركات التابعة مبلغ و قدرة ١٩ مليون جنية تنوعت ما بين تبرعات لبنك الطعام بمبلغ ٦ مليون جنية ، تبرع بمبلغ ١٢,٥ مليون جنية لتطوير المدارس الحكومية بالإضافة الى تبرعات لجهات اخرى مختلفة.

وفيما يلى بيان بالشركات التابعة :

نسبة المساهمة	اسم الشركة التابعة
%٩٩,٩٩	الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني *
%٩٦,٩٣	شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري **
%٧٢,١٨	شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري ***
%٤٠	شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية ****
%٥٠	شركة ثبات للتطوير العقاري *****

* تمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني ١,٦٤% من شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري ش.م.م وتساهم بشكل مباشر و غير مباشر فى كل الشركات التالية :

%٩٩	المصرية للخدمات التجارية (شركة مساهمة مصرية)
%٩٨	الرحاب للإدارة (شركة مساهمة مصرية)
%٧٣,٣	الهندسية لأنظمة المباني المتطورة (شركة مساهمة مصرية)
%١٠٠	الرحاب للتوريد (شركة مساهمة مصرية)
%٩٠	التيسير للتمويل العقاري (شركة مساهمة مصرية)
%٥٠	الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية (شركة مساهمة مصرية)
%٩٦	الرحاب للخدمات الترفيهية والثقافية (شركة مساهمة مصرية)
%٦٠	مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية (شركة مساهمة مصرية)

** تمتلك الشركة بطريق غير مباشر نسبة ٢٧,٨٢% من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري من خلال شركاتها التابعة (العربية للمشروعات والتطوير العمراني ، الإسكندرية للإستثمار العقاري وشركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية) .

*** تمتلك شركة الإسكندرية لأستثمار العقارى نسبة ٦٠% من شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م و تساهم بشكل مباشر و غير مباشر فى كل الشركات التالية:

%٩٥,٥٠	شركة الربوة للخدمات الترفيهية (شركة مساهمة مصرية)
%٩٠	الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية (شركة مساهمة مصرية)
%٦٠	شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة كالتالى:
%٩٥,٥٠	شركة الماي فير للخدمات الترفيهية (شركة مساهمة مصرية)
%٩٠,٢٧	شركة بورت فينيس للتنمية السياحية (شركة مساهمة مصرية)
%٧١,٩٣	الشركة العربية للاستثمارات السياحية والفندقية "ICON" (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة كالتالى:
%٩٩,٩٩	شركة نوفابارك - القاهرة (شركة مساهمة مصرية)
%٩٧,٥٩	شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية (شركة مساهمة مصرية)
%٨٤,٤٤	شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (شركة مساهمة مصرية)
%١٠٠	شركة النيل للفنادق (شركة مساهمة مصرية)
%١٠٠	شركة الأقصر للتطوير العمرانى و السياحي

**** شركة ثبات للتطوير العقاري سعودية الجنسية وراسماليها بالريال السعودى ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودى و تساهم فى شركة اريز العربية المحدودة بنسبة ٩٨% .

شركة مجموعة طلعت مصطفى القاىضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١١ صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بوقف شركة التيسير للتمويل العقارى عن مزاوله نشاط التمويل العقارى لمدة ٩٠ يوماً وفقاً للمادة رقم (٤٢) من قانون سوق التمويل العقارى رقم ١٤٨ لعام ٢٠١١ والمخالفات الصادرة بالخطاب الصادر رقم ١٢٥٢ بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١١ من الهيئة العامة للرقابة المالية .

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الرحاب للتوريق (إحدى الشركات المملوكة للمجموعة) والمنعقدة بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١١ فإن الشركة بصدد إصدار سندات توريق (الإصدار الأول) إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الي أسهم وقابلة للسداد المعجل بدءاً من الكوبون رقم "١٩" ولمدة لا تزيد عن أربع سنوات بحد أقصى ٢١١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه للسند الواحد تستهلك شهرياً وبعائد سنوي ثابت يصرف شهرياً ويتراوح ما بين ١٢,٠٠% و ١٤,٨٠% للشريحة الأولى (١٣ شهر) ويتراوح ما بين ١٢,٥٠% و ١٥,٩٠% للشريحة الثانية (٤٨ شهر) ويتم طرح ١٠٠% من السندات طرماً خاصاً علي أن تكون هذه السندات مقابل محفظة توريق تبلغ قيمتها الإجمالية بحد أقصى ٢٦٠,١٦١,٠٦٢ جنيه مصري وقيمتها الحالية بحد أقصى ٢٢٤,٤٤٦,٦٦٩ جنيه مصري.

ونعرض فيما يلي نتائج الأعمال لشركات المجموعة من خلال تحليل القوائم المالية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

أولاً: نتائج الأعمال المجمعة عن ١ يناير ٢٠١١ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و التي أظهرت نتائج أعمال ٥٧٧ مليون جنية صافى ربح المساهمين.

ثانياً: القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

ثالثاً: تحليل نتائج أعمال الشركات التابعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

رابعاً: القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و التي أظهرت نتائج أعمال ٢,٢ مليون جنية صافى ربح المساهمين

• أسس إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة.

تم إعداد القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركاتها التابعة و التي تضم :

- العربية للمشروعات والتطوير العمراني وشركاتها التابعة

- الإسكندرية للإستثمار العقاري وشركاتها التابعة

- سان ستيفانو للإستثمار العقاري

- شركة ثبات للتطوير العقاري

- تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١١، وبناءً عليه تظهر نتائج الأعمال المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

- جميع القوائم المالية للشركة القابضة والشركات التابعة بتجميع البنود المتشابهة من الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات لحسابات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بعد إستبعاد مايلي:

I. تكلفة إستثمار الشركة القابضة في الشركات التابعة مقابل تخفيضها من حقوق الملكية في الشركات التابعة.

II. الأرصدة المتقابلة بين شركات المجموعة وخاصة:

- الحسابات الجارية بين شركات المجموعة .

- أوراق القبض / الدفع فيما بين شركات المجموعة .

III. المبيعات والمصروفات والإيرادات وتوزيعات الأرباح بين شركات المجموعة خلال الفترة.

حقوق الأقلية بإظهارها في بند مستقل بالقوائم المالية المجمعة منسوبة الى ما تمتلكه المجموعة من اسهم الشركات التابعة .

شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

أولاً نتائج الأعمال المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

- بلغ صافي الربح المجمع بعد خصم الضرائب و حقوق الأقلية مبلغ ٥٧٧ مليون جنية عن الفترة من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ فيما يلي مكونات الربح المحقق و الخاص بحقوق المساهمين:

القيمة بالمليون جنية

البيان	صافي الربح من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١	صافي الربح من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١	تغيير صافي الربح
العربية للمشروعات والتطوير العمراني	٧٥٧	٧٢١	٣٦
الإسكندرية للإستثمار العقاري	(١٢٤)	١٧٢	(٢٩٦)
سان ستيفانو للإستثمار العقاري	(٣٦)	(١)	(٣٥)
شركة ثبات للتطوير العقاري	(٢٤)	٣٧	(٦١)
شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة	٤	١١	(٧)
الأجمالي	٥٧٧	٩٤٠	(٣٦٣)

و بمقارنة نتائج الأعمال المجمعة التي تحققت عام ٢٠١١ بعد أستبعاد المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة بالمقارنة بنتائج الأعمال المجمعة التي تحققت عام ٢٠١٠ نجد وجود انخفاض في مؤشرات الربحية الناتجة من النشاط في شركة الإسكندرية للإستثمار العقاري بصفة خاصة و ترجع بصورة رئيسية الى أثر الظروف الاقتصادية في مصر بصفة عامة على النشاط السياحي مما أثر على نتائج أعمال القطاع السياحي في المجموعة خلال عام ٢٠١١، بالإضافة الى أن شركة سان ستيفانو العقاري قد قامت بتسليم معظم الوحدات السكنية حتى عام ٢٠٠٩ و سيتم استكمال باقي مراحل المشروع خلال الأعوام القادمة، و يرجع الانخفاض في شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة الى انخفاض الإيراد المحقق من عوائد الفوائد و الأذون نتيجة استخدام النقدية المتاحة في الشركة و فيما يلي نتائج الأعمال :

القيمة بالمليون جنية

البيان	من ١/١/٢٠١١ حتى ٣١/١٢/٢٠١١		من ١/١/٢٠١٠ حتى ٣١/١٢/٢٠١٠	
	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة
مجموع الربح	١١٨٦,٥	١٠٥٢٢,٤	(٣٣٥,٩)	%(٢٢,٠٦)
أرباح التشغيل	٧١٥,٧	١,٠٩٩,١	(٣٨٣,٤)	%(٣٤,٨٨)
صافي الربح قبل الضرائب	٦٠٤,٩	١,٢٠٣	(٥٩٨,١)	%(٤٩,٧٢)
صافي الربح بعد الضرائب و حقوق الأقلية	٥٧٧	٩٤٠	(٣٦٢)	%(٣٨,٥٦)

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

ثانياً : القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

- تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١١، وبناءً عليه تظهر نتائج الأعمال للشركة القابضة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

فيما يلي أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
%٠,٢٧	٥٦,٠٣٨,١٧١	٢٠,٨٨٥,٣٦٢,٨١٤	٢٠,٩٤١,٤٠٠,٩٨٥	مجموع الأصول طويلة الأجل
%٥,١	٥٧١,١٨٥,٢١٣	١١,٠٢٥,٠٩٦,٣٠٦	١١,٥٩٦,٢٨١,٥١٩	رأس المال العامل
%٢	٦٢٧,٢٢٣,٣٨٤	٣١,٩١٠,٤٥٩,١٢٠	٣٢,٥٣٧,٦٨٢,٥٠٤	إجمالي الأستثمار
%٢,٤٨	٦٠٣,٧٦٩,٣٣٣	٢٤,٣٥٧,٠٩٤,١١٢	٢٤,٩٥٢,٢٣٤,١٨٠	مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الأقلية
(%٤,٥)	(٢٤١,٣٢٧,٨٠٨)	٥,٣٣٩,٤٣٢,٩٦٤	٥,٠٩٨,١٠٥,١٥٦	إيرادات النشاط
%(٢٨,٥٦)	(٣٦٢,٤٩٩,٠٨١)	٩٤,٠٠٠,٨٣٧٤	٥٧٧,٥٠٩,٢٩٣	صافي ربح الفترة بعد الضرائب و حقوق الأقلية

اظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ النتائج التالية:

أولاً المركز المالي

الاصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢٠,٩٤١,٤٠٠,٩٨٥ جنيه بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
		جنيه	جنيه	
%(٢,٣٦)	(١٠٢,٣٦٨,٨٥٩)	٤,٣٤١,٢٤٧,١١٥	٤,٢٣٨,٨٧٨,٢٥٦	الأصول الثابتة
%٥٧,٦٠	١٠٩,٤٠١,٨٦٩	١٨٩,٩٢٠,٨٥٠	٢٩٩,٣٢٢,٧١٩	مشروعات تحت التنفيذ
%٢,٦٢	١٠,٩٨٥,١٦٧	٤١٨,٩٥٢,٣٩٩	٤٢٩,٩٣٧,٥٦٦	استثمارات في أصول عقارية
-	-	١٥,٣٩٣,٦٥٣,١١٧	١٥,٣٩٣,٦٥٣,١١٧	الشهرة
%٣,٤٦	١,٨٤٠,٠٧٠	٥٣,٢٥٤,٩٢٠	٥٥,٠٩٤,٩٩٠	استثمارات متاحة للبيع
%١١,٨٧	٥٣٣,٧٠٤	٤,٤٩٦,٤٦٢	٥,٠٣٠,١٦٦	استثمارات في شركات شقيقة
%٦,٧٩	٣٢,٨٦٣,٦١٨	٤٨٣,٨٣٧,٩٥١	٥١٦,٧٠١,٥٦٩	استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
-	٢,٧٨٢,٦٠٢	-	٢,٧٨٢,٦٠٢	اصول ضريبية مؤجلة
%٠,٢٧	٥٦,٠٣٨,١٧١	٢٠,٨٨٥,٣٦٢,٨١٤	٢٠,٩٤١,٤٠٠,٩٨٥	الإجمالي

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٣٢,٩٤٧,٩١٠,٠٠٥ جنية بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١		البيان
		جنيه	جنيه	
%١٠	١,٣٨٢,٧٠٠,٣٩٨	١٣,٨٠٠,٢٧٠,٩٧١	١٥,١٨٢,٩٧١,٣٦٩	أعمال تحت التنفيذ
%(٧)	(٢,٣٩٠,٤٣٣)	٣٤,٢١٨,٩٨٧	٣١,٨٢٨,٥٥٤	المخزون
%(٩,٤٠)	(١,٤٥٨,٠٥٩,٠٩٨)	١٥,٥٢١,٩٣٤,٩٥٧	١٤,٠٦٣,٨٧٥,٨٥٩	عملاء اوراق قبض
%(١٧)	(٤٩٨,٢١٦,٦٠٨)	٢,٩١٠,٣٤٧,٠٤٧	٢,٤١٢,١٣٠,٤٣٩	دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
-	-	٢٥,٨٤٥,٥٠٨	٢٥,٨٤٥,٥٠٨	استثمارات مالية متاحة للبيع
%(٣٤)	(١٠١,٥١٩,٣٨٨)	٢٩٨,٦٨٢,٠٠٢	١٩٧,١٦٢,٦١٤	أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
%,٠,٠٩	٧٥٠,٠٠٠	٨٠٨,٢١٢,٥٦٥	٨٠٨,٩٦٢,٥٦٥	مدينو استثمارات
%(٦١)	(٣٥٢,٣٤٩,١٥٤)	٥٧٧,٤٨٢,٣٠١	٢٢٥,١٣٣,١٤٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك
%(٣)	(١,٠٢٩,٠٨٤,٢٨٣)	٣٣,٩٧٦,٩٩٤,٣٣٨	٣٢,٩٤٧,٩١٠,٠٠٥	الإجمالي

الالتزامات المتداولة :

بلغت الألتزامات المتداولة في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢١,٣٥١,٦٢٨,٥٣٦ جنية بيانها كما يلي :-

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١		البيان
		جنيه	جنيه	
%٤٤	١٣,٩٤٥,٠٤٦	٣١,٦٧٤,٠٣٠	٤٥,٦١٩,٠٧٦	البنوك الدائنة
%٩٣,٤٥	٩٦٥,٤١٢,١٩٩	١,٠٣٣,٠٥٢,٢١٩	١,٩٩٨,٤٦٤,٤١٨	الدائنون واوراق الدفع
%٦١,٦٢	١٩٥,٨٤٩,٧٣٨	٣١٧,٨١٠,٢١٠	٥١٣,٦٥٩,٩٤٨	التسهيلات
%٤٠,١٤	١٧٤,٣٧٤,٩٦٠	٤٣٤,٤٥٤,٤٣٥	٦٠٨,٨٢٩,٣٩٥	الجزء المتداول من القروض
%(١٤,٠٣)	(٢,٦٧١,٥٣٨,٦٣١)	١٩,٠٤٠,٢٢١,٢٦٧	١٦,٣٦٨,٦٨٢,٦٣٦	عملاء دفعات مقدمة
%(٩,٧٥)	(١,٦٠٨,١٢٧)	١٦,٤٩٥,٠٧٧	١٤,٨٨٦,٩٥٠	دائنو توزيعات
%(٢٨,٣٠)	(٥٢,٣٣٨,١٠٢)	١٨٤,٩١٧,٩٠٦	١٣٢,٥٧٩,٨٠٤	مصلحة الضرائب
%(١١,٨٥)	(٢٢٤,٣٦٦,٥٧٩)	١,٨٩٣,٢٧٢,٨٨٨	١,٦٦٨,٩٠٦,٣٠٩	ارصدة دائنة اخرى
%(٦,٩)	(١,٦٠٠,٢٦٩,٤٩٦)	٢٢,٩٥١,٨٩٨,٠٣٢	٢١,٣٥١,٦٢٨,٥٣٦	الإجمالي

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين فى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢٤,٩٥٢,٢٣٤,١٨٠ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١١/١٢/٣١		البيان
		جنيه	جنيه	
%٢,٥٠	٥٠٣,٣٠٧,٨٨٠	٢٠,١٣٢,٣١٤,٩٨٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
%٣١,٣٠	٥١,٦٤٥,٩١٩	١٦٤,٩٩٩,٧٣٤	٢١٦,٦٤٥,٦٥٣	علاوة الاصدار
-	-	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
%٩٣,٨٨	١,٨٤٠,٠٠٠	١,٩٦٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	صافى خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
%٤٩٥,٢٦	٢٩,٥٠٩,١٥٠	٥,٩٥٨,٢٩٧	٣٥,٤٦٧,٤٤٧	ترجمة كيان اجنبى
-	-	(٣,٠٠٨٩,٧٥٨)	(٣,٠٠٨٩,٧٥٨)	أسهم خزينة
%١٢,٠٦	٣٧١,٣٣٦,٢٠٠	٣,٠٨٠,٢٠٧,٠٨١	٣,٤٥١,٥٤٣,٢٨١	ارباح مرحلة
%(٣٨,٥٦)	(٣٦٢,٤٩٩,٠٨١)	٩٤٠,٠٠٨,٣٧٤	٥٧٧,٥٠٩,٢٩٣	صافى أرباح الفترة
%٢,٤٤	٥٩٥,١٤٠,٠٦٨	٢٤,٣٥٧,٠٩٤,١١٢	٢٤,٩٥٢,٢٣٤,١٨٠	الإجمالى

الالتزامات طويلة الأجل:

بلغت الألتزامات طويلة الأجل فى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٦,٢٣٥,٦٠٦,٥٥٥ جنيه بيانها كما يلى :-

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١		البيان
		جنيه	جنيه	
%١,٨٥	٣٧,٤٥٥,٧٥٤	٢,٠٢٠,٥٣١,٠٥٩	٢,٠٥٧,٩٨٦,٨١٣	قروض و تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل
%(٠,٠٢)	(٨١٢,٧٨٩)	٤,١٧٨,٤٣٢,٥٣١	٤,١٧٧,٦١٩,٧٤٢	الالتزامات طويلة الأجل
%(١٠٠)	(٢٦,٤٣٠,٨٠٥)	٢٦,٤٣٠,٨٠٥	-	التزامات ضريبية مؤجلة
%٠,١٦	١٠,٢١٢,١٦٠	٦,٢٢٥,٣٩٤,٣٩٥	٦,٢٣٥,٦٠٦,٥٥٥	الإجمالى

شركة مجموعة طلعت مصطفي القاضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

