

محضر الاجتماع رقم (2015/04) لمجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع لسنة 2015م، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/05/14م

بمقر الشركة الرئيسي الكائن ببرج الخليج، وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم:-

- السيد/ حمد عصام الطاحوس
- السيد/ مشاري عادل الفوزان
- السيد/ طارق عبد الوهاب الزيدان
- السيد/ جابر عبد الله الشمري
- السيد/ محمد خير عبد اللطيف حرو
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضواً
- عضواً
- أمين سر مجلس الإدارة

وقد تغيب بعض عن الاجتماع السيد/ عادل عبد المحسن الصبيح - عضو مجلس الإدارة.

افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ومرحباً بالسادة الأعضاء، وبدأ بإستعراض بنود جدول الأعمال الوارد ذكرها أدناه :-

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2015/03 والمنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2015/05/05م (مرفق).

ثانياً : مناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية و تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2015/03/31م.

ثالثاً : ما يستجد من أعمال.

حيث شرع السادة الأعضاء في مناقشة وإتخاذ القرارات التالية:

1- صادق المجلس على محضر الاجتماع رقم 2015/03 المؤرخ في 2015/05/05م.

2- ناقش المجلس البيانات المالية المرحلية و تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 2015/03/31م و تم اعتمادها، وفقاً لما يلي.

نتائج أعمال الشركة:

البيان	الربع الأول - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2015 / 03 / 31 (الفترة الحالية) المبالغ بالدينار الكويتي	الربع الأول - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2014 / 03 / 31 (الفترة المقارنة) المبالغ بالدينار الكويتي	نسبة التغير %
• بيان الدخل المجمع	59,672	125,666	(52.4) %
صافي الربح / (الخسارة)	0.60	1.26	(52.4) %
• بيان الإيرادات و الأرباح التشغيلية	93,572	147,227	(36.4) %
إجمالي الإيرادات التشغيلية	79,052	145,757	(45.8) %
صافي الربح / (الخسارة) التشغيلي			

• بيان المركز المالي الموجودات المتداولة	7,798,521	5,208,184	49.7 %
إجمالي الموجودات	7,801,105	7,781,709	0.25 %
المطلوبات المتداولة	422,138	11,418	3,597 %
إجمالي المطلوبات	422,700	22,351	1,791 %
إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم	7,378,405	7,759,358	(4.9) %

- يعود سبب (الارتفاع) في صافي الربح إلى بيع أراضي استثمارية.
- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ لا يوجد دينار كويتي.
- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ لا يوجد دينار كويتي.

الإيرادات التشغيلية للشركة :

الربع الأول - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 / 03 / 2014 (الفترة المقارنة)		الربع الأول - فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 / 03 / 2015 (الفترة الحالية)		النشاط
النسبة إلى إجمالي الإيرادات	المبلغ بالدينار الكويتي	النسبة إلى إجمالي الإيرادات	المبلغ بالدينار الكويتي	
3.94 %	5,803	5,299	5,299	إيرادات إيجارات
57.93 %	85,290	39,004	39,004	أرباح بيع عقارات أجل
- %	-	46,988	46,988	إيرادات إدارة واستشارات
1.02 %	1,500	2,281	2,281	ربح بيع أراضي وعقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
37.11 %	54,634	-	-	أرباح بيع عقارات استثمارية

• تفاصيل (التحفظات / التأكيدات على بعض الجوانب / الفقرات توضيحية) الواردة في تقرير مراقبي الحسابات :

لا يوجد

وفي الختام شكر السيد / رئيس المجلس السادة الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:00 ظهراً على ما تقدم.

والله ولي التوفيق ،،،

محمد خير عبداللطيف أمين سر مجلس الإدارة	جابر عبدالله الشمري عضواً	طارق عبدالوهاب الزيدان عضواً	مشاري عادل الفوزان نائب رئيس مجلس الإدارة	حمد عصام الطاحوس رئيس مجلس الإدارة
				