

برنامج ميجا للشركات — مصر

MEGA Business Suite — Egypt

ميغا مصر — إعداد الدولة والضرائب المصرية

MEGA Egypt — country setup and Egyptian taxes

طبقة الدولة «مصر» في ميجا: تُختار في معالج الإعداد فيتحول النظام للجنيه المصري، وضريبة القيمة المضافة 14% (وجداول المقاولات)، وصياغة الفاتورة المصرية ورقم التسجيل الضريبي، والخصم تحت حساب الضريبة ونموذج 41، ومحوّل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإقرار القيمة المضافة الشهري، وضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية 22.5% أو النظام المبسط.

Sales & enquiries — WhatsApp
+966 58 258 7221

للمبيعات والاستفسار — واتساب
+966 58 258 7221

Prepared & designed by
**Mohamed Abdelfattah
Elgafarawy**

إعداد وتصميم
**محمد عبد الفتاح
الجعفرأوي**

Contents

الفهرس

2	0. عن الدليل والأدوار About & roles
3	1. الإعداد: دولة الشركة Setup: the company country
3	1.1 اختيار «جمهورية مصر العربية» Choosing “Arab Republic of Egypt”
4	1.2 خطوات معالج الإعداد وبيانات المنشأة Company details
6	2. عروض الأسعار والفواتير Quotations and invoices
6	2.1 عرض السعر بالجنيه A quotation in EGP
7	2.2 فاتورة جديدة بفئات ضريبية A new invoice with tax categories
8	2.3 الفاتورة المصرية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية The Egyptian invoice and the e-invoicing system
9	2.4 كشف حساب العميل بالجنيه The client statement in EGP
11	3. الخصم تحت حساب الضريبة ونموذج 41 Withholding tax and Form 41
11	3.1 دفعة لمورد مع الخصم A supplier payment with withholding
12	3.2 عندما يخصم العميل منك When a customer withholds from you
12	3.3 تبويب «ضرائب مصر» ونموذج 41 The “Egypt taxes” tab and Form 41
13	3.4 نموذج 41 للطباعة وExcel Printable Form 41 and Excel
15	4. إقرار القيمة المضافة والإلغاء VAT return and cancellation
15	4.1 إقرار القيمة المضافة الشهري The monthly VAT return
16	4.2 الإلغاء داخل المهلة Cancelling within the window
17	4.3 بعد المهلة: إشعار دائن After the window: a credit note
19	5. نهاية السنة: ضريبة الأرباح أو النظام المبسط Year end: corporate tax or the simplified regime
19	5.1 النظام العادي: ضريبة الأرباح 22.5% Standard regime: 22.5% corporate tax
20	5.2 النظام المبسط The simplified regime

About this guide · عن هذا الدليل

The “Egypt” country layer in MEGA: chosen in the setup wizard, it switches the system to Egyptian pounds, 14% VAT (and the contracting table), Egyptian invoice wording and tax registration number, withholding tax and Form 41, the e-invoicing system adapter, the monthly VAT return, and 22.5% corporate income tax or the simplified regime.

Starts at: client portal → “Company setup”
(/portal/?v=setup)

طبقة الدولة «مصر» في ميجا: تُختار في معالج الإعداد فيتحوّل النظام للجنه المصري، وضريبة القيمة المضافة 14% (وجداول المقاولات)، وصياغة الفاتورة المصرية ورقم التسجيل الضريبي، والخصم تحت حساب الضريبة ونموذج 41، ومحوّل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإقرار القيمة المضافة الشهري، وضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية 22.5% أو النظام المبسط.

يبدأ من: بوابة العملاء ← «إعداد الشركة»
(/portal/?v=setup)

Roles & permissions · الأدوار والصلاحيات

What they do	Role	ماذا يفعل	الدور
Chooses Egypt and owns tax settings and closing.	Top management (owner)	يختار دولة مصر ويعتمد الإعدادات الضريبية والإقفال.	الإدارة العليا (المالك)
Completes company data and issues quotations and invoices.	System administrator / Management	يكمل بيانات المنشأة ويصدر عروض الأسعار والفواتير.	مسؤول النظام / الإدارة
Records withholding, Form 41, the VAT return and corporate tax.	Accountant	يسجّل الخصم تحت الحساب ونموذج 41 وإقرار القيمة المضافة وضريبة الأرباح.	المحاسب

How to read this guide

Each section shows a real screenshot followed by steps in Arabic (right) and English (left). Page numbers are listed in the contents. Data shown in screenshots is sample data.

General

Works on any modern browser, phone or desktop; every screen is bilingual. Documents print as letterhead PDF or on company paper.

كيف تقرأ الدليل

كل قسم فيه لقطة حقيقية من النظام، ثم خطوات الاستخدام بالعربي يميناً وبالإنجليزي يساراً. الأرقام في الفهرس تشير لرقم الصفحة. البيانات الظاهرة في الصور تجريبية.

متطلبات عامة

يعمل على أي متصفح حديث بالحوال أو الكمبيوتر، وكل الواجهات بالعربي والإنجليزي. المستندات تُطبع بالورق الرسمي أو على ورق الشركة.

Setup: the company country

الدولة أول خطوة في معالج الإعداد بجانب النشاط. بعد أول معاملة تُفعل ولا يمكن تغييرها حفاظًا على سلامة القيود والفواتير.