ثانياً نتائج الأعمال

من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصري	من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصري	
٥,٢٣٩,٤٣٢,٩٦٤	٥,٠٩٨,١٠٥,١٥٦	إيرادات النشاط
(٣,٨١٧,٠٦٣,٤١١)	(٣,٩١١,٥٦٠,٦١١)	تكاليف النشاط
١,٥٢٢,٣٦٩,٥٥٣	١,١٨٦,٥٤٤,٥٤٥	مجمعل الربح
(٣٠٨,٩٧٨,٣٥١)	(٢٨٩,٧٣٠,٧١٢)	مصروفات بيعية و تسويقية وإدارية
(١١٢,٨٩٩,٧٥١)	(١٤٤,٣٥٦,٩٢٥)	اهلاك واستهلاك
(٦٢٣,٣٧٠)	(٢,٢٥٠,٠٠٠)	مخصصات
٦٩٧,٤٨٢	٢٢٤,٢٨٩	مخصصات انتفى الغرض منها
(١,٤٩٧,٨١٦)	-	خسائر اضمحلال أصول
-	(٣٤,٦٨٥,٧٣٢)	مصروفات ايجارية
١,٠٩٩,٠٦٧,٧٤٧	٧١٥,٧٤٥,٤٦٥	أرباح التشغيل
٢٧,٨٩١,٧٣٣	١٩,٥١٠,٣٠١	فوائد دائنة
٣٠,٣٢٣,٩٢١	٢٨,٧٦٩,١٠٠	فوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٤٢٥,٩٩٩	١٥,١٧٣	عائد أذون خزانة
(١٧٤,٦١٦,٠٦٨)	(١٨٥,٣٩٦,٨٤٤)	مصروفات تمويلية
٣,٠٧٥,٣٤٢	٣,٣٨٥,٣٨٨	عائد توزيعات أرباح استثمارات في أصول مالية مقيمة
١٧,٠٧٨,٥٧٤	٣,٢٢٦,١٨٣	بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٥,٧٣٥,٧٣٠	(٢٥,٤٥٤,٠٩٦)	إيرادات بيع استثمارات في أصول مالية مقيمة
٢,٠٥١,٤٦٢	٢٨٩,٩٠٤	بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٣٥,١٦٨,٨٩٤	-	إيرادات إعادة تقييم استثمارات في أصول مالية
٥٢,١٩٦,٠٠٠	٦١,٩١٦,٣٣٣	مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣,٨٢٣,٧٤٨	١٩,٥٤٦,٥٦٥	حصة الشركة في أرباح شركات شقيقة
(٧٢٠,٦٠٠)	(٦٦٧,٦٥٠)	أرباح تقييم أصول عقارية
(٩,٤٨٩,١٧١)	(٣٥,٩٦٩,٢٥٨)	إيرادات أخرى
١,٢٠٣,٠١٣,٣١١	٦٠٤,٩١٦,٥٦٤	أرباح رأسمالية
(١٩٣,٤٠٧,٠٠١)	(١٠٣,٦٤٤,٧١٩)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
(٥,٦٤٩,٣٦٣)	٢٩,٢١٣,٤٠٧	(خسائر) أرباح فروق العملة
١,٠٠٣,٩٥٦,٩٤٧	٥٣٠,٤٨٥,٢٥٢	صافي الربح قبل الضرائب
٦٣,٩٤٨,٥٧٣	(٤٧,٠٢٤,٠٤١)	ضريبة الدخل
٩٤٠,٠٠٨,٣٧٤	٥٧٧,٥٠٩,٢٩٣	الضريبة المؤجلة
		صافي أرباح العام بعد الضرائب
		حقوق الأقلية
		صافي أرباح العام (مساهمي الشركة الأم)

تحليل نتائج أعمال الشركات التابعة

❖ الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني

بلغت إجمالي إستثمارات الشركة فى الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى مبلغ ١٤,٤٢٣,١٥٥,٠٦٤ جنية، و تساهم الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى فى كل من شركة الراحاب للأدارة و الشركة المصرية للخدمات و شركة الراحاب للخدمات الترفيهية بنسبة أكثر من ٥٠% .

وكانت النتائج الفعلية المحققة المجمعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ على النحو التالي :

بلغ صافى ربح العام قبل الضرائب و حقوق الأقلية مبلغ ٧٢٨ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٦٩ مليون جنية عن الفترة المقارنة فى عام ٢٠١٠ بنسبة انخفاض ١٦% و بنسبة صافى ربح ١٤,٥% من إجمالى إيرادات العام مقارنة بنسبة قدرها ١٧% من إيرادات عام ٢٠١٠. و يرجع الإنخفاض بصورة رئيسية الى انخفاض الإيراد المحقق من مبيعات اراضى الفيلات لانخفاض عملية البيع خلال عام ٢٠١١ و بالإضافة الى انخفاض إيرادات الاستثمارات المالية بمقدار ١٣ مليون جنية عن الفترة المقارنة.

فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعـة للشركة العربية للمشروعات:

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
١٠,٠١%	٤٧,٤٩٠,٦٣١	٤٧٤,٤٢٣,٥٥٠	٥٢١,٩١٤,١٨١	مجموع الأصول طويلة الأجل
٧,٧٥%	٦٨٠,٨٤٥,٦٠٦	٨,٧٨٣,٢١٨,٥١٤	٩,٤٦٤,٠٦٤,١٢٠	رأس المال العامل
٧,٨٧%	٧٢٨,٣٣٦,٢٣٧	٩,٢٥٧,٦٤٢,٠٦٤	٩,٩٨٥,٩٧٨,٣٠١	إجمالى الأستثمار
١٥,١٢%	٦٤١,٧٩٩,١٦٠	٤,٢٤٥,٤٢١,٥٤٢	٤,٨٨٧,٢٢٠,٧٠٢	مجموع حقوق المساهمين
١,٥٩%	٦٩,٠٤٢,٢٨٤	٤,٣٣٠,٨٧٣,٨٨٤	٤,٣٩٩,٩١٦,١٦٨	إيرادات النشاط
(١٢,٤٩)%	(٩١,٩٥١٣٦٥)	٧٣٤,٣٥١,١٣٠	٦٤٢,٣٩٩,٧٦٥	صافى ربح العام بعد الضرائب و حقوق الأقلية
(١٢,٤٩)%	(١٢,٤٩)	٩٩,٩٧	٨٧,٤٨	نصيب السهم من الأرباح

❖ شركة الاسكندرية للاستثمار العقاري

بلغت إجمالي إستثمارات الشركة في شركة الاسكندرية للاستثمار العقاري مبلغ ٣,٤٤٧,٤٥٤,٩٤٠ جنية، و شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية إحدى الشركات التابعة لشركة الاسكندرية للاستثمار العقاري مبلغ ٢٧٩,٣١٨,٢٢٦ جنية، حيث تساهم شركة الاسكندرية للاستثمار العقاري في كل من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية و شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية و شركة الربوة للخدمات الترفيهية و الشركة المصرية للتنمية و المشروعات العقارية.

أولاً : استثمارات في شركات تابعة

(١) الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية و شركاتها التابعة

بلغت إجمالي قيمة استثمارات الشركة في الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢,٤٢٥ مليون جنية، بنسبة مساهمة مباشرة و غير مباشرة ٨١,٣١% ويتمثل نشاط الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية في الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية، حيث تمتلك الشركة بشكل مباشر و غير مباشر من خلال الشركات الشقيقة بالمجموعة أسهم كل من:

- شركة نوفابارك القاهرة (المالكة لفندق فورسيزونز نايل بلازا) بنسبة ٩٩,٩٩%
- شركة الاسكندرية والسعودية (المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ) بنسبة ٩٧,٥٩%
- شركة النيل للفنادق (المالكة لفندق النيل) بنسبة ١٠٠%
- شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (المالكة لفندق فورسيزونز الإسكندرية) بنسبة ٨٤,٤٤%
- شركة الاقصر للتطوير العمراني والسياحي (المالكة لفندق فورسيزونز الاقصر) بنسبة ٩٩%

وتمتلك هذه الشركات مجموعة من الفنادق والمنتجات السياحية التي تتمتع بمقومات هائلة، نوردها فيما يلي:

شركة نوفابارك القاهرة :

تمتلك الشركة مبنى النايل بلازا والذي يضم فندق الفورسيزونز والذي يحتوي على ٣٦٦ غرفة وجناح بالإضافة إلى ٧٢ جناح رجال أعمال بخلاف الشقق السكنية وقاعات الاحتفالات والمطاعم والنادي الصحي والمركز التجاري والوحدات الإدارية.

و نتيجة للأحداث الجارية، فقد انخفضت إجمالي إيرادات الفندق بمبلغ ١٥٨ مليون جنية من ٣١٢,٦ مليون جنية خلال عام ٢٠١٠ إلى ١٥٤,٧ مليون جنية خلال عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض بلغت ٥٠,٥% تقريباً.

وعلى الرغم مما تقدم فقد حقق الفندق خلال ٢٠١١ صافي أرباح قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ٥٠,٦ مليون جنية بانخفاض قدره ١١٤,٦ مليون جنية أو ٦٩,٤% عن العام.

شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية:

وهي المالكة لمشروع الفورسيزونز شرم الشيخ والذي يتكون من ١٣٦ غرفة وجناحاً ومركز صحي ومطاعم وقاعات اجتماعات وذلك بالإضافة إلى ٣٤ فيلا و ١١٢ شاليه، وقد بدأ تشغيل المشروع اعتباراً من مايو ٢٠٠٢ وبيجمالي تكلفة قدرها ٦٠٠ مليون جنية.

انخفضت إجمالي إيرادات تشغيل الفندق بمبلغ ٩٧ مليون جنية من ٢٠٠ مليون جنية خلال عام ٢٠١٠ إلى ١٠٣ مليون جنية خلال عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض بلغت ٤٨,٥% تقريباً.

وعلى الرغم مما تقدم فقد حقق الفندق خلال عام ٢٠١١ صافي أرباح قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ١٥,٣ مليون جنية بانخفاض قدره ٦٨,٧ مليون جنية أو ٨١,٨% عن العام.

شركة النيل للفنادق :

زاد اجمالي إيرادات الفندق بمبلغ ١٨,٩ مليون جنيه من ١٢,٥ مليون جنيه الى ٣١,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت ١٥١%.

وقد حقق الفندق صافي خسارة خلال عام ٢٠١١ قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ٥,٧ مليون جنيه بانخفاض قدره ١ مليون جنيه أو ٢٣% عن العام السابق وارتفعت ربحية معظم الاقسام نتيجة مقارنة الربحية عام ٢٠١١ بالنسبة لربحية ٦ شهور فقط عن عام ٢٠١٠ كما سبق ذكره اعلاه نتيجة افتتاح الفندق في ٢٠١٠/٧/٨.

شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي :

تمتلك الشركة واحداً من اهم المشروعات السياحية الفريدة بالإسكندرية وهو فندق " سان ستيفانو " والذي تديره شركة " فورسيزونز " العالمية بما لها من خبرة واسعة في مجال الخدمة الفندقية .

ويتكون الفندق من عدد ٣٠ طابقاً تشتمل على عدد ١١٨ جناحاً فاخراً بالإضافة الى النادي الصحي وقاعات الحفلات والمطاعم، انخفضت اجمالي إيرادات الفندق بمبلغ ٢٣,٤ مليون جنيه من ٨٢,٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٠ إلى ٥٩,٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض بلغت ٢٨,٣% تقريباً.

و قد انخفض مجمل ربح التشغيل خلال عام ٢٠١١ إلى ١٥,١ مليون جنيه بانخفاض قدره ٩,٣ مليون جنيه عن الربح المحقق خلال عام ٢٠١٠ البالغ ٢٤,٤ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٣٨,١% .

