

## نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
------------	--

### البيانات الاساسية :-

غرض الشركة	استثمار عقاري ومقاولات	
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٨٨/٨/١٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ٨١	١٠
اخر رأس مال مرخص به	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٢٠٣٤٤٠٠ جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٥٢٠٣٤٤٠٠ جنيه	٢٣٦٠٧٢
	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩٨٥/٥/٢٢

### علاقات المستثمرين :-

اسم مسئول الاتصال	مريم صبري عفيفي
عنوان المركز الرئيسى	٥ شارع غرناطة - روكسي - مصر الجديدة
ارقام التليفونات	٢٢٥٧٤٢٣٢-٢٤٥٥٦٠١١
البريد الالكتروني	ir@akaria-nbd.co

### مراقب الحسابات :-

اسم مراقب الحسابات	أحمد فرغلي
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/ ٨ / ٩
رقم القيد بالهيئة	٣٥
	تاريخ قيده بالهيئة ١٩٩٥/ ٤ / ٩



(٢)

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ :-

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
%١٩.٢١٨	١٠٠٠٠٠٠	ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس ومجموعة المرتبطة رعدة فتحي عبدالحليم الطوخي هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس اجمالي المجموعه المرتبطه
%٢.٨٨٣	١٥٠٠٠٠	
%١.٩٤١	١٠١٠٠٠	
%٢٤.٠٤٢	١٢٥١٠٠٠	
%٩.٠٥٢	٤٧١٠٢٥	شركة الخديوي للانشاء والتعمير مجموعته المرتبطة محمد حمدي محمد عيسوي اجمالي المجموعه المرتبطة
%١.٨٢٦	٩٥٠٠٠	
%١٠.٨٧٨	٥٦٦٠٢٥	
%٩.١٤٣	٤٧٥٧٥٠	أشرف طلعت محمد الشبراوي
%٥.٣٠٨	٢٧٦١٧٧	تامر محمد صفاء الدين أحمد
%٤٩.٣٧١	٢٥٦٨٩٥٢ سهم	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	ملكية اعضاء مجلس الادارة المعزل في اسهم الشركة لعام ٢٠٢١
٠.٠٠٠	١٠	هشام حامد حلمي بلال
٠.٠٠٠	١٦	محمد ابو زيد محمد ابراهيم
٠.٠٠٠	٢٦	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة لعام ٢٠٢٢ بعد اعادة تشكيل مجلس الادارة جديد في نهاية عام ٢٠٢١
%١٩.٢١٨	١٠٠٠٠٠٠	ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس
%١.٩٤١	١٠١٠٠٠	هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس
%١.٨٢٦	٩٥٠٠٠	محمد حمدي محمد عيسوي ممثل عن شركة الخديوي للانشاء والتعمير
%٩.٠٥٢	٤٧١٠٢٥	
%٣٢.٠٣٧	١٦٦٧٠٢٥	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة



لا يوجد اسهم خزينة



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo  
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co  
Web : www.akaria-nbd.co

(٣)

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ :-

الصفة نفذي - غير تنفيذي ( - مستقل )	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذي	مساهمين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	هشام حامد حلمي بلال
تنفيذي	ممثل عن شركة الدولية للمقاولات	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	محمد ابو زيد محمد ابراهيم
غير تنفيذي	ذوي خبرة	عضو مجلس ادارة	احمد عمر احمد عمر
غير تنفيذي	ذوي خبرة	عضو مجلس ادارة	محمد عبد الحميد مبروك

\* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام ٢٠٢١

اجتماعات مجلس الإدارة :

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة المنعزل خلال العام ٢٠٢١ ) ( ١٧ مجلس )

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ بناء علي الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٥/١٢/٢٠٢١ والتي دعت لها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مقرها بحي السفارات بمدينة نصر، والتي تم فيها الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة وتم تحديد صفات واختصاصات المجلس بأول انعقاد له في ٢٠٢٢/١/١.