1.1 اختيار «جمهورية مصر العربية»

دولة الشركة · Company country

الدولة الحالية: جمهورية مصر العربية — لا يمكن تغييرها بعد أول معاملة (قائورة / عرض سعر / قيد / دفعة).

بيانات المنشأة لدى مصلحة الضرائب · ETA taxpayer data

رقم التسجيل الضريبي (9 أرقام)

رقم الفرع (المقر الرئيسي 0)

كود النشاط الضريبي (4 أرقام)

123456789

0

4100

المحافظة

المدينة / الحي

الشارع

القاهرة

مدينة نصر

شارع عباس العقاد

رقم المبنى

الرمز البريدي

معرف العميل لدى المنظومة (Client ID)

12

كلمة سر العميل (Client secret)

قواعد قابلة للاختيار · Selectable rules

كل بند غير مؤكد من نص رسمي له قيمة افتراضية هي الأرجح، والبدائل قابلة للاختيار؛ المعلم «يحتاج تأكيد» يُراجع مع المحاسب القانوني، المستندات والفواتير تعمل بأي اختيار.

التشفيل العام · General

ضريبة القيمة المضافة · VAT

النظام الضريبي للمنشأة

دورية إقرار القيمة المضافة

ميعاد تقديم الإقرار: نهاية الشهر رقم ... بعد انتهاء الفترة

النظام العادي — ضريبة أرباح 22.5% (افتراضي)

تلقائي: شهري، وربع سنوي للنظام المبسط (افتراضي)

نهاية الشهر التالي (افتراضي)

حد التسجيل الإلزامي في القيمة المضافة (جنيه)

سعر ضريبة الجدول النسبية للأصناف المعلّمة «جدول» (%)

يحتاج تأكيد

STEPS

الخطوات

1. Open “Company setup” from home.
2. At the “Company country” step choose “Arab Republic of Egypt”, then “Save”.
3. The system switches at once: Egyptian pound (EGP), 14% VAT, amounts in words in pounds and piastres, Friday weekend and no Hijri date by default.
4. An Egyptian chart of accounts is created: withholding tax (receivable 1145, payable 2136), universal health insurance, and corporate tax payable 2165 – no zakat account.

1. افتح «إعداد الشركة» من الرئيسية.
2. في خطوة «دولة الشركة» اختر «جمهورية مصر العربية» ثم «حفظ».
3. يتحول النظام فورًا: العملة الجنيه المصري (ج.م)، ضريبة القيمة المضافة 14%، التفقيط بالجنيه والقرش، عطلة الأسبوع الجمعة، وبدون تاريخ هجري افتراضياً.
4. يُنشأ دليل حسابات مصري: الخصم تحت حساب الضريبة (مدین 1145 ودائن 2136)، التأمين الصحي الشامل، وضريبة الأرباح المستحقة 2165 – بدون حساب زكاة.

TIPS & COMMON MISTAKES

تنبيهات وأخطاء شائعة

- The country locks after the first invoice or entry – choose it before entering any data.
- الدولة تُقفل بعد أول فاتورة أو قيد – اخترها قبل إدخال أي بيانات.

Company details

1.2 خطوات معالجة الإعداد وبيانات المنشأة

✓ تم حفظ إعدادات مصر. · Egypt settings saved.

إعداد الشركة

خطوات تشغيل النظام لأول مرة. كل خطوة تُعلّم تلقائيًا عند اكتمالها – اتبع الترتيب لأفضل نتيجة.

✓ اكتمل 3 من 12

إخفاء الشريط من الرئيسية

مراجعة

دولة الشركة: جمهورية مصر العربية

السعودية أو مصر – تحدد العملة وضريبة القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية والمصطلحات ودليل الحسابات. يُختار قبل أول معاملة ثم تُفعل.

ابدأ

2 نشاط الشركة: نشاط عام (محاسبة وموارد بشرية ومشتريات)

اختر نوع نشاط شركتك من القائمة – تظهر الوحدات والمصطلحات والمؤشرات الخاصة به فقط. يُختار قبل إدخال العملاء والفواتير.

ابدأ

3 الهوية: الشعار والألوان

ارفع شعار الشركة واختر اللون الرئيسي ولون التمييز – تظهر في رؤوس كل البوابات والمستندات المطبوعة والإيميلات.

ابدأ

4 بيانات الشركة ورقم التسجيل الضريبي

الاسم بالعربي والإنجليزي، السجل التجاري، رقم التسجيل الضريبي (9 أرقام)، كود النشاط، رقم الفرع، والعنوان – تظهر على كل الفواتير ومستندات مصلحة الضرائب.

ابدأ

5 ختم الشركة والموقعون

ارفع صورة الختم (PNG بخلفية شفافة)، وحدد من يوقع العقود والشهادات والخطابات.

مراجعة

✓ إيميل الإرسال

العنوان الذي تصل منه رسائل النظام للعملاء والموظفين، وإيميلات الإدارة التي تستلم التنبيهات.

ابدأ

7 مستخدمو البوابة

أضف الموظفين الميدانيين/الموظفين الميدانيين والمشرفين والمحاسب، كل واحد بحسابه وصلاحياته.

ابدأ

8 العملاء

أضف عملاءك وفروعهم وعقودهم. أرصدتهم الافتتاحية تُرفع من استيراد الحسابات.

