

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١

اسم الشركة	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
------------	---

البيانات الأساسية :

غرض 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 وإدارته وتشغيل المناطق اللوجستية والموانئ الجافة واستصلاح واستزراع الاراضي وتربية جميع أنواع الدواجن والطيور		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/٧/٢٠ وتنتهي في ٢٠٣٥/٧/١٩	تاريخ القيد	٢٠١١/٦/١٦
القانون الخاضع له الشركة	قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم ( أربعة جنيه مصري )
آخر رأس مال مرخص به	٧٣٦٧٦٥٠٠٠ جنيه ( سبعمائة وستة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه مصري )	آخر رأس مال مصدر	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري )
آخر رأس مال مدفوع	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري )	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١

مسئول علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد وفيق محمد حسن	
عنوان المركز الرئيسي	سراييوم - محافظة الإسماعيلية	
أرقام التليفونات	٠٦٤/٩٢١٠١٤٠	أرقام الفاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠ تليفون محمول ٠١٢٢٣٢٩٤٠٨٦
الموقع الإلكتروني	WWW.NEW-ISMAILIA.COM	
البريد الإلكتروني	Ahmed.wafek@gmail.com	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مصطفى شوقي Mazars	
تاريخ التعيين	٢٠٢٤/١/١	
رقم القيد بالهيئة	٥	تاريخ قيده بالهيئة
		٢٠٠٩

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
٨٠,٤٩٥%	٢٩٦٥٣٠٠٠	شركة الإسماعيلية للاستثمار
١٩,٥٠٥%	٧١٨٥٢٥٠	آخرون ( حرة التداول )
١٠٠,٠٠٠%	٣٦٨٣٨٢٥٠	الإجمالي

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

شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

**مجلس الإدارة :**

**آخر تشكيل لمجلس الإدارة**

تم إعادة تشكيل المجلس بتاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٤/٣/٣٠ و لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٣١ وأصبح التشكيل على النحو التالي:

الأسم	الصفة	جهة التمثيل	تنفيذي / غير تنفيذي
الأستاذ/ مصطفى حسين محمد حسين جمعه	رئيس المجلس والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي البشري	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل	عضو مجلس إدارة	مستقل - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

### اجتماعات مجلس الإدارة :

( عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة )

- مره واحدة

### آخر تشكيل للجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	رئيس اللجنة	مستقل - من ذوى الخبرة
الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب	عضو	مستقل - من ذوى الخبرة
الأستاذ / سامح محمود محمد	عضو	مستقل - من ذوى الخبرة

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص مشروع القوائم المالية الميدانية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى السيد/مراقب الحسابات
- إبداء الرأي فى شأن الإذن بتكليف السيد / مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية .
- مناقشة ودراسة الموازنة التخطيطية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة للإعتماد.
- 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	مره واحدة
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

شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
ست. ٣٦٧٩ الإسماعيلية

**بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال الفترة	٣ عامل
متوسط دخل العامل الشهرى	٤٥٩٣ جنيه

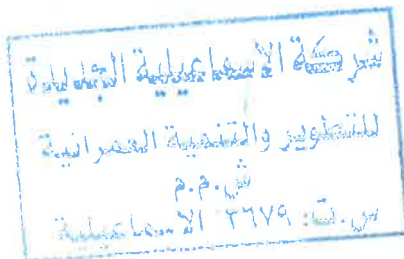
**نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجدت )**

- لا يوجد نظام للإثابة والتحفيز للعاملين

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ماتم 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

**المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :**

لا توجد



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة

عقود المعاوضة :-

تم التعامل مع أطراف ذات علاقة ( شركة الإسمايلية مصر/ للدواجن ) وتأجير بعض الوحدات لها وتشمل العقود الايجارية ما يلي:

- ١- عقد إيجار لعدد (١٣) شقه بعمارة الشيخ زايد بالإسمايلية بإجمالي قيمه ايجاريه شهريه ٢٨٦٠٠ جنيها يبدأ من ٢٠٢٢/٨/١ وينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ بنسبة زيادة سنوية ١٠% .
- ٢- عقد إيجار لعدد (٢) شقة بمدينة فايد بالإسمايلية بإجمالي قيمه ايجاريه شهريه ٣٣٠٠ جنيها يبدأ من ٢٠٢٢/٨/١ وينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ بنسبة زيادة سنوية ١٠% .
- ٣- عقد إيجار لاستراحة بمدينة الإسمايلية بقيمه ايجاريه شهريه ٤٤٠٠ جنيها يبدأ من ٢٠٢٢/٨/١ وينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ بنسبة زيادة سنوية ١٠% .
- ٤- عقد إيجار محطة ١٦ أمهات بقيمه ايجاريه شهريه ١٠٠ الف جنيه يبدأ من ٢٠٢٣/١١/١ وينتهي في ٢٠٢٣/١٠/٣٠ بنسبة زيادة سنوية ١٠% .

هذا وتبلغ أرصدة الحسابات للشركات الشقيقه والقابضه كما يلي :

رصيد دائن ٢٠٢٣/١٢/٣١ جنيه مصرى	الحركة المدينه خلال الفترة جنيه مصرى	الحركة الدائنه خلال الفترة جنيه مصرى	رصيد دائن ٢٠٢٣/١٢/٣١ جنيه مصرى
٢٢٥٥٠٦	٤٠٣٥٣	(٣٩٦٦٣٣)	٥٨١٧٨٦
١٩٨٢٥٠٠	--	--	١٩٨٢٥٠٠
٢٢٠٨٠٠٦			الاجمالي

شركة الإسمايلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
ست: ٣٦٧٩ الإسمايلية

### مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

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

### نشاط الشركة :-

١. تم تحديث ومراجعة منظومة الأمن بالشركة بما يمكن من استمرار المحافظة على حيابة الأرض وضمان عدم التعدي على أي جزء منها .
٢. تقوم إدارة الشركة بكافة المساعي لدراسة الاستغلال الامثل للأرض الفضاء الغير مستغله المملوكة لها لاسيما بعد أن نجحت الشركة في إستصدار التصاريح والموافقات اللازمة لإستصلاح أرض الشركة ومحاولة ايجاد مستأجر له خبرة واسعة لتطوير الارض زراعيا

### نتائج الأعمال :-

- بلغت جملة الإيرادات و تشمل بعض الوحدات السكنية المملوكة للشركة والمؤجرة للغير كما يلي

<u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٤/٣/٣١</u>	
٢٠٤٠٠٠	٤٢٧٥٠٠	إيرادات النشاط
٥١٧٣٦	٣٧٢١٤	إيرادات (فوائد دائنة)
(٤١٨١٩٣)	(٦٥٧٨٩٠)	- بلغت جملة المصروفات العمومية والإدارية وتكلفة النشاط خلال الفترة
(١٦٢٤٥٧)	(١٩٣١٧٦)	- بلغ صافي ارباح / خسائر الفترة قبل الضريبة

- بلغ التمويل النقدي من شركه الإسماعيلية للاستثمار من عام ٢٠١١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ مبلغ ١٩٨٢٥٠٠ جنيه (مليون وتسعمائة اثنان وثمانون ألف وخمسمائة جنيها لاغير) ويبلغ الرصيد بالصندوق ولدي البنوك مبلغ ٣٠٥٣٧٦٤ جنيه (فقط ثلاثة مليون وثلاثة وخمسون الف سبعمائة اربعة وستون جنيها لاغير) في ٢٠٢٤/٣/٣١

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ختم الشركة

الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة



