

**تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠**

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية		اسم الشركة
البيانات الأساسية :		
تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات والقيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم السيارات والاستثمار العقارى بالإضافة إلى انشاء وإداره وتشغيل المناطق اللوجستية والموانئ الجافه		
٢٠١١/٦/١٦	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/٧/٢٠ وتنتهى فى ٢٠٣٥/٧/١٩
٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصرى)	القيمة الاسمية للسهم	رقم لسنة ١٩٩٧ ٨
١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى)	آخر رأس مال مصدر	٧٣٦٧٦٥٠٠٠ جنيه (سبعمائه وستة وثلاثون مليون وسبعمائه وخمسه وستون ألف جنيه مصرى)
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 وفيق محمد حسن		اسم مسئول الإتصال
سراييوم - محافظة الإسماعيلية		عنوان المركز الرئيسى
٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٠١٢٢٢٢٩٤٠٨٦	محمول	
WWW.NEWISMAILIA.COM		الموقع الألكترونى
Ahmed.wafek@gmail.com		البريد الاللكترونى

مراقب الحسابات :

احمد مصطفى شوقي Mazars		اسم مراقب الحسابات
٢٠٢١/١/١		تاريخ التعيين
٢٠٠٦/١١/١٣	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة
		٤٢٠٠

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٨٠,٥ %	٢٩٦٥٣٠٠٠	شركة الاسماعيلية للاستثمار
١٩,٥ %	٧١٨٥٢٥٠	آخرون (حرة التداول)
١٠٠,٠٠ %	٣٦٨٢٨٢٥٠	الاجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي 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 في ٢٦/٧/٢٠٢١ و لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٦/٧/٢٠٢١ وأصبح التشكيل على النحو التالي:

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم عضو مجلس الاداره
غير تنفيذي	شركة الاسماعيلية للاستثمار	رئيس مجلس الاداره	مهندس/ عبد العزيز محمد عبده يمانى
غير تنفيذي	شركة الاسماعيلية للاستثمار	نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / هديل صالح عبد الله كامل
تنفيذي	شركة الاسماعيلية للاستثمار	العضو المنتدب	الاستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الاداره	الدكتور/ مصطفى احمد على الشهاى
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الاداره	الاستاذ / ياسمين محمد على محمود نجم
		أمين سر المجلس	الاستاذ / احمد وفيق محمد حسن

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة)

- ٣ مرات

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة بعد اعتمادها في مجلس الاداره رقم ٣ بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢١.

الإسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	رئيس اللجنة	من ذوى الخبرة
الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب	عضو	من ذوى الخبرة
الاستاذ/ سامح محمود محمد	عضو	من ذوى الخبرة
الاستاذ / احمد وفيق محمد حسن	أمين سر اللجنة	

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

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

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٣ مرات
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	٢١٧٧٦ جنيهه / الفترة

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجدت)

- لا يوجد نظام للإثابة والتحفيز للعاملين

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

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- لا يوجد

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية

٢. تم الاتصال بمحافظة الإسماعيلية وتم تقديم التماسات بإعادة النظر في قرار رفض القوات المسلحة إقامة مشروع واحدة الشباب لتعارضه مع أنشطة القوات المسلحة في المنطقة .
٣. تم تحديث ومراجعة منظومة الأمن بالشركة بما يمكن من استمرار المحافظة على حيادية الأرض وضمان عدم التعدي على أي جزء منها .
٤. تم تحديث الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت لاستيفاء شروط القيد بالبورصة المصرية وذلك تحت مسمى (www.newismailia.com) والموقع فعال حالياً .
٥. تم تجديد عقود تأجير الوحدات السكنية بفايد والإسماعيلية وكذلك الوحدات العقارية داخل منظومة إنتاج الدواجن الواقعة داخل أراضى الشركة وذلك لمدة سنتين آخرين اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/٢١ حتى ٢٠٢٢/٧/٢١ بزيادة ١٠٪ سنوياً وهو ما يمثل الإيراد المالي الرئيسي للشركة حالياً .
٦. تم عرض شقتي المعجورة بالإسكندرية للبيع — فى محاولة لإيجاد إيراد للشركة — إلا أن عروض الشراء قليلة ومتدنية فى السعر مقارنة بأسعار السوق .
٧. تستكمل الشركة إجراءات التقنين الخاصة بملكية الأرض وتم سداد مبلغ ١٩٠٥٧٥ جنيهه إلى مديرية المساحة بالإسماعيلية وذلك لاستخراج كشف تحديد مساحي .

نتائج الأعمال :-

- بلغت جملة الإيرادات المتنوعة وتشمل بعض الوحدات السكنية المملوكة للشركة والمؤجرة للغير كما يلي :

٢٠٢٠/٩/٣٠ ٢٠٢١/٩/٣٠

٣٢٥١٩١

٣٤٦١١٦

إيرادات متنوعة (إيجارات دائنة)

(١١٧٦١٢٤)

(٩٨٨٦٠١)

- بلغت جملة المصروفات العمومية والإدارية خلال العام

(٨٥٠٩٣٣)

(٦٤٢٤٨٥)

- بلغ صافي خسائر الفترة قبل الضريبة

- بلغ التمويل النقدي من شركه الاسماعيلية للاستثمار من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠٢١ مبلغ ١٩٨٢٥٠٠ جنيهه (مليون وتسعمائة و اثنان وثمانون ألف وخمسمائة جنيه لا غير) وبلغ الرصيد البنكي بحسابنا الجاري بالبنك التجاري الدولي مبلغ ٨٢١٧٢ جنيهه (فقط ثلاثة وثمانون ألف ومائه اثنان وسبعون جنيهه لا غير) في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد العزيز محمد عبد الله يماني