[قائمة العملاء](#) ← [أرصددة العملاء الافتتاحية \(استيراد\)](#) ←

ابدأ

9 الموظفين

استورد الموظفين من ملف Excel (الأسماء، الإقامات، الرواتب، الألبان) ثم راجع ملفاتهم.

ملف Excel → إضافة موظف جديد →

STEPS

1. At “Company details and tax registration”: Arabic and English name, tax registration number (9 digits), commercial register, activity code, address and branch.
2. Invalid registration numbers (e.g. a 15-digit Saudi one) are refused.
3. Egypt settings: invoice cancellation window (7 days by default), the national-ID threshold for individual invoices, and the tax regime (standard or simplified).

الخطوات

1. في خطوة «بيانات الشركة ورقم التسجيل الضريبي»: الاسم بالعربي والإنجليزي، السجل التجاري، رقم التسجيل الضريبي (9 أرقام)، كود النشاط، رقم الفرع، والعنوان – تظهر على كل الفواتير ومستندات مصلحة الضرائب.
2. يرفض النظام رقم التسجيل غير الصحيح (مثل 15 رقمًا سعوديًا).
3. إعدادات مصر: مهلة إلغاء الفاتورة (7 أيام افتراضيًا)، حد الرقم القومي لفواتير الأفراد، ونوع النظام الضريبي (عادي أو مبسط).

02

عروض الأسعار والفواتير

نفس خطوات الفوترة المعتادة، بصياغة مصرية وبالجنيه، مع تصنيف كل سطر حسب فئته الضريبية.

2.1 عرض السعر بالجنيه

إعداد وتصميم: محمد عبد الفتاح الجعفراوي • للمبيعات واتساب +966 58 258 7221

الخطوات

STEPS

1. "Quotations" → "New quotation": client and items as usual.
2. Amounts in EGP at 14% VAT, words "only ... Egyptian pounds and ... piastres".
3. Sent to the client to accept, decline or negotiate.

1. «عروض الأسعار» ← «عرض جديد»: العميل والبند كالمعتاد.
2. المبالغ بالجنيه وضريبة 14%، والتفكيك «فقط ... جنيه مصري و... قرشًا لا غير».
3. يُرسل للعميل للقبول أو الرفض أو التفاوض.

A new invoice with tax categories

2.2 فاتورة جديدة بفئات ضريبية

→ شركة الدلتا للتجارة

فاتورة ضريبية إلكترونية جديدة

بيانات الفاتورة

رقم الفاتورة: MG-INV-2026-00001

تاريخ إصدار الفاتورة: 10/26/2026

تاريخ التوريد: 10/26/2026

تاريخ الاستحقاق (مدة السداد 30 يومًا): 11/25/2026

يمكن اختيار تاريخ سابق أو لاحق. التاريخ اللاحق يحدد الفاتورة لتصدر تلقائيًا في يومها.

البيان العام

المشتري

الاسم: Delta Trading

شركة الدلتا للتجارة · ميجا

رقم العميل: 987654321

رقم التسجيل الضريبي: EG-101

نوع الفاتورة: فاتورة ضريبية

لا توجد زيارات مكتملة غير مدفوعة لهذا العميل. يمكنك إصدار فاتورة بنود يدوية.

بنود الفاتورة

سعر الكيلو العام: ج.م. بند واحد بالوزن الإجمالي

تقسيم حسب النوع بأسعار العميل

المبلغ	فئة الضريبة · كود الصنف	سعر الوحدة	الوصف	الكمية	الوحدة
10,000.00	خدمات المقاولات والتشييد EG-123456789-1001	10000	أعمال تشطيبات ومحاورة	1	أخرى
50,000.00	آلات ومعدات خطوط الإنتاج EG-123456789-2002	50000	مولد كهربائي لخط الإنتاج	1	أخرى
20,000.00	خاضع — السعر العام 14% EG-123456789-1001	2000	توريد أسمنت	10	أخرى

الخطوات

STEPS

1. "New invoice": each line has a tax category – standard 14%, contracting & construction (per the table and supply date), production-line machinery 5%, zero-rated export, or exempt.
2. Contracting: 5% for supplies before Law 157 of 2025 and 14% after – computed from the supply date.
3. An invoice to an individual above EGP 50,000 needs the national ID (14 digits) – without it the system rejects it.

1. «فاتورة جديدة»: لكل سطر الفئة الضريبية – عام 14%، مقاولات وتشيد (حسب الجدول وتاريخ التوريد)، آلات خطوط الإنتاج 5%، تصدير بسعر صفري، أو معفى.
2. المقاولات: 5% للتوريد قبل القانون 157 لسنة 2025 و14% بعده – يُحسب تلقائيًا من تاريخ التوريد.
3. فاتورة لفرد بأكثر من 50,000 ج.م تتطلب الرقم القومي (14 رقمًا) – بدونها ترفضها المنظومة.

