

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والوارد بتقرير الشركة عنها

إلى السادة / مساهمي شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة الشركة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

فقرة ابضاحية

جارى قيام مجلس ادارة الشركة باتخاذ قرار باعادة تشكيل كلا من لجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر ولجنة الترشيحات ولجنة المكافأة.

القاهرة في : ٢١ فبراير ٢٠٢٣



سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥)

MAZARS مصطفى شوقى

الهيئة العامة للرقابة المالية
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

عن عام ٢٠٢٢

بيانات عن الشركة

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية			أسم الشركة
تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات والقيام بأعمال البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم السيارات والاستثمار العقاري بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق اللوجستية والموانئ الجافة واستصلاح واستزراع الاراضي وتربية جميع انواع الدواجن والطيور.			غرض الشركة
٢٠١١/٦/١٦	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/٧/٢٠ وتنتهي في ٢٠٣٥/٧/١٩	المدة المحددة للشركة
٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري) ١٤٧٣٥٣٠٠٠	القيمة الاسمية للسهم	رقم لسنة ١٩٩٧ ٨	القانون الخاضع له الشركة
(مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)	آخر رأس مال مصدر	٧٣٦٧٦٥٠٠٠ جم (سبعمانه وستة وثلاثون مليون وسبعمانه وخمسة وستون الف جنيها مصري)	آخر رأس مال مرخص به
٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)	آخر رأس مال مدفوع
أحمد وفيق محمد حسن			أسم مسئول الاتصال
سرايوم - محافظة الإسماعيلية			عنوان المركز الرئيسي
٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام الفاكس	٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ ٠١٢٢٣٢٤٠٨٦ موبايل	أرقام التليفونات
WWW.NEWISMAILIA.COM			الموقع الإلكتروني
Ahmed.wafek@gmail.com			البريد الإلكتروني

شركة الإسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية

الجمعية العامة للمساهمين

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فاكثر
٨٠,٤٩٥%	٢٩٦٥٣٠٠٠	شركة الإسماعيلية للاستثمار
١٩,٥٠٥%	٧١٨٥٢٥٠	آخرون (حرة التداول)
١٠٠,٠٠%	٣٦٨٣٨٢٥٠	الاجمالي

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

تم إعادة تشكيل المجلس بتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية فى ٢٠٢١/٧/٢٦ و لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢١/٧/٢٦ وأصبح التشكيل على النحو التالي :

الصفة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	٢٠١١/٢/٢٢	شركة الإسماعيلية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	مهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى
غير تنفيذي	٢٠١١/٢/٢٢	شركة الإسماعيلية للاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
تنفيذي	٢٠١٣/٣/٥	شركة الإسماعيلية للاستثمار	العضو المنتدب	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه
مستقل	٢٠٢١/٧/٢٦	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / مصطفى أحمد على الشهالى
مستقل	٢٠٢١/٧/٢٦	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه :

رئيس مجلس الإدارة له أوسع سلطه لأداره الشركة ويجوز له جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين ومعاملاتهم المالية كما يقوم بعمل تنظيم أعمال مجلس الإدارة واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات كما له الحق فى أن يعين عده مديرين أو وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ومناقشه القوائم المالية للشركة واعتمادها وذلك لتسلمها إلى الجهات المختصة فى المواعيد المحددة وتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء .

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وتنطبق عليه نفس صلاحيات السيد رئيس مجلس الإدارة.

شركة الاسماعيلية الجديدة

أمين سر مجلس الإدارة
يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس الادارة.

لجان مجلس الإدارة
تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض :

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي مستقل)	المنصف في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	أ/ محمد عز الدين خضير	ع	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	من ذوي الخبرة	٢٠١١/٢/٢٢	
٢	أ/ رؤوف محمد الكاتب	ع	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	من ذوي الخبرة	٢٠١١/١١/٢٢	
٣	أ/ سامح محمود محمد	ع	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	من ذوي الخبرة	٢٠٢١/٨/٢٢	

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

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٥) مرات خلال العام :
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة
١	م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني	٥/٥
٢	أ / هديل صالح عبد الله كامل	٥/٥
٣	أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	٥/٥
٤	د/ مصطفى أحمد على الشهالي	٥/٥
٥	أ/ ياسمين محمد على محمود نجم	٥/٤

لجنة المراجعة

- المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام هي :
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام 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 الرأي في شأن الإذن بتكليف السيد / مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية .
 - مناقشة ودراسة الموازنة التخطيطية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
 - دراسة تقرير السيد/ مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات ومتابعة ماتم في شأنها

لجنة الترشيحات

لا توجد

لجنة المكافآت

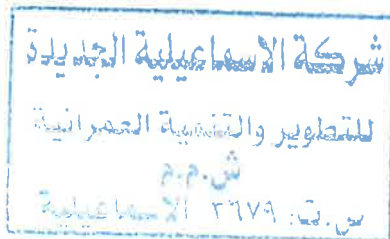
لا توجد

لجنة المخاطر

لا توجد

لجنة الحوكمة

لا توجد



لجان أخرى لا توجد

- ❖ اللجنة التنفيذية
- ❖ لجنة الاستثمار
- ❖ لجنة المسئولية الاجتماعية
- ❖ لجنة السلامة والصحة المهنية
- ❖ لجنة حماية البيئة
- ❖ لجنة حماية حملة الوثائق

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

أن نظام الرقابة الداخلية ينحصر في بعض المصروفات العمومية والإدارية والتي توجد بالقوائم المالية والتي يتم مناقشتها بمعرفة لجنة المراجعة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة علي الرغم من عدم بدء النشاط الرئيسي للشركة وذلك لعدم صدور التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية.

