

تقرير مجلس الإدارة

عن العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عن نشاط الشركة والميزانية

اسم الشركة	شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
------------	---

البيانات الأساسية

القيام بجميع أعمال المقاولات العمومية لحساب ولمصلحة الغير أو لمصلحة الشركة ولحسابها . التصنيع والتشغيل والاتجار في كافة مستلزمات صناعة المقاولات والأنشطة والأغراض المتعلقة بها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالنقد أو بالأجل أو بالتأجير . الاستثمار العقاري وما يستلزمه من شراء أو بيع أو تقسيم الأراضي بعد تهيئتها للبناء وكذا إنشاء المباني واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير وكذلك القيام بأعمال التصميمات الهندسية المتعلقة بأنشطتها . الاشتراك بنظام الاستثمار بالمشاركة بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكمله لأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء في الداخل أو الخارج . تمثيل المكاتب العلمية والاستشارية الأجنبية والقيام بأعمال الوكالات التجارية والاستيراد والتصدير	غرض الشركة		
١٩٩٧/٠٦/٢٤	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٨ / ٩ / ١٩	عاما اعتبارا من
واحد جنيه	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جم	آخر رأس مال مصدر	واحد مليار جنيه	آخر رأس مال مرخص به
١٩٨٨ / ٩ / ١٩ في ٠٧٧٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٩٢٨٩٢٦٢٤ جم	آخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين

اسم مسنول علاقات المستثمرين	١ / ماجد محمد عبد الحميد - أ محمد محمد احمد اسماعيل	
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٤ شارع الفلكي - باب اللوق - القاهرة	
أرقام التليفونات	٢٣٩٣٠٤٠٦	٢٣٩٩٠٥٦٦
الموقع الإلكتروني	www.al-qiza.com	
البريد الإلكتروني	giza@al-qiza.com	

مراقبا الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	المتحدون للمحاسبة والمراجعة والضرائب UHY United نبيل اسطنبولي اكرم اسطنبولي
تاريخ التعيين	٢٠١٩/٠٧/٠٤
رقم القيد بالهيئة	٧١



هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

اولا : حمله ٥% من اسهم الشركة فأكثر

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم الماليه	البيــــــــــــــــان
%٥٩,٦٩	١٧٤٨٢٢٩٠٦	بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
%٥,٨٣	١٧٠٧٤٧٢٤	الحصن للاستشارات
%٦٥,٥٢	١٩١٨٩٧٦٣٠	الاجمالى

ثانيا : ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة

النسبة	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	البيــــــــــــــــان
%٢,٠٨	٦٠٨٤٨٩٣	سمو للاستشارات
—	—	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
%٢,٥٩	٧٥٨٧٠٤٣	وادي للاستشارات
%٥,٨٣	١٧٠٧٤٧٢٤	الحصن للاستشارات
%١٠,٥٠	٣٠٧٤٦٦٦٠	اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة

Handwritten signatures and initials in blue ink.

(٢)



شركة استثمار العقارات
والاستشارات المعماريه
Giza General Contracting &
Real Estate Investment CO.

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
محاسب / وليد محمد عصام الدين أنور	سمو للاستشارات
محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم	وادى للاستشارات
اللواء / ابراهيم حماد محمد حماد	من ذوى الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية
فحص ومراجعة إجراءات القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية
فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل العرض على مجلس الإدارة
اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وأنعابهم
ما يسند لها من أعمال من مجلس إدارة الشركة

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد (٤) اجتماعات	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
تعرض جميع تقارير اللجنة على المجلس	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟



التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيانات السابق		البيانات الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي
العضو المنتدب للشئون الفنية	مهندس / عادل غالي فهمي	العضو المنتدب للشئون الفنية	مهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	محاسب/ احمد مجاهد زكى محمد	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	محاسب/ احمد مجاهد زكى محمد
عضو مجلس الإدارة	مهندس / احمد أبو شبانة السيد فوده	عضو مجلس الإدارة	مهندس / هشام مصطفى حسنى
عضو مجلس الإدارة	محاسب / وليد محمد عصام الدين	عضو مجلس الإدارة	محاسب / وليد محمد عصام الدين
عضو مجلس الإدارة	محاسب / ياسر محمد زكي ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	محاسب / ياسر محمد زكي ابراهيم
عضو مجلس الإدارة	اللواء / ابراهيم حماد محمد حماد	عضو مجلس الإدارة	اللواء / ابراهيم حماد محمد حماد
عضو مجلس الإدارة	محاسب / هشام عزب متولى*	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / امير ابراهيم سليم

اخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الصفة
مهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة سمو للاستشارات	تنفيذي
محاسب / وليد محمد عصام الدين	عضو مجلس الإدارة	شركة سمو للاستشارات	غير تنفيذي
مهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال	العضو المنتدب للشئون الفنية	شركة الحصن للاستشارات	تنفيذي
محاسب/ احمد مجاهد زكى محمد	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	شركة الحصن للاستشارات	تنفيذي
مهندس / هشام مصطفى حسنى	عضو مجلس الإدارة	الشركة القابضة للتشييد والتعمير	غير تنفيذي
محاسب / ياسر محمد زكي ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	شركة وادى للاستشارات	غير تنفيذي
اللواء / ابراهيم حماد محمد حماد	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
الاستاذ / امير ابراهيم سليم	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

فيما يلي التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس :

- * قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعيين السيد المهندس/ خالد فاروق سيد عبدالعال بجلسه مجلس الادارة رقم (١٣) فى ١٤/١٠/٢٠٢٠ عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون الفنية بدلا من المهندس / عادل غالى فهمى .
- * قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعيين السيد / امير ابراهيم سليم محمد المحاسب بجلسه مجلس الادارة رقم (١٣) فى ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠/ عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة .
- * قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعيين السيد المهندس/ هشام مصطفى حسنى (عضو مجلس ادارة مثلا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدلا من السيد المهندس / احمد ابو شبانة السيد فوده) بجلسه مجلس الادارة رقم (١١) فى ١٣/٨/ ٢٠٢٠ .



اجتماعات مجلس الإدارة :
(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
عدد (٢٠) اجتماعا خلال العام

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٤٥ عامــــل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٠٨١١ جنيهه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد	إجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة وفقا للنظام)

التعاملات مع أطراف ذات علاقة :

 

- يوجد تعاقد مع شركة الصعيد العامة للمقاورت لتوريد خرسانة .
- يوجد تعاقد مع شركة الكابلات المصرية لتوريد كابلات .

شركة مصر العامة للتقنين
والاستثمار العقاري ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E

البيانات المالية :

أولا : إيرادات وتكاليف النشاط :

- بلغت إيرادات النشاط خلال العام ٩٦٥,٨٧٦ مليون جنية مقابل مبلغ ١,١١٦,٢٧٦ مليون جنية ، بنسبه نقص قدرها ١١,٥٦ % .
- بلغت تكلفة النشاط ٨٦٢,٤٧٤ مليون جنية بنسبة ٨٩,٢٩ % من إيرادات النشاط ، مقابل ١,٠٣١,٣٣١ مليون جنية بنسبة ٩٢,٣٩ % من إيرادات النشاط فى العام السابق .
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية ٢٦,٠٩٨ مليون جنية مقابل مبلغ ٢١,٥٠٢ مليون جنية للعام السابق .

ثانيا : المؤشرات المالية :

- رأس المال العامل : ٣١٤,٩٨٧ مليون جنية مقابل ٣٤٠,٠٦٣ مليون جنية .
- اجمالى الاستثمار : ٤٣٤,٢٢٤ مليون جنية مقابل ٤٠٤,٦٧٩ مليون جنية .
- مجمل ربح النشاط : ١٠٣,٤٠٢ مليون جنية مقابل ٨٤,٩٤٤ مليون جنية .
- صافي الربح بعد الضريبة : ٤٨,١٠١ مليون جنية مقابل ٥٣,٧٣٧ مليون جنية .