The Egyptian invoice and the e-invoicing system

2.3 الفاتورة المصرية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية

Statement · كشف الحساب

معتمدة من مصلحة الضرائب · ETA cleared مقبولة لدى مصلحة الضرائب UUID VYAKNWVQP0329Q8KQ70HZ2K006 داخل ميلة الإلغاء JSON

إلغاء الفاتورة · Cancel invoice خصم العميل تحت الحساب

إلكتروني بالورق الرسمي · PDF with letterhead طباعة / حفظ PDF · Print / Save PDF

Print on company paper · لطباعة على ورق الشركة

Tax Reg. No. رقم التسجيل الضريبي
123456789

شركة النيل للمقاولات والتوريدات
MEGA Business

فاتورة ضريبية Tax Invoice

QR Code
ETA QR رمز مصلحة الضرائب

Due date تاريخ الاستحقاق
2026/11/25

Supply date تاريخ التوريد
2026/10/26

Issue date تاريخ وقت الإصدار
2026/10/26 13:48

Invoice No. رقم الفاتورة
MG-INV-2026-00001

المشتري Buyer

شركة الدلتا للتجارة
Delta Trading

987654321 رقم التسجيل الضريبي
Tax Reg. No.

EG-101 رقم الملف الضريبي
Tax file No.

Client No. رقم العميل
رقم العميل

الجيزة، شارع الهرم
Address العنوان

البائع Seller

شركة النيل للمقاولات والتوريدات
MEGA Business

123456789 رقم التسجيل الضريبي
Tax Reg. No.

112233 السجل التجاري
CR No.

رقم الملف الضريبي
Tax file No.

القاهرة – مدينة نصر
Address العنوان

الوصف Description	الكمية Qty	الوحدة Unit	سعر الوحدة Unit price	المبلغ Amount	الضريبة VAT	الإجمالي Total
1 أعمال تشطيبات ومحارة	1	خدمة	10,000.00	10,000.00	1,400.00	11,400.00
2 مولد كهربائي لحظ الإنتاج	1	قطعة	50,000.00	50,000.00	2,500.00	52,500.00
3 توريد أسمنت	10	طن	2,000.00	20,000.00	2,800.00	22,800.00

الإجمالي غير شامل الضريبة
80,000.00 Total excl. VAT

ضريبة القيمة المضافة 14% - 5%
6,700.00 VAT 14% - 5%

الإجمالي المستحق شامل الضريبة
EGP 86,700.00 Total amount due incl. VAT

المبلغ ككتابة
فقط ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة جنيه مصري لا غير

Amount in words
Eighty-six thousand seven hundred Egyptian pounds only

بيانات السداد Payment details

البنك Bank
المستفيد Beneficiary
IBAN IBAN

ميجا للأعمال

شركة النيل للمقاولات والتوريدات

Document verification رمز التحقق من المستند

الخطوات

STEPS

1. The invoice is titled “Tax Invoice” with Egyptian wording: seller and buyer tax registration numbers, pounds, and the 14% or mixed (14% · 5%) VAT label.
2. After sending to the e-invoicing system the status shows “Accepted by the Tax Authority” with the UUID.
3. The QR on the invoice is the system’s print link, and MEGA’s verification code sits in a separate box (“not the Tax Authority QR”).
4. The “JSON” button downloads the signed document.

1. الفاتورة بعنوان «فاتورة ضريبية · Tax Invoice» بصياغة مصرية: رقم التسجيل الضريبي للبائع والمشتري، الجنيه، وتسمية الضريبة 14% أو المختلطة (14% · 5%).
2. بعد الإرسال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تظهر الحالة «مقبولة لدى مصلحة الضرائب» مع الرقم الموحد UUID.
3. رمز QR على الفاتورة رابط الطباعة في المنظومة، ورمز التحقق من ميجا في مربع مستقل («ليس رمز مصلحة الضرائب»).
4. زر «JSON» لتنزيل المستند الموقع.

TIPS & COMMON MISTAKES

تنبيهات وأخطاء شائعة

- The e-invoicing adapter is ready and needs the official credentials (client ID and certificate) before go-live.
- مُحوّل المنظومة جاهز ويحتاج بيانات الربط الرسمية (Client ID والشهادة) قبل التشغيل الفعلي.

2.4 كشف حساب العميل بالجنيه

STEPS

1. The statement in EGP with invoices, credit notes, collections and withholding.
2. It prints in both modes and carries the verification code.

1. كشف الحساب بالجنيه مع الفواتير والإشعارات الدائنة والتحصيلات والخصم تحت الحساب.
2. يُطبع بالوضعين ويحمل رمز التحقق.

41

الخطوات

STEPS

1. Supplier portal → “Payments” → “Record payment” for the invoice.
2. “Withholding tax” shows computed by transaction type (e.g. contracting 1%) with the net transferred.
3. Entry: Dr payables gross / Cr bank net / Cr 2136 withholding.
4. Transactions up to EGP 300 have no withholding.

1. بوابة الموردين ← «الدفعات» ← «تسجيل الدفع» للفاتورة.
2. يظهر «الخصم تحت حساب الضريبة» محسوبًا حسب نوع التعامل (مثلًا مقاولات 1%) والصافي المحوّل للمورد.
3. القيد: مدين الموردين بالإجمالي / دائن البنك بالصافي / دائن 2136 بالخصم.
4. المعاملة حتى 300 ج.م لا يُخصم منها.

When a customer withholds from you

3.2 عندما يخصم العميل منك

الخطوات

STEPS

1. If the customer transfers less than the invoice by the withholding % (e.g. 1%) the difference is recorded automatically as withholding and the invoice is paid.
2. Or from the invoice page open “Record withholding”: the type (supplies, services...) fills the rate, plus the customer certificate number.
3. It posts to 1145 “Taxes withheld by customers” to offset corporate tax at year end.