كما تمتلك الشركة مركز " سان ستيفانو " التجاري المكون من أربعة طوابق ويعتبر مركز تجمع لألعم الأسماء التجارية العالمية بالإضافة إلى المطاعم والسينمات، وقد حقق المركز التجاري صافي إيرادات خلال عام ٢٠١١ بلغت ٢٦ مليون جنيه.

٢) شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية :

يبلغ اجمالي مساهمة الشركة في شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية مبلغ ٨٠,١٢ مليون جنيه بنسبة مساهمة ٦٠% ، والشركة قد انتهت بالفعل مشروع الماي فير والذي يتكون من ٢٣٧ فيلا بمدينة الشروق مع ما يلزمها من خدمات كالنادي الرياضي والسوق التجاري والمركز الطبي والذي تم الانتهاء من بيع جميع وحداته .

وتمتلك شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية محفظة استثمارية متنوعة تتمثل في الآتي :

شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري	١٩,٩٥٣ مليون جنيه
شركة بورت فينيس للتنمية السياحية	١٨٠,٥٥ مليون جنيه
الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية	٢١٦,٤١٦ مليون جنيه

ثانياً : مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري :

بخلاف ما تم عرضه عن الإنجازات المحققة من التوجيه الجيد لمحفظة الإستثمارات وما أضافته للشركة من خلق مصادر للتمويل وتوفير للسيولة، فقد قامت الشركة بتنفيذ المشروعات التالية :

١) مشروع فرجينيا :

وهو باكورة مشروعات الشركة والذي تم بيعه وتسليمه بالكامل وقد حقق أرباح قدرها ٢٧ مليون جنيه .

٢) مشروع " الربوة - المرحلة الأولى " :

قامت الشركة بتطوير مشروعها الثاني (مشروع الربوة) وهو مشروع متكامل المرافق والخدمات عبارة عن ٦٤٨ فيلا مقامة على مساحة قدرها ٣١٥ فدان بمدينة الشيخ زايد في منظومة تصميميه رائعة من أرقى المنتجعات المقامة بالقاهرة، والمشروع موزع على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منه من فيلات ومرافق بالكامل وجرى الانتهاء من المرحلة الثالثة، ويضم المشروع ناديا رياضيا واجتماعيا يشتمل على ملعب للجولف ونادي صحي وصالات مغطاة وحمامات سباحة وملاعب مفتوحة ومدارس تدريب رياضية ، وكذلك يضم مشروع الربوة أيضا مول تجاري مقام على مساحة قدرها ١٢٧٧٦ متر مسطح.

شركة مجموعة طلعت مصطفي القايزة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

وقد بلغ عدد الفيلات المباعة حتى ٢٠١١/١٢/٣١ عدد ٦٤٧ فيلا بنسبة ٩٩,٩ % من إجمالي فيلات المشروع ، كما تم تسليم ٦٢٥ فيلا حتى نهاية عام ٢٠١١ بنسبة ٩٧ % من إجمالي فيلات المشروع.

مشروع "الربوة – المرحلة الثانية":

واستكمالاً لمشروع "الربوة – المرحلة الأولى" فقد قامت الشركة بدءاً من عام ٢٠٠٦ بالبداية في مشروع "الربوة - المرحلة الثانية" والذي يقام على مساحة ١٩٥ فدان ويضم عدد ٣٩١ فيلا والذي يتضح منه المؤشرات التالية:

- يبلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي ٧٣٧ مليون جنيه.

- يبلغ إجمالي القيمة البيعية للمشروع حوالي ١,٤٨ مليار جنيه.

وقد بلغ عدد الفيلات المباعة من مشروع "الربوة – المرحلة الثانية" حتى نهاية عام ٢٠١١ عدد ٢١٠ فيلا بنسبة ٥٣,٧ % من إجمالي فيلات المشروع، كما تم تسليم ١٢٣ فيلا حتى نهاية عام ٢٠١١ بنسبة ٣١,٥ % من إجمالي فيلات المشروع.

وكانت النتائج الفعلية المحققة المجمعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ على النحو التالي:

بلغ صافي (خسارة) العام بعد الضرائب (٦٦) مليون جنية مقارنة بصافي ربح بمبلغ ٢٤٦ مليون جنية عن الفترة المقارنة في عام ٢٠١٠ بنسبة انخفاض ١٢٧ % و بنسبة خسارة (٩ %) من إجمالي إيرادات العام مقارنة بنسبة ربح قدرها ٢٢ % من إيرادات عام ٢٠١٠ و يرجع الانخفاض بصفة رئيسية الى انخفاض الإيرادات المحققة من النشاط الفندقى للظروف الأمنية و الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

فيما يلي اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة الأسكندرية للاستثمار العقارى:

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
%١	٤٥,٣١١,٠٨٧	٦,٦٦٩,٨٠٩,٤١٥	٦,٧١٥,١٢٠,٥٠٢	مجموع الأصول طويلة الأجل
%١٠٦	(٣٨٥,٧٦٥,٥٧٦)	(٣٦٣,٥٧٧,٥٦٦)	(٧٤٩,٣٤٣,١٤٢)	رأس المال العامل
%(٥)	(٣٤٠,٥٤٥,٤٨٩)	٦,٣٠٦,٢٣١,٨٤٩	٥,٩٦٥,٦٨٦,٣٦٠	إجمالي الاستثمار
%(٣)	(٩٢,١١٢,٢٢١)	٣,٢٦٤,٥٨٢,٢٢٦	٣,١٧٢,٤٧٠,٠٠٥	مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الأقلية
%(٣١)	(٣٤١,٧١٢,٢٨٩)	١,١١٥,٧٢٦,٥٤٢	٧٧٤,٠١٤,٢٥٣	إيرادات النشاط
%(١٢٧)	(٣١٢,٨٧٧,٥٢١)	٢٤٦,٣٨٣,٤٤٧	(٦٦,٤٩٤,٠٧٤)	صافي ربح العام بعد الضرائب و حقوق الأقلية
%(١٢٧)	(١٦,٧٤)	١٣,١٨	(٣,٥٦)	نصيب السهم من الأرباح

شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

❖ شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري

بلغت إجمالي إستثمارات الشركة في شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري مبلغ ٩٧٩,٩٣٦,٤٨٢ جنية ، حيث تمتلك شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري مشروع سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية و الذي يعد صرح عقارى و معلم من معالم المدينة

كانت النتائج الفعلية المحققة المجمععة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ على النحو التالي

وقد حققت شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري صافى أرباح من بداية النشاط حتى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١٧٢ مليون جنيه ، وعن عام ٢٠١١ مبلغ (٦) مليون جنيه وبذلك تكون الأرباح المحققة حتى نهاية عام ٢٠١١ مبلغ حوالى ١٦٦ مليون جنيه.و ترجع الخسائر الى تسليم معظم الوحدات الخاصة بالمشروع خلال عام ٢٠٠٩ و عدم وجود إيرادات حالية ، حيث جارى حالياً استكمال تنفيذ أعمال المارينا و الشاطيء .

فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمععة لشركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري:

القيمة بالجنية

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
(%٠,٧٠)	(١,٧٦٧,٦٨٥)	٢٥٠,٨١٢,٠٦٣	٢٤٩,٠٤٤,٣٧٨	مجموع الأصول طويلة الأجل
(%٣,٢٤)	(٢٥,٠٨٧,٠٨٦)	٧٧٣,٦٤٨,١٦٧	٧٤٨,٥٦١,٠٨١	رأس المال العامل
(%٢,٦٢)	(٢٦,٨٥٤,٧٧١)	١,٠٢٤,٤٦٠,٢٣٠	٩٩٧,٦٠٥,٤٥٩	إجمالي الأستثمار
(%٠,٦٨)	(٦,٠١١,٤٣١)	٨٨٢,٠٩٦,١٣٢	٨٧٦,٠٨٤,٧٠١	مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الأقلية
(% ٦٨)	(١٣٦,٨٩٧,٠٥٢)	٢٠١,٢١٩,٩٧٢	٦٤,٣٢٢,٩٢٠	إيرادات النشاط
(% ١٦)	١,١٤٢,١٥٩	(٧,١٥٣,٥٩٠)	(٦,٠١١,٤٣١)	صافى ربح العام بعد الضرائب و حقوق الأقلية
(% ١٦)	٠,٠٠١	(٠,٠٠٨)	(٠,٠٠٧)	نصيب السهم من الأرباح

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

رابعاً : القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

- تم إعداد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١١، وبناءً عليه تظهر نتائج الأعمال المستقلة للشركة القابضة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

فيما يلي أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

النسبة	التغيير	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
		جنيه	جنيه	
(٠,٠١)%	(٢,٤٨٦,٢٦٤)	١٩,٦٩٥,٨٧٨,٥٥٤	١٩,٦٩٣,٣٩٢,٢٩٠	مجموع الأصول طويلة الأجل
٠,٣٥%	٦,٤٤١,٩٦٦	١,٨٢٨,٧٧٨,٢٢٤	١,٨٣٥,٢٢٠,١٩٠	رأس المال العامل
٠,٠١٨%	٣,٩٥٥,٧٠٢	٢١,٥٢٤,٦٥٦,٧٧٨	٢١,٥٢٨,٦١٢,٤٨٠	إجمالي الأستثمار
٠,٠١٨%	٣,٩٥٥,٧٠٢	٢١,٥٢٤,٦٥٦,٧٧٨	٢١,٥٢٨,٦١٢,٤٨٠	مجموع حقوق المساهمين
(٩٩,٧٨)%	(١,٠٣٠,٦٥٨,٦٧١)	١,٠٣٢,٩١٨,٣٧٣	٢,٢٥٩,٧٠٢	صافي ربح الفترة بعد الضرائب

اظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ النتائج التالية:

اولاً: المركز المالي

الاصول طويلة الأجل :

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١٩,٦٩٣,٣٩٢,٢٩٠ جنيه بيانها كما يلي :-