ثالثا : رأس المال :

- رأس المال المرخص به : واحد مليار جنية مصرى لاغير .
- رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٩٢٨٩٢٦٢٤ مليون جنية موزعة على :
٢٩٢٨٩٢٦٢٤ سهم بقيمة اسمية جنية واحد للسهم

النظرة المستقبلية :

أولا : نشاط المقاولات :

القيمة بالمليون جنية	
١,٣٦٩,١٨٨	التعاقدات المرحلة فى ٢٠٢٠/١/١
٢٨٢,١٨٧	يضاف تعاقدات اسندت للشركة خلال الفترة
٢٦٦,١١٦	يضاف تعديل لعقود سارية
<hr/>	
١,٩١٧,٤٩١	رصيد التعاقدات فى ٢٠٢٠/١/١
٩٣٦,٦٤١	يخصم الأعمال المنفذة خلال الفترة
<hr/>	
٩٨٠,٨٥٠	صافى رصيد التعاقدات فى ٢٠٢١/١/١
=====	

ثانيا : نشاط الاستثمار العقارى :

- ١ - تسليم برج ١٩ بزهراف المعادى .
- ٢ - تنفيذ عدد (٢٩) عمارة بمدينة القاهرة الجديدة وجرى تسليم السكان والانتهاى من اعمال الموقع العام .



شركة الجيزة العامة للمقاولات
والاستثمار العقارى (م.م.)
Giza General Contracting &
Real Estate Investment CO.
ع.م.م.

بيانات عامة :

تقوم إدارة الشركة بتنفيذ سياسات اجتماعية عظيمة للعمل على راحة العاملين من أهمها:

- تقوم بتقديم الرعاية الطبية للعاملين وبلغت خلال العام أكثر من ١,٥٠٠ مليون جنيه.
- أقامت الشركة عمارة لمصيف العاملين منذ أكثر من عشرين عاما بمدينة جمصة مكونة من (١٢) وحدة وتم اضافة عدد (٢) دور خلال العام السابق يمثل ٨ وحدات ليصبح عدد الوحدات (٢٠) وحدة للعاملين وأسرههم لمدة أسبوع مقابل أجر رمزي يعادل تكلفة السفر والعودة بسيارات سياحية مكيفة ، تقوم الشركة بتأجيرها لهذا لهذا الغرض .

القيمة بالجنيه المصرى

فيما يلى بيان توزيع الأرباح المقترح من عام ٢٠٢٠

توزيعات ٢٠١٩	البيان	جنيه	جنيه
٥٣٧٣٦٧٦٤ (٩٩١٨٢٣)	صافى الربح بعد الضريبة خصم : أرباح بيع أصول	٤٨١٠٠٩٣٤ (٢٧٤٢٠٠)	
٥٢٧٤٤٩٤١ ١٧٧٨٨٦٤٩	يضاف أرباح مرحلة	٤٧٨٢٦٧٣٤ ٥٨٢٤٦٧٥٢	
٧٠٥٣٣٥٩٠	الاجمالي ويوزع كالاتى :		١٠٦٠٧٣٤٨٦
٢٦٨٦٨٣٨ ١٤٦٤٤٦٣١	٥ % من أرباح العام احتياطي قانونى ٥% من رأس المال (توزيع أول) ١٣١٨٠١٦٨ حصة المساهمين (٩٠ %) ١٤٦٤٤٦٣ حصة العاملين (١٠ %)	٢٤٠٥٠٤٧ ١٤٦٤٤٦٣١	
٣٥٠٠٠٠٠	حصة مجلس الإدارة	٣٠٠٠٠٠٠	
٤٦٣٥٥٣٧	حصة العاملين (توزيع ثان)	٣٩٣٥٥٣٧	
٢٨٦٨٤٩١٢	حصة المساهمين (توزيع ثان)	٢٧٦٩٩٣٥٠	
٥٤١٥١٩١٨			٥١٦٨٤٥٦٥
١٦٣٨١٦٧٢	الفائض المرحل		٥٤٣٨٨٩٢١

• حساب توزيع حصة المساهمين ترحل الى الأرباح المرحلة

وفى ختام التقرير نحمد الله على ما تم إنجازه .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / محمد عزت المعالي

محمد عزت المعالي

شركة النيرة العامة للمساكن
والاستثمار العقارى ش.م.م
Giza Genral Contracting &
Real Estate Investment CO. S.A.E