

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١

أسم الشركة	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
البيانات الأساسية :	

تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات والقيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وإتصالات وجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم السيارات والإستثمار العقارى بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق اللوجستية والموانئ الجافة	غرض الشركة
٢٠١١/٨/٨	المدة المحددة للشركة
٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/٧/٢٠ وتنتهى فى ٢٠٣٥/٧/١٩	رقم لسنة ١٩٩٧ ٨
٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصرى)	آخر رأس مال مرخص به
١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى)	آخر رأس مال مدفوع
٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى)	

مدير علاقات المستثمرين :

أحمد جمال الدين على بيومى	أسم مسئول الإتصال
سرابيوم - محافظة الإسماعيلية	عنوان المركز الرئيسى
٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام التليفونات
أرقام الفاكس	٠٦٤/٩٢١٠١٤٠
	٠١٠٩١٧٧٩٠٩٩ موبايل
WWW.NEWISMAILIA.COM	الموقع الألكترونى
a.gamal@newismailia.Com	البريد الألكترونى

مراقب الحسابات :

أحمد مصطفى شوقى Mazars	أسم مراقب الحسابات
٢٠٢١/ ١ / ١	تاريخ التعيين
٢٠٠٦/ ١١ / ١٣	رقم القيد بالهيئة
تاريخ قيده بالهيئة	٤٢٠٠

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	مئة % من أسهم الشركة فأكثر
٨٢,٩٩٩%	٣٠٥٧٥٣٠٤	شركة الإسماعيلية للإستثمار
١٧,٠٠١%	٦٢٦٢٩٤٦	آخرون (□رة التداول)
١٠٠,٠٠%	٣٦٨٣٨٢٥٠	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

تم إعادة تشكيل المجلس بتاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية فى ٢٩/٣/٢٠١٨ و لمدة ثلاث سنوات □ تى ٢٠/٧/٢٠٢١ وأصبح التشكيل على النحو التالى :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للإستثمار	رئيس مجلس الإدارة	مهندس/ عبد العزيز ممد عبد يمانى
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للإستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
تنفيذي	من ذوى الخبرة	العضو المنتدب	الأستاذ / مصطفى □ سين ممد جمعة
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للإستثمار	عضو مجلس الإدارة	المهندس / جمال □ سن عفيفى أبو السعود
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للإستثمار	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / ممد عبد الوهيد الشافعى
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للإستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / طارق □ سين □ سن □ سنى
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة – مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / عاطف رشدى بكساوى

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة)

- مرة واحدة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٩ تم إستمرار تشكيل لجنة المراجعة بنفس التشكيل بموجب قرار المجلس رقم (٢٠٢٠/٢٣٩) على النحو التالى :

الإسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية / للاستثمار
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضو	من ذوى الخبرة
المهندس/ محمد فتحى دحروج	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب	عضو	من ذوى الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ / أحمد جمال الدين على	أمين السر	

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى السيد/ مراقب الحسابات .
- إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف السيد / مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية .
- مناقشة ودراسة الموازنة التخطيطية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة للإعتماد .
- دراسة تقرير السيد / مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات ومتابعة ماتم فى شأنها

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	مرة واحدة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم وتم الموافقة عليها
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد
--	---------

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال الفترة	١٨ عامل
متوسط دخل العامل خلال الفترة	١٠٩٨٨ جنيه / الفترة

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجدت)

- لا يوجد نظام للإثابة والتحفيز للعاملين

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

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

عقود المعاوضة :-

تم التعامل مع أطراف ذات علاقة (شركة الإسماعيلية مصر/ للدواجن) وتأجير بعض الوحدات إليها وتوقيع عقود الإيجارات عن الفترة من ٢٠١٠/٨/١ حتى ٢٠٢٠/٧/٣١ وتم تجديد العقود حتى ٢٠٢٢/٧/٣١ بنسبة زيادة ١٠% سنويا تستحق من ٨/١ كل عام وتشمل :

- عمارة الشيخ زايد (عدد ٢٠ وحدة) - بداية التعاقد للوحدة ٣٨٥ جنيه شهريا والان تبلغ ٩٠٨ جنيه.
 - عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية - بداية التعاقد للشقة ٣٨٥ جنيه شهريا والان تبلغ ٩٠٨ جنيه .
 - عدد ١ استراحة بنمرة ٦ بالإسماعيلية- بداية التعاقد للشقة ٨٢٥ جنيه وفي الوقت الحالى ١٩٤٦ جنيه.
 - مبنى الرعاية الطبية- بداية التعاقد للمبنى ٥٥٠ جنيه شهريا وأصبح في الوقت الحالى ١٢٩٨ جنيه
 - محطة ١٦ أمهات - بداية التعاقد للمحطة ٦٨٧٥ جنيه شهريا وفي الوقت الحالى ١٦٢١٢ جنيه
- هذا وقد وافقت الجمعية العامة السابقة التى إنعقدت بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ على هذه العقود .