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
جنيه	جنيه	
١٠,٤٧٠,٧١٢	١١,٧١٧,٩٣٨	الأصول الثابتة
١٩,٢٩٦,٣٦٤,٧١٢	١٩,١٢٣,٦٥٦,٧١٢	أستثمارات في شركات تابعة
١٩٦,٥٥٨,٠٠٠	١٩٦,٥٥٨,٠٠٠	مبالغ مسددة تحت حساب الزيادة في اسمال شركات تابعة
٣٣٦,٦٣١,٦٠٠	٣٠٧,١٨٢,٩١٦	أستثمارات في سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٥,٩٢٥,٦٨٤	٥,٩٢٥,٦٨٤	أستثمارات في شركات شقيقة
٤٦,٤٨٠,٠٠٠	٤٨,٣٢٠,٠٠٠	أستثمارات متاحة للبيع
٥,٨٤٦	٣١,٠٤٠	أصول ضريبية مؤجلة
١٩,٨٩٢,٤٣٦,٥٥٤	١٩,٦٩٣,٣٩٢,٢٩٠	

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

الأصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١,٨٣٧,٦٩٢,٣٨٠ جنية بيانها كما يلي :-

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
جنيه	جنيه	
٦٠,٦٠٤,١٩٠	١٥,٥٥١,٤٤٦	أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	مدينو استثمارات
٢٠٧,٨٨٥,٥٧٣	١,٤٠٧,٨٠٧,٤٣٢	اوراق قبض
١,٤٩٥,٢٩١,٠٤٩	٤٠٩,٣٩٥,٨٦١	مصرفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى
٦٩,٠٠٨,٨٣٦	٤,٩٢٧,٦٤١	نقدية و أرصدة لدى البنوك
١,٨٣٢,٧٩٩,٦٤٨	١,٨٣٧,٦٩٢,٣٨٠	الإجمالي

الالتزامات المتداولة :

بلغت الالتزامات المتداولة في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢,٤٧٢,١٩٠ جنية بيانها كما يلي :-

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
جنيه	جنيه	
٤٢,٣٣٠	٢٤٢,٩١٤	أوراق دفع قصيرة الاجل
٣,٩٧٩,٠٩٤	٢,٢٢٩,٢٧٦	مصرفات مستحقة و ارصدة دائنة اخرى
٤٠,٢١,٤٢٤	٢,٤٧٢,١٩٠	الإجمالي

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢١,٥٢٨,٦١٢,٤٨٠ جنية بيانها كما يلي :-

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	البيان
جنيه	جنيه	
٢٠,١٣٢,٣١٤,٩٨٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	رأس المال المصدر والمدفوع
١٦٤,٩٩٩,٧٣٤	٢١٦,٦٤٥,٦٥٣	احتياطي قانوني
٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤	إحتياطي عام
١,٩٦٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
١٣,٠٧٢٨,٢٨٧	٦٠٨,٥٤٨,٨٦١	ارباح مرحلة
١,٠٣٢,٩١٨,٣٧٣	٢,٢٥٩,٧٠٢	صافي أرباح العام
٢١,٥٢٤,٦٥٦,٧٧٨	٢١,٥٢٨,٦١٢,٤٨٠	الإجمالي

شركة مجموعة طلعت مصطفي القايزة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)
نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

ثانياً: نتائج الأعمال

الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصري	الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصري	
٧,٤٨٩,٩٩٠	(١٥,٢٤٤,٢٨٩)	(خسائر) أرباح تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢,٩٨٦,٠٠٦	(١,٨٧٣,٤٩٥)	(خسائر) أرباح بيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٤,١٠٣,٤٧٣	٢,٤١٠,٨٨٨	فوائد دائنة
١,٠٢٣,٨٦٥,٦٨٥	٨٧٣,٦٢٧	توزيعات ارباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١,٤٢٥,٩٩٩	١٥,١٧٣	فوائد انون خزانة
٣٠,٣٢٣,٩٢١	٢٨,٧٦٩,١٠٠	فوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٣٥١,٩٦٩	(٢٤٣,٨٦٦)	(خسائر) أرباح فروق العملة
١,٠٧٠,٥٤٧,٠٤٣	١٤,٧٠٧,١٣٨	مجموع الإيرادات
(٣٥,٦٦٥,٧٠٧)	(١١,٥٥١,٤٩٠)	مصروفات إدارية
(١٧٤,٩١٠)	(٥٤٩,٣١٨)	إهلاك
(١,٤٩٧,٨١٦)	-	خسائر اضمحلال اصول
(١٦,٤٤٤)	(١٢٦,٨٢٢)	مصروفات بنكية
(٢٩٣,٠٠٠)	(٢٤٥,٠٠٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
١,٠٣٢,٨٩٩,١٦٦	٢,٢٣٤,٥٠٨	صافي ارباح العام قبل الضرائب
١٩,٢٠٧	٢٥,١٩٤	أصول ضريبية موجلة
١,٠٣٢,٩١٨,٣٧٣	٢,٢٥٩,٧٠٢	صافي ارباح العام بعد ضريبة الدخل

بيان بالرهونات

اسم الأصل المرهون	قيمة الأصل	البيانات الرئيسية للأصل المرهون	تاريخ التأشير بالسجل التجاري
سندات حكومية	٢١٢,٠٠٠,٠٠٠	قيمة سندات حكومية تم رهنها لصالح البنك الوطني للتنمية كضمان لقرض لصالح الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى (شركة تابعة)	لا يوجد

إقرار مراقبا الحسابات

أقر نحن الموقعون أدناه السيد/ عماد حافظ راغب و السيد / مجدي احمد عبد الرؤوف حشيش مراقبا حسابات شركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding إن بيانات الرهونات الواردة من الشركة و المذكورة سلفا صحيحة و طبقا لمتطلبات قواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ و الإجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما.

وهذا إقرار منا بذلك لتقديمه الي الهيئة العامة للرقابة المالية .

"التقرير عن نتائج أختبارات لأغراض خاصة مرفق "



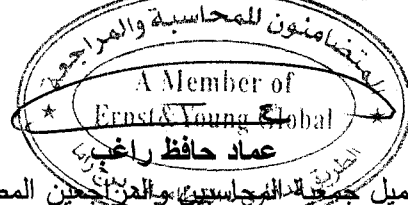
س.م.م (١٦٢٦)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٧)

المحاسبون القانونيون العرب (RSM International)

مراقبا الحسابات

تحريرا في : ١٩ مارس ٢٠١٢



زميل جمعية المحاسبين والمراقبين المصريين
زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م (٣٦٧٨)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٢)

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (E&Y)

بيان بالموقف الضريبي

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

الموقف الضريبي:

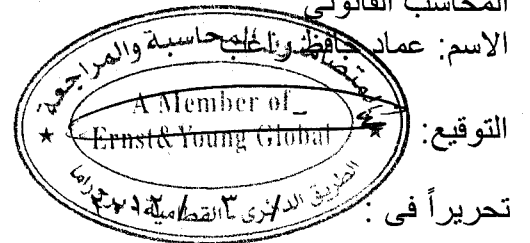
- أ - ضريبة أرباح شركات الأموال
نظراً لبدء نشاط الشركة في ٣ إبريل ٢٠٠٧ (تاريخ التأسيس) فقد تم تقديم أول اقرار ضريبي للشركة في ٢٨ ابريل ٢٠٠٩ و لم يتم الفحص الضريبي حتى تاريخه.
- ب - الضريبة على المرتبات وما في حكمها
تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم الإقرارات الربع سنوية في مواعيدها .
- ج - ضريبة الدمغة
يتم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة وخاصة الإعلانات في مواعيدها القانونية للمأمورية المختصة .

إقرار من المحاسب القانوني

اقر أنا الموقع أدناه السيد/ عماد حافظ راغب المحاسب القانوني لشركة/ مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن بيانات الموقف الضريبي الواردة من الشركة والمذكورة سلفاً صحيحة وطبقاً لمتطلبات قواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها. وهذا إقرار مني بذلك،،،

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

الممثل القانوني للشركة
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب:
طارق طلعت مصطفى
التوقيع:



بيان بالقضايا التي تكون الشركة طرفا فيها

رقم القضية	المحكمة المقام أمامها الدعوى	الخصوم
٥٣٩ لسنة ٣ ق	المحكمة الاقتصادية	السيد/ عزت سيد عبد العزيز

إقرار من المستشار القانوني

أقر أنا الموقع أدناه السيد / حمدي لاشين

المستشار القانوني لشركة / مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

إن بيانات القضايا الواردة من الشركة و المذكورة سلفا صحيحة و طبقا لمتطلبات قواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ و الإجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما.

تحريرا في: ٣ / ٢٠١٢

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة و معدة تحت مسؤولية الشركة

الممثل القانوني للشركة
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب:
طارق طلعت مصطفى
التوقيع:



المستشار القانوني
الاسم: حمدي لاشين
حمدي علي لاشين
المختوم بالتوقيع
المستشار القانوني

(Handwritten signature of Hamdy El-Ashin)

ملخص العقود السارية مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو بين المساهمين المالكين لنسبة ٥% أو أكثر أو بين أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين أو عقود معاوضة

اسم الشركة: شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

فاكس : ٣٣٠١٦٨٩٤

الموبايل: ٠١٢٣١١٠٦٩٧

أرقام التليفون: ٣٣٣١٢٠٠٠

جنية مصرى

اسم الشركة	نسبة المساهمة بها	موضوع العقد	المبالغ المدفوعة من الشركة وفقا للعقد
الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى	٩٩,٩٩%	العقود الموضحة فيما بعد مع شركة شركة الإسكندرية للإنشاءات و المتعلقة بمشروع مدينتى - تشطيب مبني الأشراف	٨٣٦,٣٥٠
		مبني خدمات مدينتى	١٠,١١٢,٤٣٥
		تسويات مباني b3 م.١ - مدينتى	٢٤,٧٦٢,١٩٣
		اعمال نقل كابلات محطة الاستشعار عن بعد	٥,٩٦٥,١٧٩
		التسويات الترابية رقم (٥)	٥٨,٩٠٩,٨٦٨
		التسويات الترابية رقم (١) مدينتى م	١٢٤,٤٧٢,١٢٣
		التسويات الترابية رقم (٢) - مدينتى م عقد رقم ٥	١٩٦,١٩٩,٨٥٤
		مباني فيلات الجولف v1 مدينتى	٧٩٩,٢٢٤,٠٦١
		الخزانات الارضية	٢٨,٤٠٥,٧٠١
		مباني فيلات v11 كاملة التشطيب	٣٠٧,٦٨٨,١٢٨
		مباني فيلات v11 بدون تشطيب التشطيب	٤٤٩,٧٣٩,٣٠٩
		الخزانات العلوية ٣ خزان	٨٧,٠٦٠,٢٦٦
		مرافق فيلات الجولف VG11	١٢٧,١٧١,٦٠٦
		مرافق b1 عمارات مدينتى	١٤٨,٥٠١,٣٢٨
		عمارات الوزارة b6 مجموعات ٦٣,٦٤,٦٨,٦٩,٧٠	٥٨٤,٣٧٦,٠٢٠
		مباني b2 م.١ (وزارة) ٩٦ مج (٢١,٢٢,٢٥) عمارة - مدينتى	٣٥٧,٦٠٢,٢٨٢
		مباني b2 م.١ (شركة) ١٠٦ عمارة - مدينتى	٣٩٨,٩٠٨,١٥٠
		اعمال تنفيذ حمام السباحة الترفيهي	٥٦,٩٥٤,١٤٧
		مرافق فيلات الجولف v1 مدينتى	١٨٠,٥٦٢,٥٦٥
		اعمال تنفيذ سور وبوابات النادى	٥٠,٥١,٤٩٥