1. إذا حوّل العميل أقل من الفاتورة بنسبة الخصم (مثل 1%) يسجل النظام الفرق تلقائيًا «خصمًا تحت الحساب» وتُعتبر الفاتورة مدفوعة.
2. أو من صفحة الفاتورة افتح «تسجيل خصم تحت الحساب»: النوع (توريدات، خدمات...) يُملأ بالنسبة، ورقم شهادة العميل.
3. يُرَجَّل على 1145 «ضرائب خصمها العملاء» ليُخصم من ضريبة الأرباح آخر السنة.

The “Egypt taxes” tab and Form 41

3.3 تبويب «ضرائب مصر» ونموذج 41

لوحة إدارة ميجا MEGA

الحسابات الإيميلات الصادر والوارد الامتثال الأسطول المخزون لوحة الإدارة الفواتير الدورية المحادثات

بوابة العملاء الإعدادات التواصل الاجتماعي الظهور في جوجل

الملخص المالي القبول سند قبض / صرف البنك والتسوية العملاء والموردون التقارير ضرائب مصر القوائم الختامية

حزمة القوائم المالية · FS pack التحليل المالي الموازنة الأصول الثابتة الشركاء السنوات السابقة دليل الحسابات البيانات القديمة الإعدادات

ضرائب مصر – الخصم تحت حساب الضريبة Q4-2026

الخصم والإضافة: مقاولات 1% · توريدات 1% · خدمات 3% · عمولات وسمسة 5% · مهن حرة 5% على التعامل الذي تريد قيمته على 300 جنيه.

Q3-2025 Q4-2025 Q1-2026 Q2-2026 Q3-2026 Q4-2026

Excel نمودج 41 للطباعة

WHT deducted by customers · ضرائب خصمها العملاء منا

رصيد مدين (1145) يُقاص من ضريبة الأرباح في الإقرار السنوي. هذا الربع: 1,700.00 ج.م · الرصيد الكلي: 1,700.00

العميل	الفاتورة	التاريخ	القيمة	المخصوم	الشهادة
شركة الدلتا للتجارة	MG-INV-2026-00001	2026-10-26	80,000.00	800.00	C-MG-INV-2026-00001
شركة الدلتا للتجارة	MG-INV-2026-00003	2026-10-26	30,000.00	900.00	CUST-41-778

نمودج 41 – ما خصمناه من الموردين · Form 41

الفترة 01-10-2026 → 31-12-2026 · يُقدَّم ويُوزَّع حتى 31-01-2027 · المستحق للمصلحة: 200.00 ج.م

المورد	رقم التسجيل	التاريخ	طبيعة التعامل	القيمة	السعر	المخصوم	الشهادة
مؤسسة البناء للمقاولات من الباطن	555444333	2026-10-26	مقاولات 1%	20,000.00	1%	200.00	WHT-2026-00001

المواعيد القادمة · Deadlines

الإقرار السنوي لضريبة الأرباح 2025 – 2026-04-30

إقرار القيمة المضافة 2026 – 2026-10-31

نمودج 41 – Q3-2026 – 2026-10-31

إقرار القيمة المضافة

الإقرار شهري بنموذج المصلحة (مبيعات بكل سعر، صادرات، معفاة، جدول، إشعارات دائنة، مدخلات، رصيد مرسل).

إقرار 09-2026 الشهر الحالي

نوع التعامل لكل مورد · Supplier WHT type

الافتراضي من فئة أمر الشراء ثم الإعداد العام (توريدات 1%). اختر نوعاً محدداً للمورد إن لزم.

STEPS

الخطوات

- Admin hub → “Accounting” → “Egypt taxes” and pick the quarter.
- “Form 41 — what we withheld from suppliers”: supplier, registration no., type, value, rate, withheld and certificate no., with the amount due and deadline.
- “Taxes withheld by customers”: certificates and total balance.
- “Deadlines” and “Supplier WHT type” (default from the PO category).

- لوحة الإدارة ← «الحسابات» ← «ضرائب مصر» واختر الربع.
- «نمودج 41 — ما خصمناه من الموردين»: المورد ورقم تسجيله ونوع التعامل والقيمة والنسبة والمخصوم ورقم الشهادة، والمستحق للمصلحة وموعده.
- «ضرائب خصمها العملاء منا»: الشهادات والرصيد الكلي.
- «المواعيد القادمة» و«نوع التعامل لكل مورد» (الافتراضي من فئة أمر الشراء).

