



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- ٢ -

علاقات المستثمرين :

|                                                                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| السيد الدكتور / وائل محمود يوسف أحمد<br>العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية<br>ونائب رئيس مجلس الإدارة | اسم مسئول الاتصال<br>الحالى |
| ٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة                                                                     | عنوان المركز الرئيسى        |
| د. وائل ٠١٠٠٩٨٠٠٣٠٣<br>٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤                                                                | ارقام التليفونات            |
| ٢٢٩٠٢٤٥٢ - ٢٢٩١٠٥٢٢                                                                                       | ارقام الفاكس                |
| <a href="http://web:www.hhd.com.eg">web:www.hhd.com.eg</a>                                                | الموقع الالكترونى           |
| E- mail: info@hhd.com.eg                                                                                  | البريد الالكترونى           |

مراقب الحسابات :

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| الاسم 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% | ٣٢١٥٣٧٨٦٨                           | الشركة القابضة للتشييد والتعمير |
| ٢٧.٧٥%  | ١٢٣٤٩٠٥٣٢                           | مساهمون متنوعون عام             |
| ١٠٠%    | ٤٤٥٠٢٨٤٠٠                           | الاجمالى                        |

| النسبة  | عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٠.٠٠٥%  | ٢٣٩٨٤ سهم                           | شعبان إبراهيم محمد عطيه                 |
| -       | ١٢ سهم                              | الشمسى محمد حسن                         |
| ٠.٠٠٥٣% | ٢٣٩٩٦ سهم                           | الاجمالى                                |

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

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة  
٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

E-mail : info@hhd.com.eg  
Web : www.hhd.com.eg

استمار ٢٠١٧



## شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- ٣ -

### آخر تشكيل لمجلس الادارة :-

| الاسم                                      | الوظيفة                                                           | جهة التمثيل                        | الصفة<br>( تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل ) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| مهندس / هانى سعد ز غول مصطفى ابراهيم الديب | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب                                  | ممثل<br>القابضة للشركة<br>والتعمير | تنفيذى - غير تنفيذى                      |
| مهندس / خالد محمد خيرى احمد المراسى        | العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ<br>ونائب رئيس مجلس الإدارة   |                                    | تنفيذى                                   |
| دكتور / وائل محمود يوسف احمد               | العضو المنتدب للشئون المالية والادارية<br>ونائب رئيس مجلس الادارة |                                    | تنفيذى                                   |
| شعبان ابراهيم محمد عطيه                    | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                |                                    | غير تنفيذى                               |
| عثمان محمد احمد عثمان                      | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                |                                    | غير تنفيذى                               |
| الشيلى محمد حسن عيسى                       | رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)                           |                                    | غير تنفيذى                               |

- تم تعيين السيد الدكتور / وائل محمود يوسف أحمد عضواً منتدباً للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣.
- تم إنهاء خدمة السيد المحاسب / نبيل السيد عبدالحى حماد عضو مجلس إدارة (منتخب) وممثل للعاملين بالشركة ( غير تنفيذى ) لبلوغة السن القانونى للحالة للمعاش فى ٢٠١٦/١٠/٥.
- تم تصعيد السيد / عثمان محمد أحمد عضو مجلس إدارة (منتخب) وممثل للعاملين بالشركة (غير تنفيذى) بدلا من السيد المحاسب / نبيل السيد عبدالحى حماد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٥.
- تم تعيين السيدة الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطى عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة اعتبارا من ٢٠١٧/٩/١٧ بناء على القرار رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧.
- اجتماعات مجلس الادارة :-

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام )

١٩ جلسة خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

|           |            |            |           |
|-----------|------------|------------|-----------|
| ٢٠١٦/٧/٢٨ | ٢٠١٦/١٠/١١ | ٢٠١٦/١٢/٢٧ | ٢٠١٧/٣/٢٩ |
| ٢٠١٦/٧/٣١ | ٢٠١٦/١٠/١٣ | ٢٠١٧/١/١   | ٢٠١٧/٤/٣٠ |
| ٢٠١٦/٨/٢٩ | ٢٠١٦/١٠/٣٠ | ٢٠١٧/١/٢٤  | ٢٠١٧/٥/٢٣ |
| ٢٠١٦/٩/٧  | ٢٠١٦/١١/٢٨ | ٢٠١٧/٢/٩   | ٢٠١٧/٦/٢١ |
| ٢٠١٦/٩/٢٩ | ٢٠١٦/١٢/٨  | ٢٠١٧/٢/٢٦  |           |

### آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

| الاسم                              | جهة التمثيل                      |
|------------------------------------|----------------------------------|
| السيد الدكتور / محسن طه صادق       | ( من ذوى الخبرة ) ( رئيساً )     |
| السيد المحاسب / محمد خزعل          | ( من ذوى الخبرة ) ( عضواً )      |
| السيد المحاسب / شعبان ابراهيم عطيه | عضو مجلس ادارة غير متفرغ (عضواً) |

٢٨ شارع ابراهيم اللقانى - مصر الجديدة  
٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

E-mail : info@hhd.com.eg  
Web : www.hhd.com.eg



استمار ٢٠١٧

## شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- ٤ -

### بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
  - القوائم المالية الدورية والسنوية .
  - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .
- ٥- 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                      | ١٢ مرة 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 |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية .   | لا يوجد                    |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ١٤٥٤ عامل  |
| متوسط دخل العامل خلال السنة           | ٦٤٠٥٦ جنيه |

### نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد ) :-

|                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | إجمالى الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين                                  |
|                                                                                     | إجمالى ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام                              |
|                                                                                     | عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين                                            |
|                                                                                     | إجمالى ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام .                      |
|                                                                                     | أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة ) وفقا للنظام . |

٢٨ شارع إبراهيم النقانى - مصر الجديدة  
٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

E-mail : info@hhd.com.eg  
Web : www.hhd.com.eg



استثمار ٢٠١٧

## شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- ٥ -

\* (عرض ما أتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً).

### لا يوجـد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة :-  
قامت الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة النصر للتطوير العقاري بنسبة ٢٠% من راس المال البالغ قدره ٢٤٠ مليون جنيه مع كلا من شركة النصر العامة للمقاولات وشركة النصر للإسكان وشركة المعادى للتنمية والتعمير .

• مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

#### الحفاظ على البيئة :-

تلتزم الشركة في جميع الاعمال والانشطة والمشروعات التي تقوم بها بتطبيق الاشتراطات والقواعد المتعلقة بقوانين البيئة ولم تسجل ضد الشركة أية مخالفات في هذا الشأن وتتميز جميع مشروعات الإسكان والتعمير التي نفذتها وتنفذها الشركة بمراعاة اشتراطات البناء المنصوص عليها بالقوانين وتوفير المساحات الخضراء والشوارع الواسعة والمناطق المفتوحة . وتمتلك الشركة حديقة الميريلاند التي تمثل مظهر من مظاهر الجمال والحضارة والرقى وتعتبر المتنفس الرئيسى لمصر الجديدة والمناطق المحيطة . تقوم الشركة بترميم وتطوير مدينة غرناطة نظراً لأهميتها من حيث القيمة البيئية والحضارية والتاريخية . هذا وتراعى الشركة كل متطلبات الحفاظ على البيئة بمشروعاتها الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

#### 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 .
- ٢- تقوم الشركة بتقديم خدمة العلاج بأجر رمزى لاسر العاملين بالشركة وذلك عن طريق جمعية الخدمات الطبية للتأمين الصحى بالشركة .
- ٣- تقوم الشركة بالمساهمة فى دعم أنشطة بعض الجمعيات الخيرية وذلك إيماناً منها بدور هذه الجمعيات فى تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للطبقات الفقيرة .
- ٤- مساهمة الشركة فى تطوير شبكة الطرق .
- ٥- تطوير حديقة الميريلاند وجارى أفتتاحها للجمهور فى الربع الثانى من العام المالى الحالى .

## شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

-٦-

كما يجب ، وبصفة خاصة أن يشمل التقرير ما يأتى :

### ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها .

تستهدف الشركة خلال العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨ تحقيق إيراد نشاط بمبلغ ٩٦٢١٩٦٠٠٠ جنيه وفائض قابل للتوزيع بمبلغ ٣٧٢٦٧٥٠٠٠ جنيه.  
مع قيامها بالمشاركة مع شركة سوديك على مساحة ٦٥٥ فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة لإنشاء مشروع عمرانى متكامل .  
تدرس الشركة طرح قطعة أرض بمساحة ١٩٣ فدان بمدينة هليوبوليس بنظام المشاركة لإنشاء مشروع خدمات أقليمية متنوع الاستخدامات منها تجارية وترفيهية وصحية وتعليمية .

### ٢- الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :-

| ٢٠١٧/٢٠١٦                             | ٢٠١٦/٢٠١٥                          |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ٢٩٣٧١٨ ألف جنيه بواقع ٠.٦٦ جنيه للسهم | ٣٣٣٧٧١ ألف جنيه بواقع ٣ جنيه للسهم |
| الواحد معروض على الجمعية العامة       | الواحد معروض على الجمعية العامة    |

ملحوظة :-

تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى ٠.٢٥ جنيه لكل سهم ليصبح عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم بدلا من ١١٢٥٧١٠٠ سهم تم تداولها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠ .

### ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات :-

٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركة التابعة خلال السنة . لا يوجد .

### ٥- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن السوق الحالية .

يتم تحديد القيمة العادلة لأصول الشركة بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن طريق جهات فنية ومالية متخصصة وذلك عند طرح أسهم الشركة أو شريحه منها للبيع .

### ٦- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح أو الخسارة موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .

| ٢٠١٧/٢٠١٦        | ٢٠١٦/٢٠١٥       | البيان                                |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ١٢١٣٣٢٥ ألف جنيه | ٩٤٥٦٤٩ ألف جنيه | قيمة حجم الاعمال (إجمالى قيمة النشاط) |
| ٣٤٨٨٥٢ ألف جنيه  | ٤٠٠٦٤٧ ألف جنيه | صافى الربح                            |

٧- حجم التصدير :- لا يوجد

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة  
٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٥

E-mail : info@hhd.com.eg  
Web : www.hhd.com.eg



استثمار ٢٠١٧

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

-٧-

٨- بيان بالتبرعات :-

| العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ |         | البيان                                  | العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ |          |
|------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|----------|
| قـ                     | جنيه    |                                         | قـ                     | جنيه     |
| -                      | ٢٤٨٠٠   | هيئة الخدمات الطبية                     | -                      | ٢٤٨٠٠    |
| ٣٧                     | ١٩٦٧٤٥٤ | نادى العاملين بالشركة                   | -                      | ١٧٥٠١١٥  |
| -                      | ٥٦٤٠٠   | جمعية تيسير الحج                        | -                      | ٩٠٦٠٠    |
| ٤٢                     | ١٢٩١١٣  | صندوق الطوارئ                           | -                      | ١٣٥٩٨٢   |
| -                      | ٧٥٣٥    | صندوق الخدمات الثقافية                  | -                      | ٧١٥٠     |
| -                      | ٥٠٠٠    | دعم صندوق اللجنة النقابية               | -                      | ٥٠٠٠     |
| -                      | -       | مساهمة الشركة فى تطوير شبكة الطرق       | -                      | ١٠٠٠٠٠٠٠ |
| -                      | ٤٠٠٠٠٠  | مساهمة الشركة فى تطوير مدارس جنوب سيناء | -                      | -        |
| ٩٠                     | ٥٢٣٥٥   | مساهمة الشركة فى علاج أحد العاملين      | -                      | ٤٧٨٧٥    |
| ٦٩                     | ٢٦٤٢٦٥٨ |                                         | -                      | ١٢٠٦١٥٢٢ |

٩- بيان بالاسهم والسندات التى تم إصدارها خلال السنة :  
تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى ٠.٢٥ جنيه لكل سهم ليصبح عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم بدلا من ١١٢٥٧١٠٠ سهم تم تداولها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠.

١٠- عقود المعاوضة (لا يوجد) .

الممثل القانونى للشركة  
رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

٢٠١٦/١١/٣٠  
( مهندس / هانى الديب )