١,٨٣٧,٩١٨,٣٥٨	مباني b1 مدينتي	
٢٨,٥٢٧,٨٢٧	محطات رفع الصرف الصحي رقم ٣,٥,٧,٨,٩,١٠	
٢٥٢,٥٤٩,٩١٨	مباني b6 (مجموعة ٦١-٦٦) مدينتي	
١٩,٤٩٢,٤٤٠	اعمال تنفيذ انفاق الجولف (٥ انفاق)	
٢٥,٨٩٦,٨٧٢	مركز حي المنطقة الاولي عمارات B1	
٢٠,٥٠٦٢,٢١٧	مركز حي عمارات المنطقة السادسة B6	
٦٨,٢٧٧,٩٩٥	عمارات الوزارة b6 مجموعات ٦٢	
٤٣٩,٦٧٤,٣٧٨	عمارات مباني الشركة b3 عدد ٢١٦ عمارة	
٢٧٩,٣٧٤,٢٣٦	مباني b6 عمارات الشركة (مج ٦٥-٦٧) عدد ١٢٨ عمارة - مدينتي	
١١٩,٥٠٤,٦٠٤	مرافق b6 مدينتي	
٨١,٧٦٤,٥٣٠	اعمال تنفيذ المدرسة البريطانية بمدينتي	
٨٧,١٢٢,١٩١	التغذية من محطة الكهرباء الي الموزعات لشبكة التليفونات	
١٢,٤١٦,٤١٨	اعمال تنفيذ حمام السباحة الاولمبي بنادى مدينتي	
٥٨,٢٩٣,٣٥٥	تنفيذ الشبكات الرئيسية بالمياه والصرف ٢٤٢ - مدينتي	
١١,١٧٧,٨٩٩	شبكات صرف صحي ١-٢-٤-٦ - مدينتي	
٧٩,٧٤٣,٦٥٢	تنسيق موقع داخلي فيلات ١م من ٧١ الي ٧٩	
١٣٧,٢٨٣,٣٩٤	تنفيذ الهيكل الانشائي للسوق التجاري المفتوح	
٤٠,١٤٤,٥٥٩	مباني القطاع الجنوبي	
٢٤١,٤٥٤,٤٠٣	تنفيذ شبكات التغذية بالمياه والصرف ٢٤١ - مدينتي	
٢٨,٨٢١,٩٠٤	وحدات الصرف الصحي المتحركة ا-ب	
٨,٥١٩,٥٧٦	عقد تنفيذ انفاق الجولف رقم ٢ (عدد ٣ انفاق)	
٢٥,٩٩٨,٢٨٩	تنفيذ اعمال المرافق والبنية التحتية للنادي الرياضي عقد رقم b-6	
١١,١٧٥,٩٨٥	تنفيذ اعمال المسجد بمركز القطاع الشمالي	
٢٦,٧٩٠,٠١٢	مرافق عمارات B2	
١٧,٥٨٧,٥٠٢	تنفيذ مباني ملاعب التنس واكاديمية التنس و الاسكواش و الجيم بالنادى (b5)	
٢٠,٩٩٠,٣٠٧	عقد تنفيذ المنشآت المائية (١٤ بربخ)	
١١,١٩٣,١١٤	تنفيذ السنترال بمركز القطاع الجنوبي	
٣٦,٩٠٢,٦٣٧	التسويات الترابية لانشاء الطريق الشرقي الاقليمي	
٧,٥٧٠,٨٦٨	المركز الطبي بمركز القطاع الشمالي	

١٩٠٧٤١٠٠١٣	التسويات الترايبية ٣		
٢٦٠٣٦٣٠٢٥٦	اعمال تنفيذ الاساسات والاهيكل الانشائي البوابة الرئيسية عقد رقم ١		
١٨٠٩٧٨٠٣٤٣	اعمال تنفيذ مدرسة اللغات بمركز القطاع الشمالي		
١٨٠٢٥٣٠٨٠٠	المرافق والبنية التحتية للسوق التجاري المفتوح		
٢١٠٤٥٣٠٩٩٩	تنفيذ ملاعب النادي الرياضي b-7		
٣١٠٩٢٢٠٨١٩	تنسيق الموقع للنادي الرياضي عقد b-5		
٤٠٦٠٤٠٥٦٥	تنفيذ المرافق والبنية التحتية لعمارات المنطقة الثالثة B3		
٩٢٠٠٣٠	اعمال الاسوار المؤقتة		
٣٥٠٩٠٢٠٨١٢	تنسيق الموقع الخارجي لفيلات vg1		
٣٠٠٤٢٤٠٦٣٩	تنسيق الموقع الداخلي لعمارات b1		
١٢٠٣٤٣٠٠٣٣	تنسيق الموقع الداخلي لعمارات المنطقة السادسة b6		
٢٨٠٩٩٢٠٠٢١	اعمال تنفيذ انفاق الجولف رقم ٣ (عدد١ نفق خدمة وعدد٧براخ وخزان رى الجولف)		
٢٤٠٤٩٨٠١٥٩	التشطيبات المعمارية للبوابة الرئيسية عقد٣		
٧٠٨٦٠٠٥٦٩	عقد تشطيبات مباني السوق التجارى (المسجد-الموزع-مركز المعلمات- مبني العاملين)		
٢٦٠٩١١٠١٧٣	الاعمال الكهروميكانيكية ل ٣خزان علوي و خزان الرى وخزان المياه المؤقت		
١٠٥٢٩٠٩٠٧	عقد تنفيذ مبني الخدمات العامة (المطافئ) بمركز القطاع الشمالي		
٤٨٣٠٤٧٣٠٢٥٩	مباني عمارات المنطقة السابعة B7 مج من b71 الي b74		
١٤٠٩٤٦٠٢٠١	مرافق عمارات المنطقة السابعة B7		
١٩٠٤٤٢٠٥٧٥	تنسيق الموقع العام للبوابة الرئيسية عقد٤ بمدينتي		
٢٠٤٧٧٠٠٥٢	الاعمال المدنية لصناديق القمامة بمنطقة فيلات VG1		
٣٠٤٧٨٠٩٢٥	الاعمال المدنية لصناديق القمامة بمنطقة فيلات B1		
١١٠٢٣٥٠٢٠٧	خزان معالجة مياة الصرف الصحي سعة ٣٥٠٠٠		
١٠٥٨٠٠٩٩٩	مرافق وتنسيق الموقع لمركز القطاع الشمالي		
٩٠٨٠٩٠٤٧٠	تمهيد مخر سيول المطر وادى f		
٨٧١٠٧٥٩	السور الحاجب للرؤيا		
٢٦٠٥٩٧٠٩٨١	الطرق الرئيسية مدينتي		
١٣٠١٤٣٠٦٢٩	مباني استراحة الجولف		

٨٨,٨٥٣,٨٤١	مباني فيلات المرحلة الثانية المنطقة الرابعة (vg1v) مج v14 الى مج v17 عدد ٤٥٤ فيلا		
٢٦,٨٧٢,٥٧٥	مباني مركز القطاع الجنوبي (٢) (مبنى التجارى-مبنى الكافيتريا- مبنىالمطاعم المفتوحة-الرجولات)		
١,٣٩٨,١٤٢	مبنى مستودع البوتاجاز		
٦,٣٥٨,٣٩٤	تنسيق الموقع الخارجي لفيلات vg11		
٤٩,٨٩٩,٤٧٥	تنسيق الموقع الداخلي لفيلات vg11		
٦,٢٢٢,٤٠٥	مرافق وتنسيق الموقع لمركز القطاع الجنوبي		
٦,١٤٠,٤٣١	تنسيق موقع عمارات المنطقة الثانية B2		
١٨,٦٢٧,٣٠٢	اعمال تنفيذ كشافات الاضاءة للبوابة الرئيسية عقده		
٣,٢٩٠,٩٥١	عقد تنسيق الموقع ومرافق مركز حي عمارات المنطقة السادسة (B6) بمشروع مدينتي .		
٢,٧٧٣,٨٩٠	عقد تنفيذ مباني مركز حي عمارات المنطقة الثانية عمارات (B2){المبني الادارى-مبنى المسجد-مبنى سوبر ماركت } بمشروع مدينتي		
٤,٩٥٢,١٩٨	عقد تنسيق الموقع ومرافق مركز حي عمارات المنطقة الاولى (B1) بمشروع مدينتي .		
٣,١٠٣,٤٥٤	مرافق فيلات المرحلة الرابعة VGiv		
٣,٠٠٠,٤٩٣	تنفيذ مركز طبي القطاع الجنوبي		
٢,٧٩١,٨٧٠	مبنى الشرطة والمطاطي قطاع الجنوبي		
٦٤,٤٥٨,٠٣٨	اسكان عمارات b11 بدون تشطيب النوافير و الشلالات بالنادى الرياضى		
١٥,٧٧٧,٠٤٢	الاعمال الاليكتروميكانيكال للبوابة الرئيسية عقد رقم ٢ العقود التى لم تنفذ بعد مع شركة الإسكندرية للإنشاءات و التى اعتمدت من الجمعية العامة العادية للشركة بمشروع مدينتي :-		
	مباني فيلات المرحلة الثانية المنطقة الخامسة (vgv) مج v18 عقد (١) عدد ٢٣١ فيلا بقيمة ١١٣,٣٩٢,١٩٢ جنية		
-	تطوير ملاعب التنس و الكرة الطائرة والسلة و اليد بالنادى الرياضى بقيمة ٤,٧٧٤,٥٢٠ جنية		
-	التسويات المبدئية بالمرحلة السابعة بقيمة ١,٦٤٩,٠٠٣ جنية		
	لاندر سكيب مبني b1 بقيمة ١,٥٧٤,٧٠١ جنية		