Printable Form 41 and Excel

3.4 نموذج 41 للطباعة و Excel

تحميل PDF تحميل Excel
طباعة / حفظ PDF
للطباعة على ورق الشركة
نسخة رقمية بالختم
رجوع →

رقم الملف الضريبي · Tax file No
112233

السجل التجاري · C.R
123456789

رقم التسجيل الضريبي · Tax Reg. No

شركة النيل للمقاولات والتوريدات
MEGA Business



نموذج 41 – بيان المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة

Form 41 – Withholding tax statement

اسم الجهة · Entity: شركة النيل للمقاولات والتوريدات

رقم التسجيل الضريبي · Tax Reg. No.: 123456789

الفترة · Period: 2026-12-2026-10-01 (2026-Q4)

آخر موعد للتقديم والتوريد · Due: 2027-01-31

31)

م #	اسم المتعامل Supplier	رقم التسجيل الضريبي Tax ID	تاريخ التعامل Date	طبيعة التعامل Nature	قيمة التعامل Value	السعر Rate	المبلغ المخصوم Withheld	رقم الشهادة Certificate
1	مؤسسة البناء للمقاولات من الباطن	555444333	2026-10-26	مقاولات 1% Contracting 1%	20,000.00	1%	200.00	WHT-2026-00001
Total · الإجمالي							200.00	

المبالغ بالجنه المصري · Amounts in EGP. فقط مائتان جنيه مصري لا غير

رمز التحقق من المستند
Document verification
WB4B-5RBT-RFZA
127.0.0.1:8123/v/WB4B5RBT-RFZA



www.mega.local
info@mega.local
+966
القاهرة – مدينة نصر

الخطوات

STEPS

1. Press “Printable Form 41”: a bilingual form with the period, company data, table and totals.
2. Or “Excel” for upload or review.
3. Filed quarterly with payment by the deadline.

1. اضغط «نموذج 41 للطباعة»: نموذج ثنائي اللغة بالفترة وبيانات المنشأة والجدول والإجمالي.
2. أو «Excel» لرفعه أو مراجعته.
3. يُقدَّم ربع سنويًا ويُسدَّد المستحق في مواعده.

04

إقرار القيمة المضافة والإلغاء

إقرار شهري مصري، وإلغاء الفاتورة داخل المهلة أو بإشعار دائن بعدها.

4.1 إقرار القيمة المضافة الشهرى

15 / 21

الخطوات

STEPS

1. «الحسابات» ← «التقارير» ← «إقرار القيمة المضافة» واختر الشهر.
2. «أولاً: المبيعات»: خاضع بالسعر العام 14%، خدمات المقاولات والتشييد، آلات ومعدات خطوط الإنتاج 5%، التصدير بسعر صفري، والمعفى، مطروحاً منها الإشعارات الدائنة.
3. «ثانياً: المشتريات»: المشتريات المحلية بفواتير إلكترونية، الخدمات المستوردة (احتساب عكسي)، والرصيد الدائن المرئى – ثم «صافي الضريبة المستحقة للمصلحة». الموعد: نهاية الشهر التالي.
4. بعد تقديم الإقرار اضغط «ترحيل قيد تسوية الإقرار» فيقف حساباً المخرجات والمدخلات ويحوّل الصافي إلى 2135؛ والطباعة وExcel من الأعلى.

1. “Accounting” → “Reports” → “VAT return” and pick the month.
2. “Sales”: standard 14%, contracting and construction services, production-line machinery 5%, zero-rated exports and exempt, less credit notes.
3. “Purchases”: local purchases with e-invoices, imported services (reverse charge) and credit brought forward — then “Net VAT payable”. Due by the end of the following month.
4. After filing press “Post the return settlement entry” to close output and input VAT into 2135; print and Excel are at the top.

Cancelling within the window

4.2 الإلغاء داخل المهلة

Statement · كشف الحساب

معتمدة من مصلحة الضرائب · ETA cleared مقبولة لدى مصلحة الضرائب · JSON داخل مهلة الإلغاء · UUID TBA7HVX30YSGBEMWCZA19NC70

إلغاء الفاتورة · Cancel invoice خصم العميل تحت الحساب

لطباعة على ورق الشركة · Print on company paper PDF with letterhead إلكتروني بالورق الرسمي

طباعة / حفظ PDF · Print / Save PDF

تم إصدار الفاتورة MG-INV-2026-00004 وإشعار العميل.

إلغاء الفاتورة MG-INV-2026-00004

Cancel invoice MG-INV-2026-00004 · 91,200.00 EGP

الفاتورة مقبولة لدى مصلحة الضرائب وما زالت داخل مهلة الإلغاء (7 أيام): تُلغى إلغاء فعلياً لدى المصلحة مع ذكر السبب، ثم تُلغى في البرنامج وتُعكس قيدها.

Accepted by ETA and still within the 7-day window: it will be cancelled at ETA (state change with reason).

سبب الإلغاء (يرسل للمصلحة)

إلغاء الفاتورة

تأكيد الإلغاء لدى المصلحة · Confirm ETA cancellation تراجع · Back

Buyer

Delta Trading

987654321 Tax Reg. No. رقم التسجيل الضريبي

123456789 Tax Reg. No. رقم التسجيل الضريبي

EG-101 Client No. رقم العميل

112233 CR السجل التجاري

القاهرة - مدينة نصر Address العنوان

الإجمالي Total	الضريبة VAT	المبلغ Amount	سعر الوحدة Unit price	الوحدة Unit	الكمية Qty	الوصف Description
91,200.00	11,200.00	80,000.00	40,000.00	طن	2	توريد حديد تسليح
80,000.00	Total excl. VAT	الإجمالي غير شامل الضريبة				
11,200.00	VAT 14%	ضريبة القيمة المضافة 14%				

Amount in words: فقط واحد وتسعون ألفاً ومائتان جنيه مصري لا غير
Ninety-one thousand two hundred Egyptian pounds only

Payment details

بنك السداد

بنك البنك

المستفيد Beneficiary

ميجا للأعمال

IBAN

الرمز التحقق من المستند

Document verification

Company stamp

STEPS

الخطوات

1. An accepted invoice within the cancellation window (7 days by default) shows “Within cancellation window”.
2. “Cancel invoice”: the dialog explains it is an actual cancellation in the system (status change) without a credit note.
3. Confirm with a reason and it becomes “Cancelled” in the system and the books.

