

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالى :-

اسم الشركة		شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير	
البيانات الاساسية :-			
غرض الشركة			
<p>طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة وعلى وجه خاص ما يأتى : هو القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير سواء داخل الجمهورية او خارجها وعلى وجه خاص ما يأتى :- أ- الحصول على كافة الاراضى والعقارات اللازمة للمشروعات السابق ذكرها بطريق الشراء أو التخصيص أو أية طريقة أخرى وإقامة المباني عليها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات لحساب الشركة أو لحساب هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو شركات أو أى جهة أخرى . ب- القيام بالتطوير العقارى بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز الاراضى وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران طبقا للقوانين السارية . كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد اليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الاراضى وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق . ج- تتولى الشركة تنظيم وتخطيط وبيع الاراضى التى تمتلكها أو تديرها لحساب الغير. د - القيام بنفسها أو بواسطة الغير بأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ لمشروعات المحلية أو المشروعات المستثمر فيها المال العربى والاجنبى . هـ - القيام بنفسها أو عن طريق الغير بعمليات إنشاء المساكن وكذلك الانشاءات ذات الطابع الخاص أو العام كالفنادق والمستشفيات والانشاءات السياحية والترويحية والمباني الادارية والمباني التعليمية والمصانع وغيرها . و- عقد الاتفاقات مع جهات الاستثمار العربية والاجنبية وتنفيذها فيما يتعلق بالمشروعات التى تدخل فى غرض الشركة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . ز- مباشرة كافة الاعمال المالية والتجارية والصناعية بما فى ذلك عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتحقيق أغراضها . ح- تقديم الاستشارات الفنية فى مجال تخصصها للمستثمرين الذين يطلبون ذلك . ط - يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ولها أن تقيم مصانع أو ورش لخدمة أغراضها الخاصة ولها كذلك أن تحصل على توكيلات لتمثيل الشركات الاجنبية فى هذا المجال . ي- توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير .</p>			
المدة المحددة للشركة	مائة عاما من تاريخ القيد بالسجل	١٩٦٩/٦/٢٣	تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وبتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤ وافقت الجمعية العامة غير العادية على نقل تبعية القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وجارى استكمال الاجراءات	٢٠٢١/٦/٣٠	القيمة الاسمية للسهم
آخر راس مال مرخص به	١.٥ مليار جنيه	٣٣٣٧٧١٣٠٠	آخر راس مال مصدر جنيه
آخر راس مال مدفوع	٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه	١٣٨٤٨٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
		١٩٦٩/٦/٢٣	

علاقات المستثمرين :

رئيس علاقات المستثمرين	ايمن فاروق طه	اسم مسئول الاتصال الحالي
٢٨ شارع إبراهيم اللقاني – مصر الجديدة		عنوان المركز الرئيسي
٢٢٩٠٢٤٥٢ - ٢٢٩١٠٥٢٢	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
٠١٠٠٥٢٨٩٩٩٦		الموقع الالكتروني
-web:www.hhd.com.eg		البريد الالكتروني
Ayman.Taha@hhd.com - info@hhd.com.eg		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الجهاز المركزي للمحاسبات – إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير
تاريخ التعيين	/ /
رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة / /

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :-

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
٧٢.٢٥١%	٩٦٤٦١٣٦٠٤	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٢٧.٧٤٩%	٣٧٠٤٧١٥٩٦	مساهمون متنوعون عام
١٠٠%	١٣٣٥٠٨٥٢٠٠	الاجمالى

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
٠.٠٠٠%	٧٩٢ سهم	الاستاذ / رضا أحمد محمد ابراهيم

النسبة%	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



- آخر تشكيل لمجلس الإدارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
الدكتور / خالد زكريا العادلى أمام	رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ	القابضة للتشييد والتعمير ممثل الشركة	غير تنفيذى
المهندس / تامر محمد محمد ناصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذى		تنفيذى
المهندس / اسماعيل محمود اسماعيل سيد	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ		تنفيذى
الاستاذ / محمد أنور مصطفى الاهوانى	عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوى الخبرة		غير تنفيذى
المهندس / أيمن محمود أمين عبدالله القوصى	عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوى الخبرة		غير تنفيذى
الاستاذ / محمد عمر الفاروق جلال	عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوى الخبرة		غير تنفيذى
الاستاذ / رضا أحمد محمد ابراهيم	عضو مجلس ادارة منتخب وممثلا للعاملين		ممثل عن العاملين

- الايضاح لتطور تغير تشكيل مجلس الإدارة .
- تم تجديد مدة مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات طبقاً للتصويت التراكمى إعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٢٩ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣ .
- تعيين السيد الاستاذ / محمد عمر الفاروق جلال فى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدلا من السيد المحاسب / حسن محمود حسن حسين الذي تم قبول إعتذاره بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- وبتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لنتيجة التصويت التراكمى .