هذا وتبلغ مديونية الشركة تجاه كل من :

جنيه	
٣٨١٧٩٨٨	شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
١٩٨٢٥٠٠	شركة الإسماعيلية للإستثمار (الإسماعيلية/مصر العربية للدواجن سابقا)
٥٨٠٠٤٨٨	باجمالى

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الإشتراطات البيئية وتهدف الشركة إلى تنمية المجتمع بتقديم دراسات مشروعات عمرانية جديدة ودراسة الدخول فى مشروعات تنمية محور قناة السويس .

نشاط الشركة :-

١. قام مجلس الإدارة فى ٢٠١٥/٦/١٥ بعمل دراسة بشأن مشروع إقامة مركز خدمات لوجستية عالمي وميناء جاف بمحافظة الإسماعيلية والذي تم عرضها على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/١٢ , ٢٠١٥/٠٨/٤ بشأن الأنشطة المراد إضافتها الى غرض الشركة إستثمارا للتطور الهائل فى الأنشطة والمشروعات الإستثمارية فى منطقة قناة السويس خاصة بعد إنشاء الممر المانى الجديد للقناة الأمر الذى سوف يترتب عليه طفرة تنموية هائلة تعود بالنفع على الإقتصاد المصرى ومن ثم المواطن حيث أن موقع الشركة وأصولها تقع فى زمام مناطق التنمية باقليم قناة السويس
٢. تم الإتصال بمحافظة الإسماعيلية وتم تقديم إلتماسات بإعادة النظر فى قرار رفض القوات المسلحة إقامة مشروع " واحة الشباب " لتعارضه مع أنشطة القوات المسلحة فى المنطقة .
٣. تم تحديث ومراجعة منظومة الأمن بالشركة بما يمكن من إستمرار المحافظة على حياة الأرض وضمان عدم التعدي على أى جزء منها .
٤. تم تحديث الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت لإستيفاء شروط القيد بالبورصة المصرية وذلك تحت مسمى (www.newlsmailia.com) والموقع فعال حاليا .

٥. تم تجديد عقود تأجير الوحدات السكنية بغايد والإسماعيلية وكذلك الوحدات العقارية داخل منظومة إنتاج الدواجن الواقعة داخل أراضي الشركة وذلك لمدة سنتين أخريين اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/٣١ حتى ٢٠٢٢/٧/٣١ بزيادة ١٠ % سنويا وهو مايمثل الإيراد المالى الرئيسى للشركة حاليا .
٦. تم عرض شقتي المعمورة بالإسكندرية للبيع - فى محاولة لإيجاد إيراد للشركة - إلا أن عروض الشراء قليلة ومتدنية في السعر مقارنة بأسعار السوق
٧. تستكمل الشركة إجراءات التقنين الخاصة بملكية الأرض وتم سداد مبلغ ١٩٠٥٧٥ جنيه إلى مديرية المساحة بالإسماعيلية وذلك لاستخراج كشف تحديد مساحي .

نتائج الأعمال :-

- بلغت جملة الإيرادات المتنوعة و تشمل بعض الوحدات السكنية المملوكة للشركة والمؤجرة للغير كما يلي

٢٠٢٠/٣/٣١ ٢٠٢١/٣/٣١

١٠٦٨٠١ ١١٢٨٤٨

ايرادات متنوعة (ايجارات دائنه)

- بلغت جملة المصروفات العمومية و الإدارية خلال الفترة

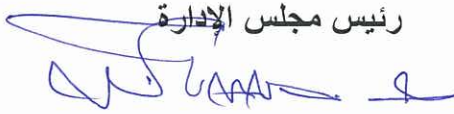
(٥٩٥٨٤٤) (٤٥٥٤١٥)

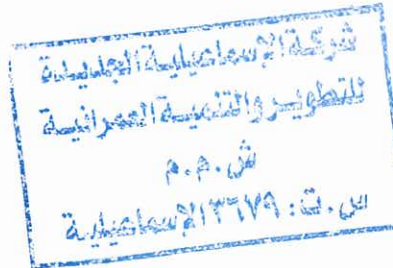
- بلغ صافى خسائر الفتره قبل الضريبه

(٤٨٩٠٤٣) (٣٤٢٥٦٧)

- بلغ التمويل النقدي من شركه الاسماعيليه للاستثمار من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠٢١ مبلغ ١٩٨٢٥٠٠ جنيه (مليون وتسعمائه أثنين وثمانون الف وخمسائه جنيها لاغير) وبلغ الرصيد البنكى بحسابنا الجارى بالبنك التجارى الدولى مبلغ ٨٢٨٠٣ جنيه (فقط اثنين وثمانون ألف وثمانائه وثلاثة جنيها لا غير) فى ٢٠٢١ /٣/٣١

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد العزيز محمد عبد الله يمانى



ختم الشركة