إدارة المراجعة الداخلية

حجم نشاط الشركة في الوقت الحالي لا يستدعى وجود إدارة مراجعه داخلية بالشركة .

إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الالتزام

لا توجد

إدارة الحوكمة

لا توجد

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / مصطفى شوقي وشركاه) من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة وتتوافق فيه كل الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله المحاسبة والمراجعة واستقلاليتها تماما في أداء أعماله وان الشركة تقوم باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والرد عليها .

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الجهات الرسمية والتي تتمثل في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح , مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح ، كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية

عقود المعاوضة :-

تم التعامل مع أطراف ذات علاقة (شركة الإسماعيلية مصر/ للدواجن وشركة دله للاستثمارات العقارية) كما ورد بتقرير نشاط الشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

مخالفة المادة ٣٤ من قواعد القيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية تم عمل مذكرة التصالح فى ٢٠٢٢/٨/٣١ وتم سداد المبلغ المقرر للتصالح للهيئة العامة للرقابة المالية وتم قبول التصالح بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩ .

علاقات المستثمرين

- يوجد بالشركة مسئول علاقات المستثمرين وابرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام .
- الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحدها البورصة .
 - وضع خطه عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافه القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
 - الإفصاح للمحللين الماليين المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعه التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
 - شرح أحوال السوق إلى الإدارة العليا والإدارة لتنفيذه والمساعدة فى إعداد رد الشركة على اسئله واستفسارات المستثمرين والإعلام وآخرين .

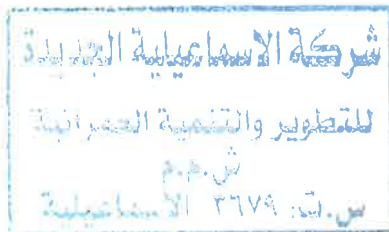
أدوات الإفصاح :

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقارير ربع سنوية و تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية , للعرض على الجمعية العامة العادية و للمساهمين والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تم الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال عام ٢٠٢٢ .



تقرير الاستثمارية

كما ورد في الايضاح رقم (١٩) بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الموقع الالكتروني :

WWW.NEWISMAILIA.COM

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

جارى إعداده واعتماده .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

هناك هيكل تنظيمي متوازن وسلطات محددة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

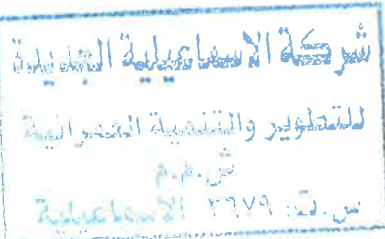
يوجد صندوق للاقتراحات والشكاوى لدى الشركة.

سياسة تعامل الداخليين و الأطراف ذات العلاقة المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول أطراف ذوى العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية وهم أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين ويخضعوا جميعهم للقواعد والإجراءات الرقابية السائدة والمتعارف عليها :

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وتهدف الشركة إلى تنمية المجتمع بإقامة مشروعات زراعية.



نموذج
بيانات توزيعات الكوبونات النقدى

اسم الشركة : الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
مسئول علاقات المستثمرين أحمد و فائق محمد حسن الموبايل ٠١٢٢٣٢٤٠٨٦
البريد الإلكتروني : Ahmed.wafek@gmail.com
كود القيد :
تاريخ القيد بالبورصة : ٢٠١١/٦/١٦
عدد الأسهم المصدرة : ٣٦٨٣٨٢٥٠ سهم
عدد الإصدارات :

لم تحدد بعد	تاريخ انعقاد الجمعية العامة :
-	رقم الكوبون :
-	القيمة الصافية وعملتها :
-	تاريخ الصرف :
-	تاريخ نهاية الحق :
عام	نوع الاكتتاب :
-	جهة الصرف :
لا يوجد	التوزيع عن الفترة المالية :

وتلتزم الشركة بأحكام قانون سوق رأس المال القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلات القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الإيداع المركزي ولائحته التنفيذية وتعديلات وقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما .
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة والتزم بموافاة البورصة باية تعديلات تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما .

الممثل القانوني للشركة

الاسم : 

التوقيع : 

المدير المالي

الاسم : 

التوقيع : 

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم :

التوقيع :