1. الفاتورة المقبولة داخل مهلة الإلغاء (7 أيام افتراضياً) تحمل وسم «داخل مهلة الإلغاء».
2. «إلغاء الفاتورة»: النافذة توضح أنه إلغاء فعلي في المنظومة (تغيير حالة) بدون إشعار دائن.
3. أؤكد بالسبب فتصبح «ملغاة» في المنظومة وفي الدفاتر.

After the window: a credit note

4.3 بعد المهلة: إشعار دائن

Statement - كشف الحساب

JSON UUID KPP54ZA3FA6QV9CG23CVTH6NFV مقبولة لدى مصلحة الضرائب ETA cleared معتمدة من مصلحة الضرائب

Original invoice - الفاتورة الأصلية

Print on company paper - للطباعة على ورق الشركة PDF with letterhead - الإلكتروني بالورق الرسمي

Print / Save PDF - طباعة / حفظ PDF

انتهت مهلة الإلغاء: أُلغيت الفاتورة MG-INV-2026-00005 بالإشعار الدائن CN-2026-00001 المقبول لدى مصلحة الضرائب. Canceled by .credit note CN-2026-00001

Tax Reg. No. رقم التسجيل الضريبي
123456789

شركة النيل للمقاولات والتوريدات
MEGA Business

MEGA
ميجا

إشعار دائن Credit Note

رقم الإصدار
CN-2026-00001

تاريخ وقت الإصدار
2026/10/26 13:49

تاريخ التوريد
2026/10/26

رقم الفاتورة الأصلية
MG-INV-2026-00005

رمز مصلحة الضرائب - QR Code

مرجع الفاتورة الأصلية - Original invoice: (2026/10/26) MG-INV-2026-00005 - السبب Reason: إلغاء الفاتورة

المشتري Buyer	البائع Seller
شركة الدلتا للتجارة Delta Trading رقم التسجيل الضريبي 987654321 رقم الملف الضريبي EG-101 رقم العميل Client No. العنوان الجيزة، شارع الهرم	شركة النيل للمقاولات والتوريدات MEGA Business رقم التسجيل الضريبي 123456789 رقم الملف الضريبي 112233 رقم الملف الضريبي Tax file No. العنوان القاهرة - مدينة نصر

الإجمالي Total	الضريبة VAT	المبلغ Amount	سعر الوحدة Unit price	الكمية Unit	الوصف Description
17,100.00	2,100.00	15,000.00	15,000.00	1	أعمال كهرباء

الإجمالي غير شامل الضريبة
15,000.00 Total excl. VAT

ضريبة القيمة المضافة 14%
2,100.00 VAT 14%

إجمالي الإشعار الدائن شامل الضريبة
Total credit incl. VAT
EGP 17,100.00

المبلغ كتابةً Amount in words
فقط سبعة عشر ألفاً ومائة جنيه مصري لا غير
Seventeen thousand one hundred Egyptian pounds only

ملاحظات Notes
إشعار دائن للفاتورة MG-INV-2026-00005

STEPS

الخطوات

1. After the window a "Past cancellation window" tag shows and the dialog switches to credit-note mode.
 2. A credit note (C) is issued, sent to the system referencing the original UUID, and the original becomes cancelled.
 3. The credit note page is in EGP with the system status.
1. بعد انتهاء المهلة يظهر وسم «بعد مهلة الإلغاء» والنافذة بنمط الإشعار الدائن.
 2. يُصدر إشعار دائن (C) يُرسل للمنظومة ويشير للرقم الموحد للفاتورة الأصلية، وتصبح الأصلية ملغاة.
 3. صفحة الإشعار بالجنيه مع حالة المنظومة.

05

نهاية السنة: ضريبة الأرباح أو النظام المبسط

Year end: corporate tax or the simplified regime

No zakat in the Egypt edition; instead corporate income tax or the simplified regime tax on turnover.

لا زكاة في نسخة مصر؛ بدلاً منها ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية أو ضريبة النظام المبسط على رقم الأعمال.

Standard regime: 22.5% corporate tax

5.1 النظام العادي: ضريبة الأرباح 22.5%

لوحة إدارة ميجا

الإدارة العليا

محمد الجعفرأوي

لوحة الإدارة

المخزون

الأسطول

الامتثال

الصادر والوارد

الإيميلات

الحسابات

القوائم الدورية

المحادثات

الظهور في جوجل

التواصل الاجتماعي

الإعدادات

بوابة العملاء

الملخص المالي

القيود

سند قبض / صرف

البنك والتسوية

العملاء والموردون

التقارير

ضرائب مصر

القوائم الختامية

حزمة القوائم المالية · FS pack

التحليل المالي

الموازنة

الأصول الثابتة

الشركاء

السنوات السابقة

دليل الحسابات

البيانات القديمة

الإعدادات

القوائم المالية الختامية 2026

حزمة كاملة لمكتب المحاسبة والمراجع الخارجي: القوائم الأربع بالمقارنة مع السنة السابقة، والإيضاحات، واحتساب ضريبة الدخل، وملف Excel بميزان المراجعة ودفتر الأستاذ. الإطار: معايير المحاسبة المصرية (قرار وزير الاستثمار 110 لسنة 2015 وتعديلاته).

