



مصر الجديدة

للإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
احدي شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

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

تلتزم الشركة في اعداد 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	شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
البيانات الأساسية :-	

غرض الشركة	هو القيام بكافة الاعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير سواء داخل الجمهورية أو خارجها , وعلى وجه خاص ما يأتي : - الحصول على كافة الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات 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 أي جهة أخرى. - القيام بكافة أنشطة التطوير العقاري بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضي والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة لل عمران طبقا للقوانين السارية ، كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضي وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية والتجمعات السكنية، وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق. - كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضي وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق. - تتولى الشركة تنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تمتلكها أو تديرها لحساب الغير. - القيام بنفسها أو بواسطة الغير بأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ للمشروعات المحلية أو المشروعات المستثمر فيها المال العربي والأجنبي. - القيام بنفسها أو عن طريق الغير بعمليات إنشاء المساكن وكذلك الإنشاءات ذات الطابع الخاص أو العام كالفنادق والمستشفيات والإنشاءات السياحية والترويحية والمباني الإدارية والمباني التعليمية والمصانع وغيرها. - عقد الإتفاقيات مع جهات الأستثمار العربية والأجنبية وتنفيذها فيما يتطرق بالمشروعات التي تدخل في غرض الشركة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. - مباشرة كافة الاعمال المالية والتجارية والصناعية بما في ذلك عمليات الإستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتحقيق أغراضها. - تقديم الإستشارات الفنية في مجال تخصصها للمستثمرين الذين يطلبون ذلك. - يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ، ولها أن تقدم مصانع أو ورش لخدمة أغراضها الخاصة ولها كذلك ان تحصل على توكيلات لتمثيل الشركات الأجنبية في هذا المجال. - توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير. - إدارة وصيانة المنتجعات والقرى السياحية والتجمعات السكنية وكافة ما يرتبط بذلك من محطات مرافق " مياه - كهرباء- صرف- غاز- تليفونات وخلافه" - وفقا للقوانين المعمول بها وللشركة الحق في إنشاء شركات جديدة أو شركات قائمة تعمل في مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها كما يكون للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون.
المدة المحددة للشركة	مائة عاما من تاريخ القيد بالسجل ١٩٦٩/٦/٢٣
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حتى ٢٠٢١/٨/١٤ وبتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤ وافقت الجمعية العامة غير العادية على نقل تبعية الشركة إلى قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
آخر رأس مال مرخص به	١,٥ مليار جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٥/٥/٩
القيمة الاسمية للسهم	٠,٢٥ جنيه
آخر رأس مال مصدر	٣٣٣٧٧١٣٠٠ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٣٨٤٨٥ ١٩٦٩/٦/٢٣





علاقات المستثمرين :

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

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	وحيد عبد الغفار bakertilly
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٨/١٤
رقم القيد بالهيئة	٦ تاريخ قيده بالهيئة / /
اسم مراقب الحسابات	الجهاز المركزى 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	الاجمالي

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

- آخر تشكيل لمجلس الادارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تفليدى - غير تفليدى - مستقل)
الدكتور / خالد زكريا العادلى امام	رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ	مجلس الشركة القابضة للتشييد والتعمير	غير تفليدى
المهندس / تامر محمد محمد ناصر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي		تفليدى
المهندس / اسماعيل محمود اسماعيل سيد	عضو مجلس إدارة غير متفرغ		غير تفليدى
الدكتور / محمد أحمد علوان الديب	عضو مجلس إدارة غير متفرغ		غير تفليدى
المهندس / محمد عمر القاروقى جلال	عضو مجلس إدارة غير متفرغ		غير تفليدى
الاستاذ / أحمد اشرف على كجوك	عضو مستقل		غير تفليدى
الاستاذة / نيلين على فلق صبور	عضو مستقل	غير تفليدى	





- الإيضاح لتطوير تغير تشكيل مجلس الإدارة . بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/٨/١٥ .
- وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ ورد إلينا خطاب من الشركة القابضة للتشييد والتعمير بتعيين السيد المهندس / محمد عيد المنعم علي فؤاد المنشاوي في عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للمال العام عن الشركة القابضة بدلا من السيد الأستاذ / محمد عمر الفاروق جلال حسين , وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١٦ .

اجتماعات مجلس الإدارة :-

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ من ٢٠٢٢/٦/٣٠)

١٨ جلسة خلال الفترة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

الجلسة الثامنة	٢٠٢١/٧/٧	الجلسة الأولى	٢٠٢١/١/٣١
الجلسة التاسعة	٢٠٢١/٨/٣	الجلسة الثانية	٢٠٢٢/٦/١٤
الجلسة العاشرة	٢٠٢١/٨/١٠	الجلسة الثالثة	٢٠٢٢/٦/٢٨
الجلسة الحادية عشر	٢٠٢١/٨/٢٩	الجلسة الرابعة	٢٠٢٢/٣/٢٠
الجلسة الثانية عشر	٢٠٢١/٩/٢٧	الجلسة الخامسة	٢٠٢٢/٤/٥
الجلسة الثالثة عشر	٢٠٢١/١٠/١٧	الجلسة السادسة	٢٠٢٢/٤/٢٧
الجلسة الرابعة عشر	٢٠٢١/١١/١٥	الجلسة السابعة	٢٠٢٢/٥/٢٥
الجلسة الخامسة عشر	٢٠٢١/١٢/٢٨	الجلسة الثامنة	٢٠٢٢/٥/٣١
		الجلسة التاسعة	٢٠٢٢/٦/٢٧
		الجلسة العاشرة	٢٠٢٢/٦/٢٧

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	صفة العضو
السيد الدكتور / حسين طه صالحي	(من نوى الخبرة)
السيد الدكتور / فريد فوزى لوندى	(عضوا)
السيد الأستاذ / أحمد عزاب على كجوك	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
السيدة الأستاذة / نيفين على صبور	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
السيدة الأستاذة / محمد عمر الفاروق جلال	عضو مجلس إدارة غير متفرغ

- انتهت عضوية السيد الأستاذ / محمد عمر الفاروق جلال حسين في مجلس الإدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ .
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 ونماذجها 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 التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التشفقات 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 في شأنها .





أعمال اللجنة خلال العام :-	
عدد مرات انعقاد 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 ١٢٤٨ عامل
- نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :- لا يوجد
- * (عرض ما أتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا).

م	الإحكام والمخالفات والقرامات خلال الفترة	إيضاحات	المبلغ
١	التأخير فى تسليم القوائم المالية والمادة (٦٥) مكرر من قانون سوق المال.	تم إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرار ذلك.	٥٢٠١٢,٩٠
٢	مخالفة أحكام المادة (٢٨), (٤٦), (٦٤) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية, والإجراءات التنفيذية	تم إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرار ذلك.	٦٠٠٠٠

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة :-

قامت الشركة بالاشتراك فى تاسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة النصر للتطوير العقارى بنسبة ٢٠٪ من رأس 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 رأس 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 مصري.

- كافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة يتم إيضاها فى القوائم المالية للشركة وفقا للقوانين والقواعد المرعية والمعايير المحاسبية.

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 .
- ١- مساهمة الشركة فى تطوير شبكة الطرق .

المعضو المنتدب
والرئيس التنفيذى
مهندس /
تامر ناصر

رئيس القطاع المحاسبى
محاسب / وليد فوزى