اجتماعات مجلس الإدارة :-
(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
١٥ جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

تاريخ الإنعقاد	جلسات في عام ٢٠٢١	تاريخ الإنعقاد	جلسات في عام ٢٠٢٠
٢٠٢١/١/٢٥	الجلسة الأولى	٢٠٢٠/٧/٢٧	الجلسة الحادية عشر
٢٠٢١/٢/٢٣	الجلسة الثانية	٢٠٢٠/٨/٣١	الجلسة الثانية عشر
٢٠٢١/٣/٢٨	الجلسة الثالثة	٢٠٢٠/٨/٣١	الجلسة الثالثة عشر
٢٠٢١/٤/٢٧	الجلسة الرابعة	٢٠٢٠/٩/٢٧	الجلسة الرابعة عشر
٢٠٢١/٤/٢٧	الجلسة الخامسة	٢٠٢٠/١٠/١١	الجلسة الخامسة عشر
٢٠٢١/٥/٢٥	الجلسة السادسة	٢٠٢٠/١٠/٢٧	الجلسة السادسة عشر
٢٠٢١/٦/٢٣	الجلسة السابعة	٢٠٢٠/١١/٢٣	الجلسة السابعة عشر
		٢٠٢٠/١٢/٣٠	الجلسة الثامنة عشر

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	صفة العضو
الدكتور / محسن طه صادق	(من ذوى الخبرة) (رئيسا)
الدكتور / فريد فوزى لوندى	(من ذوى الخبرة) (عضوا)
المستشار / محمد أنور مصطفى الأهوانى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ (عضوا)
المهندس / أيمن محمود أمين عبدالله القوصى	عضو مجلس إدارة غير متفرغ (عضوا)
الاستاذ / رضا أحمد محمد ابراهيم	عضو مجلس إدارة غير متفرغ (عضوا)

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

- ١- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٢- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٣- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .
- ٤- فحص الاجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
- ٥- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٦- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها .

أعمال اللجنة خلال العام :-

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٦ مرات خلال العام
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم تتضمن أى ملاحظات جوهرية

- عدد العاملين بالشركة خلال السنة ١٢٧٣ عامل
- نظام الاتابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :-



*** (عرض ما أتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولأئحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا).**

لايوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة :-

قامت الشركة بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة النصر للتطوير العقارى بنسبة ٢٠% من راس المال البالغ قدره "٢٤٠" مليون جنيه مع كلا من شركة النصر العامة للمقاولات وشركة النصر للإسكان وشركة المعادى للتنمية والتعمير بغرض أستثمار قطعة أرض بمسطح ١٤٣٤٢ م^٢ تقريبا والتي تمتلكها شركة حسن علام بسعر متر مقدر من الجهات الحكومية بـ ٣٠ ألف جنيه للمتر المربع . وهذا وقد قامت الشركة ببيع نسبة ١٠% من حصتها فى شركة النصر للتطوير العقارى والبالغ قدرها ٢٠% من راس مال الشركة والبالغ قدره ٤٨ مليون جنيه بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ٢٠١٩/١/١٣ مذكرة رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ وتم تحصيل قيمة قسطين بمبلغ ٢٤ مليون جنيه لتصبح نسبة المساهمة ١٠% بمبلغ ٢٤ مليون جنيه .

المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور :-

فى مجال تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور فإن للشركة دور كبير وهام فى هذا المجال

يتمثل فيما يلى :-

- ١- تمتلك الشركة نادى للعاملين بمنطقة المازة وكذلك دار للمناسبات وعيادة طبية وذلك لتقديم العديد من الخدمات لاهالى المنطقة بأجور رمزية .
- ٢- مساهمة الشركة فى تطوير شبكة الطرق .