(٤)

تشكيل لمجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس	رئيس مجلس الادارة	مساهمين	تنفيذي
هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	مساهمين	تنفيذي
محمد حمدي محمد عيسوي	العضو المنتدب لشئون الاستثمار	ممثل عن شركة الخديوي للانشاء والتعمير	تنفيذي
محمد ابراهيم عبدالمنعم النحاس	عضو مجلس ادارة	ذوي خبرة	غير مستقل
دينا حسن رفعت عبدالجواد	عضو مجلس ادارة	ذوي خبرة	غير مستقل
محمد بدر محمد محمد	عضو مجلس ادارة	ذوي خبرة	مستقل
تامر طنطاوي ابراهيم عبدالجواد	عضو مجلس ادارة	ممثل عن شركة الخديوي للانشاء والتعمير	غير تنفيذي

لجنة المراجعة :

تشكيل للجنة المراجعة السابقين لعام ٢٠٢١ :-

الاسم	جهة التمثيل
أحمد عمر أحمد عمر	رئيس
ركان محمد رشاد	عضو
أحمد هلالى أحمد	عضو



أعضاء لجنة المراجعة للعام الحالي

سيقوم مجلس ادارة الشركة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢ في اقرب وقت .



(٥)

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في اعداد القوائم المالية الدورية والسنوية و نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .
- تقديم اقتراحات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات و عزله و تحديد أتعابه .

اعمال اللجنة خلال العام :

لا يوجد	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
لا	تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
لا يوجد	تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

١٦ عامل	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٣٦.٠٠٠	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Mail: info@akaria-nbd.co

Phone: 0224556011 / 02225

Web: www.akaria-nbd.co



المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :-

١- مخالفة لجنة القيد للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ بالزام مالي علي الشركة ٥٠٠٠ جنية بسبب عدم التزام الشركة بأحكام المادة (٤٦) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢- مخالفة لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨ بنقل تداول اسهم الشركة الي القائمة (د) بسبب عدم تقيد الشركة بمهلة الشهرين لتوفيق الاوضاع والتوافق مع نسب الشراء بالهامش طبقاً لقرار مجلس ادارة البورصة المصرية الصادر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١ والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

( يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود )  
**( لا يوجد )**

مساهمة الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة **( لا يوجد )**

كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي :

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها. (الحالة العامة للشركة غير مستقرة وهناك بعض الاعمال التي لم يتم تسليمها حتي تاريخه ويوجد خلافات مع الجهات التي لم يتم استلام الاعمال منها وتطلع الشركة خلال الفترة القادمة علي .....

- التفاوض مع البنوك الدائنة وانهاء كافة المديونيات وجدولتها .

- زيادة رأس مال الشركة لتوفير السيولة اللازمة للدخول في المشروعات المقترحة .

- دراسة الجدوي الاقتصادية لإضافة نشاط استيراد وتصدير السيارات والمعدات الثقيلة بعد الحصول علي التراخيص اللازمة .

- دراسة بعض المشاريع العقارية المعروضة علي الشركة واختيار انسبها لتنمية نشاط التطوير العقاري .

٢- الارياح المقترحة التي ستوزع على المساهمين . **( لا يوجد )**

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات . **( لا يوجد )**



(٧)

- ٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة. (يتم الإخطار به في حينه)
- ٥- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية. (لا يوجد)
- ٦- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة. (نسبة الخسائر لعام ٢٠٢١ - ٨.٤ للسهم مقارنة بنسبة الخسائر لعام ٢٠٢٠ - ٥٢.٠ للسهم)
- ٧- حجم التصدير. (لا يوجد)
- ٨- بيان بالتبرعات. (لا يوجد)
- ٩- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة. (لا يوجد)

رئيس مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / الحجاز ابراهيم

ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس



تحريراً في :- ٢٠٢٢/٦/٧



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo  
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co  
Web: www.akaria-nbd.co