	تنفيذ ٨ غرف حراسة لعمارات المنطقة الاولى B1 ٦٤٠,٨٣٠ جنية		
-	تنفيذ ١٠ غرف حراسة لعمارات المنطقة الثانية B2 بقيمة ٤٠٠,٥١٩ جنية		
-	تنفيذ ٤ غرف حراسة لعمارات المنطقة الثالثة B3 ٣٢٠,٤١٥ جنية		
-	تنفيذ ١٠ غرف حراسة لعمارات المنطقة السادسة B6 ٧٦٧,١٥١ جنية		
-	تنفيذ ٤ غرف حراسة لعمارات المنطقة السابعة B7 ٣٠٦,٨٦٠ جنية		
	التسويات الترابية (المنطقة السابعة عمارات ال B7) ٣٠,٧٠٦,٣٨٩ جنية		
-	تنسيق موقع عمارات المنطقة الثالثة B3 ٢٣,٩٦٣,٣٢٣ جنية		
-	الاسوار المؤقتة عقد ٢ ١,٥٥٩,٧٠٠ جنية		
-	اعمال نقل كابلات محطة الاستشعار عن بعد لحرم الطريق الشرق الاقليمي عقد (٢) ٩,٦٠٣,٥٢٩ جنية		
-	تنفيذ مباني الحديقة المركزية ٥٤٠,٣٩,٨٠٠ جنية		
-	مجمع البنوك القطاع الشمالي ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جنية		
	مسجد الجامع بالحديقة المركزية ٧٣,٨٤٠,٣٩٠ جنية		
-	تمهيد مخر سيول المطر وادي C ١٢,٥٣٥,٠٠٠ جنية		
-	عقد تنفيذ اعمال طريق الخدمة للمعب الجولف بمنطقتين فيلات الجولف وفيلات مرتفعات الجولف (VGII&VGI) ٩,٤٥١,٩٥١ جنية		
-	التسويات الترابية للمنطقتين (VGV & UP TOWN) عقد تسويات رقم ٦٤,٩٠٢,٣١٣٧ جنية		
-	مرافق عمارات المنطقة الحادية عشر (B11) ١٢١,٦٦٥,٢٧٩ جنية		
-	التسويات الترابية للمنطقتين (VGV & UP TOWN) عقد تسويات رقم ٦٤,٩٠٢,٣١٣٧ جنية		
-	تمهيد مخر سيول المطر وادي C ١٢,٥٣٥,٠٠٠ جنية		
-	اعمال نقل كابلات محطة الاستشعار عن بعد لحرم الطريق الشرق الاقليمي عقد (٢) ٩,٦٠٣,٥٢٩ جنية		
-	عقد تنفيذ اعمال طريق الخدمة للمعب الجولف بمنطقتين فيلات الجولف وفيلات مرتفعات الجولف (VGII&VGI) ٩,٤٥١,٩٥١ جنية		
	التسويات الترابية (السابعة عمارات ال B7) ٣٠,٧٠٦,٣٨٩ جنية		

-	تطوير الملاعب التنس و الطائرة والسلة و اليد بالنادى ٤,٧٧٤,٥٢٠ جنية	
-	التسويات المبدئية بالمرحلة السابعة ١,٦٤٩,٥٠٣ جنية	
-	لاند سكيب مبني b1 ١,٥٧٤,٧٠١ جنية	
	العقود المبرمة مع شركة الاسكندرية للإنشاءات لتنفيذ الأعمال فى مشروع امتداد الرحاب :	
١,٣٥٤,٥٢٧	تسويات امتداد نادى الرحاب (اعمال التسويات الحفر فقط حتي مناسيب التسوية)	
٦٦,١٣٦,٢٢٣	تسويات مرحلة ٩,١٠ - امتداد	
١٠٦,١٢١,٨٦٠	فيلات ٣١-٣٢ ٧ امتداد	
١٤٣,٣٦٨,٩٤٣	فيلات 28-29-30 امتداد	
٣٧٦,٥٩٨,١٦٤	مباني عمارات الشركة المرحلة ٩	
٢٨٦,٦٨٨,٥٣٣	مباني عمارات الوزارة المرحلة ٩	
٧٩,٢٧٠,٣٦٠	مباني فيلات 36-37	
٣٥,٨١١,٢٣٧	مرافق مرحلة ١٠ امتداد	
١٧,٧٤٥,٠٠٠	اعمال تسويات المرحلة الثامنة	
-	عقد تغذية وتدعيم شبكات المياه بالرحاب	
-	تركيب وحدة رفع مياه (بوستر) عند دخلة المياه بالطريق الجنوبي	
١٨,٥٦٨,٤٢٢	تنسيق موقع فيلات 18:21 المرحلة السادسة	
٣٤,٦٤٧,١٩٠	مباني فيلات المنطقة (V21) المرحلة السادسة بدون تشطيبات داخلية	
٣,١٢٣,٦١٩	خزان الرى الارضى و المبني الادارى	
-	تطوير ملاعب كرة القدم نادى الرحاب	
٦٤٣,٣٩٠	تشطيب صالة رفع الاثقال بنادى الرحاب (بمبنى العلاج الطبيعي)	
-	تعديل طرق المرحلة الرابعة ش - محمد فريد مع تقاطع ش - سعد زغلول	
	العقود المتوقع تنفيذها مع شركة الإسكندرية للإنشاءات بعد اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة بمشروع امتداد الرحاب : -	
-	١. عقد تنفيذ مسجد المرحلة التاسعة مقابل مبلغ ١٥,٠٢٠,٢٢٥ جنية .	
-	٢. عقد تنسيق موقع عمارات المرحلة التاسعة مقابل مبلغ ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية	

-	٣. عقد عمارات مجموعة ١٣٢ & ١٣٣ عدد ٥٠ - المرحلة العاشرة مقابل مبلغ ٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه .		
-	٤. عقد تنسيق الموقع لفيلات V36 . V37 - المرحلة العاشرة مقابل مبلغ ٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه .		
	العقود المبرمة مع شركة البساتين لتنسيق الحدائق لتنفيذ الأعمال في مشروع مدينتي :		
١٢,٩٨٩,٣٩٤	اعمال الزراعة وشبكات الري والصيانة B1 لمناطق (١١-١٨) عمارات ٢٦,٦٢٢,١٤٠ جنيه		
١,٩١٩,٨٦٤	اعمال الزراعة وشبكات الري والصيانة B6 مناطق (٦١-٧٠) عمارات ٢٠,٤١٠,٩٧٧ جنيه		
٨٢٠,٨٥٨	حدائق النادى الرياضى ٣,٠٢٨,٣٦١ جنيه		
-	صيانة مزروعات الطريق الشمالي شمال فيلا VGI والبوابة الرئيسية ٧١٤,٤٨٠ جنيه		
-	صيانة منطقة خيمة المبيعات والفيلا النموذج ٥١٠,٧٠٠ جنيه		
-	صيانة مزروعات المرحلة الاولى فيلات VGI مج ٧9 والمسطحات العامة ٨٣٩,٥٠٠ جنيه		
	العقود المبرمة مع شركة البساتين لتنسيق الحدائق لتنفيذ الأعمال في مشروع الرحاب و امتداد الرحاب :		
٣,٥٥٥,٥١٨	اعمال زراعة وتنسيق موقع المرحلة الثالثة ٣,٥٥٥,٥١٨ جنيه		
١٠,٠٥٨,٧٤٠	اعمال زراعة وتنسيق موقع B10&B9 بالمرحلة الخامسة ١١,٠١٨,٧٥٠ جنيه		
٥,٣٣٦,٣١١	اعمال تنسيق الموقع لفيلات V17-16& V9-11-12 ٧,٩٥٠,٠٠٠ جنيه		
١,٩٦٩,٠٠٢	عمال الزراعة والصيانة وشبكات الري لفيلات V18-19-20- 21-22 ١١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه		
١,٣٩١,٤٠٢	اعمال شبكة الري و الزراعة لعمارات الثامنة و التاسعة و العاشرة ٣١,٦٠٥,٨٠٠ جنيه		
٢,٨٩٢,٣٢٨	اعمال الزراعة والصيانة وشبكات الري لفيلات V28-29-30 & V36-37 ١١,٠٤١,٠٢٥ جنيه		
١,٣٥٦,٩٨٢	عقد مع شركة اسكندرية لادارة المشروعات لادارة مولات الرحاب		

٣,٨٧١,٦٦١	عقد مع شركة مدينتي للطاقة الكهروميكانيكالكال لإدارة محطة الكهرباء بمدينتي		
	عقد مقابل الأشراف الفني على التنفيذ والذي بمقتضاه يتم :		
٧٢,١٤٠,٨٢٣	- صرف دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥% من إجمالى مبيعات الشركات القائمة بالأعمال وشركة الإسكندرية للاستثمار العقارى وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيهه مصرى فى أى سنه ميلاديه و مدة هذا العقد سبع سنوات وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الأرباح عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة تزداد الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات القائمة بالأعمال.		
٥٥,٧٢٢,٧٤٣	- الاتفاقية المعقودة بين الشركة وشركة الإسكندرية للإنشاءات ومن مقتضاها تدير شركة الإسكندرية للإنشاءات قرض قدره ٣٠٠ مليون جنيهه لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لتمويل مشروع مدينتي مضمون السداد بموجب اوراق دفع صادرة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لصالح شركة الإسكندرية للإنشاءات مع تحمل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى كافة المصاريف التمويلية حسبما تسفر عنه كشوف حساب البنك .		
	العقود الموقعه مع شركة الإسكندرية للإنشاءات :	٩٨,٥٧%	شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى
٨,١٧٠,٠١٩	١. عقد انشاء اسوار داخله حول الفيلات امتداد الربوة محرر فى ٢٠١٠/١٢/١١ لقاء مبلغ ١٦٣٩٩٥٧٧ جنيهه .		
١,٣١١,٩٢٤	٢. عقد انشاء اسوار خارجيه حول امتداد الربوة محرر فى ٢٠١١/١/٢٠ لقاء مبلغ ١٠٤٤٩٧٥٨ جنيهه .		
٤٤٧,٣١٤	عقد انشاء البوابات الرئيسية والفرعية امتداد الربوة محرر فى ٢٠١١/٣/١١ لقاء مبلغ ١٢٣٣٠٤٤ جنيهه .		
	العقود الجارى توقيعها مع شركة الإسكندرية للإنشاءات و المعتمدة من الجمعية العامة للشركة:		
١,٥٠٠,٨٨٠	١. عقد انشاء الجولف لقاء مبلغ ١٥ مليون جنيهه .		