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها :

- أولاً : مشروع هليوبارك يقام على مساحة " ١٦٩٥٠ فدان " ويقع بين مدينتي الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة وتخطيط هذا المشروع تتم وفقاً لآليات السوق الجديدة.
- ثانياً : مشاريع مدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة ٥٤٠٦ فدان :
١. قامت الشركة بالمشاركة مع شركة سوديك لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة " ٦٥٥ فدان " بمدينة هليوبوليس الجديدة.
 ٢. تستهدف الشركة إنشاء منطقة إسكان عمراني بمساحة " ٢٢ فدان " شمال الحي الأول على طريق الشروق بدر بمركز المدينة سواء بالاستثمار المباشر أو بالمشاركة.
 ٣. تستهدف الشركة إنشاء منطقة إسكان عمراني وخدمات تجارية بمساحة " ١٠٠ فدان " بالحي الرابع شرق المدينة على طريق الشروق سواء بالاستثمار المباشر أو بالمشاركة.
 ٤. كما يوجد قطعة أرض بمساحة " ٤٦٥ فدان " بالحي السابع والثامن جنوب المدينة يمكن استغلالها مستقبلياً بنظام المشاركة لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.
 ٥. ويوجد أرض بمساحة " ١٠٧٠ فدان " بالأحياء (١٦- ١٧ - ١٨ - ١٩) شمال المدينة جاري إعداد التخطيط التفصيلي لها لاستغلالها مستقبلياً طبقاً لمتطلبات السوق.
 ٦. كما يوجد قطعة أرض بمساحة " ٣٢٨ فدان " بالحي (١٤) شمال شرق المدينة يمكن استغلالها مستقبلياً لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.
 ٧. كما يوجد قطعة أرض بمساحة " ٢٩٨ فدان " بالأحياء (١٠ - ١١) شرق المدينة يمكن استغلالها مستقبلياً لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.
 ٨. كما يوجد قطعة أرض بمساحة " ٢٤٠ فدان " بالحي (٢٠) شمال القطر المكهرب يمكن استغلالها مستقبلياً لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.

ثالثاً: مصر الجديدة :

- ١- تم طرح منطقة الشولاند وحديقة الطفل وتمت الترسية و سداد التأمين بقيمة إيجارية ١٤٥٢٠٠٠٠ جنيه شهري و جاري أنهاء إجراءات التعاقد .
- ٢- تنوي الشركة طرح منطقة غرناطة للإيجار بين المستثمرين المتخصصين للاستخدام كمطاعم ومعارض ومسرح مكشوف ومعرض لتراث مصر الجديدة.

الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :-

٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠
تم توزيع مبلغ ٢٨٠٣٦٧ الف جنيه بواقع ٠.٢١ جنيه للسهم وتم سدادهم على دفعتين .	سيتم عرض الامر على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسب .

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات :-
- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركة التابعة خلال السنة . (لا يوجد)

- القيمة الحالية للاصول .
- القيمة الدفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن القيمة السوقية .

- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩
قيمة حجم الأعمال (أجمالي قيمة النشاط)	١١٠٣٣٠٦ ألف جنيه	١٤٤١٤٩١ ألف جنيه
صافي الربح	١٨٠١٥١ ألف جنيه	٣٦٥٥٥٧ ألف جنيه

٧- حجم التصدير:- لا يوجد

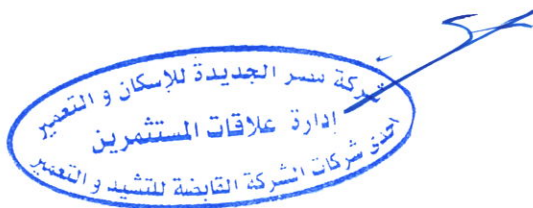
٨- بيان بالتبرعات

البيان	العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠		العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩	
	ق	جنيه	ق	جنيه
هيئة الخدمات الطبية	-	٢٤٨٠٠	-	٢٤٨٠٠
جمعية تيسير الحج	-	.	-	١٧٤٦٨٠
صندوق الطوارئ	١٢	١٦٩٥٠٧	٧٠	١٦٩٢٦٠
صندوق الخدمات الثقافية	-	٦٢٨٠	-	٦٥٠٠
دعم صندوق اللجنة النقابية	-	.	-	٥٠٠٠
تبرع لمنتخب مصر للمكفوفين	-	.	-	١٠٠٠٠
مساهمة الشركة في علاج احد العاملين	٣٩	٢٢١٦٨	٥٠	٣٢٠٦٠
مساهمة الشركة فى أعمال تطوير الطرق والكباري	-	٤٧٠٩٥٠٠٠	-	-
الإجمالي	٥١	٤٧٣١٧٧٥٥	٢٠	٤٢٢٣٠١

٩- بيان بالأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة : لا يوجد

١٠- عقود المعارضة :- لا يوجد

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
مهندس / تامر ناصر



ك