[تحميل Excel](#)
[تحميل PDF](#)
[ملف المراجع Excel](#)
[القوائم والإيضاحات \(PDF\)](#)

2022 2023 2024 2025 **2026**

قائمة فحص الإقفال (7/9)

- ✓ ميزان المراجعة متوازن
- ✓ قائمة المركز المالي متوازنة
- ✓ الحساب الوسيط للأرصدة الافتتاحية (3999) رصيده صفر
- ✓ لا توجد قيود مسودة غير مرقلة
- ✓ كل حركات البنك المرفوعة موجّهة
- ✗ كشف البنك لشهر ديسمبر مرفوع ومُسوّى
- ✓ مخصص ضريبة الدخل وضريبة الدخل للسنة سيُرجل آلياً عند الإقفال (المحتسب 33,693.75)
- ✗ مخصص نهاية الخدمة محدّث بتاريخ نهاية السنة
- ✓ لا توجد ديون عملاء أقدم من 180 يوم بدون مخصص

بعد اكتمال الفحص واعتماد المراجع: أقل السنة من الإعدادات.

الخطوات

STEPS

1. “Accounting” → “Year-end statements” and pick the year.
2. The “Income tax – corporate income tax” card: accounting profit, adjustments, taxable profit and 22.5% tax.
3. Universal health insurance levy 0.25% of revenue, and “taxes withheld by customers” credited against the liability.
4. “Post provision”: Dr 5305 / Cr 2165, and “Post health levy”: Dr 5304 / Cr 2139.

1. «الحسابات» ← «القوائم الختامية» واختر السنة.
2. بطاقة «ضريبة الدخل – ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية»: الربح المحاسبي، التعديلات، الربح الضريبي، والضريبة 22.5%.
3. مساهمة التأمين الصحي الشامل 0.25% من الإيرادات، وخصم «ضرائب خصمها العملاء» من المستحق.
4. «ترحيل المخصص»: مدين 5305 / دائن 2165، و«ترحيل مساهمة التأمين الصحي»: مدين 5304 / دائن 2139.

The simplified regime

5.2 النظام المبسط

لوحة إدارة ميجا MEGA
الإدارة العليا

الحسابات الإيميلات الصادر والوارد الامتثال الأسطول المخزون لوحة الإدارة
بوابة العملاء الإعدادات التواصل الاجتماعي التطوير في جوجل المحادثات الفواتير الدورية

✓ النظام الضريبي لسنة 2026: النظام المبسط (ضريبة على رقم الأعمال). · Regime saved.

الملخص المالي القيود سند قبض / صرف البنك والتسوية العملاء والموردون التقارير ضرائب مصر القوائم الختامية
حزمة القوائم المالية · FS pack التحليل المالي الموازنة الأصول الثابتة الشركاء السنوات السابقة دليل الحسابات البيانات القديمة الإعدادات

القوائم المالية الختامية 2026

حزمة كاملة لمكتب المحاسبة والمراجع الخارجي: القوائم الأربع بالمقارنة مع السنة السابقة، والإيضاحات، واحتساب ضريبة الدخل، وملف Excel بميزان المراجعة ودفتر الأستاذ. الإطار: معايير المحاسبة المصرية (قرار وزير الاستثمار 110 لسنة 2015 وتعديلاته).

القوائم والإيضاحات (PDF) ملف المراجع Excel تحميل PDF تحميل Excel

2022 2023 2024 2025 2026

✓ قائمة فحص الإقفال (7/9)

- ✓ ميزان المراجعة متوازن
- ✓ قائمة المركز المالي متوازنة
- ✓ الحساب الوسيط للأرصدة الافتتاحية (3999) رصيده صفر
- ✓ لا توجد قيود مسودة غير مرحلة
- ✓ كل حركات البنك المرفوعة موجّهة
- ✗ كشف البنك لشهر ديسمبر مرفوع ومُسوّى
- ✓ مخصص ضريبة الدخل وضريبة الدخل للسنة مرّجل (المحتسب 680.00)
- ✗ مخصص نهاية الخدمة محدّث بتاريخ نهاية السنة
- ✓ لا توجد ديون عملاء أقدم من 180 يوم بدون مخصص

بعد اكتمال الفحص واعتماد المراجع: أقفل السنة من الإعدادات.

الخطوات

STEPS

1. In the year card choose “Tax regime: simplified”.
1. في بطاقة السنة اختر «النظام الضريبي: المبسط».
2. Tax is computed on turnover by bracket (from settings) instead of profit.
2. تُحسب الضريبة على رقم الأعمال حسب الشريحة (من الإعدادات) بدل الربح.
3. Simplified-regime businesses are exempt from withholding by default.
3. المنشآت في النظام المبسط معفاة افتراضياً من الخصم تحت الحساب.
4. The rest of the pack (statements, checklist, auditor file) is as in the standard regime.
4. باقي الحزمة (القوائم، قائمة الفحص، ملف المراجع) كما في النظام العادي.