١,٣٠٠,٠٠٠	٢. عقد إنارة المسطحات العامه لقاء مبلغ ١٣٠٠٠٠٠٠ جنيه .		
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣. عقد إقامة المسجد لقاء مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه .		
٣,٣٣٦,٢٠٠ دولار	العقد المحرر مع الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية: بيع عدد ٤٧٦٦ سهم الى الأخيرة في رأس مال شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية بسعر السهم ٧٠٠ دولار .		
٨٢,١٥٨,٠٧٩ جنية	عقد إدارة للشركة مع العربية للمشروعات والتطوير العمراني المحرر في ٢٠٠٤/٧/٥ تتولى بمقتضاه الشركة إدارة الأعمال الفنية والإدارة المالية والإدارية والقانونية والتجارية ، ويجدد كل خمس سنوات لمدة مماثلة لقاء نسبة ٦ % من المبيعات المحققة (على أن يعرض العقد سنويا على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد والتصديق عليه) .		
٧,٢٤٩,٠٠٠ جنية	تجديد العقد المحرر بين الشركة وشركة سان ستفانو للإسثمار العقاري المحرر في ٢٠٠٤/١/١٨ لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا تتولى بمقتضاه الشركة إدارة الأعمال الفنية والإدارة المالية والإدارية والقانونية والتجارية مقابل نسبة ٧ % من المبيعات المحققة (على أن يعرض العقد سنويا على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد والتصديق عليه) .		
٩٨,٢٠٣	تجديد العقد المحرر في ١٩٩٦/٧/١ بين الشركة وشركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة مقابل نسبة ٣ % من المبيعات المحققة مقابل قيام الشركة بإدارة أعمال الإدارة الفنية والمالية والإدارية والقانونية وأعمال الإدارة التجارية - كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على عرض العقد المشار إليه سنويا للتصديق على مضمونه .		
	عقد مقابل الأشراف الفني على التنفيذ والذي بمقتضاه يتم :		
	- صرف دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥ % من إجمالى مبيعات الشركات القائمة بالأعمال وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيه مصرى فى أى سنه ميلاديه و مدة هذا العقد سبع سنوات		
	- وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الأرباح عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة تزداد قيمة ما يستحق الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات		

	القائمة بالأعمال		
٤٨,٤٧٦	عقد مع شركة الإسكندرية لإدارة المشروعات الخاص بتشغيل نادى الربوه المحرر فى ٢٠٠١/١/١ ولمدة خمس سنوات تجدد لمدد مماثلة تلقائيا ويتم بمقتضاه تولى إدارة نادى الربوه الرياضى .		
١٦,٣٦٤,٧٩٢	- عقد شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية مع شركة الإسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١١/٠٧/٢٥ والبالغ قيمته ١٩٠,١٦٨,٨٩١ جنيه والخاص بأعمال مبنى سكن العاملين .	١٠٠%	شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية
٤٥,١٣٢,٤٤٢	- عقد شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية مع شركة الإسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١٠/١٠/٢١ والبالغ قيمته ٥٠,٠٧٧,٦٣١ جنيه والخاص بأستكمال اعمال التسويات الترابية بالمنطقة الأمامية.		شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية
٢٩٥,٦٥٠	- عقد شركة الأقصر للتطوير العمرانى والسياحى مع شركة الإسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠٠٩/١٢/٠٧ والبالغ قيمته ٦٦١٣٥٠ جنيه والخاص باعمال انشاء السور والبوابة والكرافانات بالموقع .	١٠٠%	شركة الأقصر للتطوير العمرانى والسياحى
٦٢٦,٢٥٤	- عقد شركة الأقصر للتطوير العمرانى والسياحى مع شركة الإسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١٠/٠٥/٢٠ والبالغ قيمته ٨٢٢,٥٠٠ جنيه والخاص اعمال عقد تنفيذ الغرفة العينة.		شركة الأقصر للتطوير العمرانى والسياحى
٦٥,٩٠٠,٠٠٠	- عقد شركة نوفابارك القاهرة مع شركة الإسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١١/١٠/٢٦ والبالغ قيمته ١٨٨,٠٥٨,٦٤٠ جنيه والخاص ببيع وحدات عقارية.	٩٩,٩%	شركة نوفابارك القاهرة
١,٢٧١,٧٣٢	- عقد مع شركة الإسكندرية لإدارة المشروعات والموقع فى ٢٠٠٥/٩/١٥ لأعمال ادارة مركز سان ستيفانو التجارى فى مقابل مبلغ شهرى قدره ٥٠,٠٠٠ جنيه تصرف ٦٠% منها سنويا لمقابلة نفقات الإدارة وال ٤٠% الباقية تصرف كحافز بشرط تحقيق الموازنة التقديرية السابق اعتمادها من المالك وبزيادة سنوية ٥%، و يستحق مقابل تسويق ما يتم تأجيره من المساحات او الوحدات التجارية المملوكة للشركة مبلغا يمثل ٤% من القيمة الأيجارية المحصلة خلال مدة العقد .	٨٤,٤٤%	شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى
	- عقد مقابل الأشراف الفنى على التنفيذ والذى بمقتضاه يتم :	١٠٠%	شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى
-	- صرف دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥% من إجمالى مبيعات		

	الشركات القائمة بالأعمال وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيه مصرى فى أى سنه ميلاديه و مدة هذا العقد سبع سنوات		
-	وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الأرباح عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة تزداد قيمة ما يستحق الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات القائمة بالأعمال		
	العقود المحررة الخاصة بشركة الاسكندرية للانشاءات:		
٢٠,٤٥٤,٦١١	- عقد شركة الاسكندرية للانشاءات الموقع فى ٧ / ٢٠٠٥ والبالغ قيمته ٢١,٧٥٦,٨٢٧ جنيه بالاضافة لاعمال تكميلية بمبلغ ١,٧٢٣,٥٩٦ جنيه والخاص بتنفيذ أعمال الأرضيات الخشبية.		
٤,٦٦٦,٠٤٦	- عقد شركة الاسكندرية للانشاءات الموقع فى ١٠ / ٠٣ / ٢٠٠٩ والبالغ قيمته ٤٧,١٤٢,٧٨٨ جنيه بالاضافة لاعمال تكميلية بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه والخاص بتنفيذ أعمال مباني المارينا والشاطىء.		
٥١,٩٢٠,٤٥٥	- عقد شركة الاسكندرية للانشاءات الموقع فى ١٣ / ٠٧ / ٢٠٠٥ والبالغ قيمته ٤٧,٧٢٥,٤٠٦ جنيه بالاضافة لاعمال تكميلية بمبلغ ٦,٥٧٩,٢٢٥ جنيه والخاص بتنفيذ أعمال الرخام بمجمع سان ستيفانو .		
٨٠,٣١٥	- عقد شركة الاسكندرية للانشاءات الموقع فى ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٥ والبالغ قيمته ١,٦٣٧,٥٣٨ جنيه والخاص بتنفيذ أعمال ارضيات الفينيل .		
١٨٦,٠٦١,١٦٤ جنيه ٣,٧٢٦,٦٧٢ دولار	- عقد شركة الاسكندرية للانشاءات الموقع فى ٠١ / ١٢ / ٢٠٠٣ والبالغ قيمته ٥٠,٩١٦,٢٦٥ جنيه و اعمال تكميلية بمبلغ ١٣٩,٧٢٤,٧٣٢ جنيه و ٢,٧٨٩,٤١٨ دولار امريكى و تكميلية ١,١٨١,٦٠٨ دولار أمريكى الخاص بتنفيذ أعمال التشطيبات .		
٤,٤٠٤,٢٤٤	- عقد شركة الاسكندرية للانشاءات الموقع فى ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٧ والبالغ قيمته ١٨,٧٤٥,٠٥٥ جنيه و اعمال تكميلية بمبلغ ٣,٠٦٦,٨٨١ جنيه والخاص بتنفيذ أعمال مرافق المارينا.		

١٨,٢٦٣,٧٤٦	- عقد شركة الأسكندرية للأبنشاءات الموقع في ٢٠٠٦/٠٤/٠٣ والبالغ قيمته ١٨,٨٥٥,٣٦١ جنيه و اعمال تكميلية بمبلغ ٢,٩٣٧,٧٠٥ جنية والخاص بأعمال دهانات الوحدات السكنية.		
٦,٨٤٧,٤٢٤	- عقد شركة الأسكندرية للأبنشاءات الموقع في ٢٠٠٥/٠٧/٠٦ بمبلغ ٤,١٠١,٠٧٤ جنية و اعمال تكميلية بمبلغ ٥٩,٦٣٤ جنية والخاص بأعمال تنسيق الموقع . و أخرى بمبلغ ٤,٢٤٧,٣٦٦ جنية.		
١,٩٢٧,٦٨٣ جنية ٢٣٢,٤٥١ دولار	- عقد شركة الأسكندرية للأبنشاءات الموقع في ٢٠٠٥/٠٧/١٣ والبالغ قيمته ١,٢٣٦,٤٧٠ جنية و اعمال تكميلية بمبلغ ١,٢٤١,٩٨٩ جنية و ٢٠٢,٣٣٢ دولار امريكى اعمال تكميلية بمبلغ ١١٩,٨٦٣ دولار امريكى والخاص بأعمال الأسقف.		

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

جميع البيانات المفصحة عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

الممثل القانوني للشركة
رئيس مجلس الإدارة و العضو
المنتدب: طارق طلعت مصطفى
التوقيع:





مدير علاقات المستثمرين
الاسم: جهاد محمد السوافطه
التوقيع:



تحريراً فى : ٢٠١٢ / ٣ /