

**نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)**

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير	اسم الشركة
-----------------------------------	------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة
طبقاً لما ورد بالمادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة وعلى وجه خاص ما يأتي : هو القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعهير سواء داخل الجمهورية او خارجها وعلى وجه خاص ما يأتي :
أ- الحصول على كافة الأراضي والعقارات الازمة للمشروعات السابق ذكرها بطريق الشراء او التخصيص او 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 .
ب- القيام بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضي وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات الازمة للعمرا نطبقاً لقوانين السارية . كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعهير وتقسيم الأرضي وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق .
ج- تتولى الشركة تنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تمتلكها أو تديرها لحساب الغير .
د- القيام بنفسها أو بواسطة الغير ب أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ للمشروعات المحلية أو المشروعات المستثمر فيها المال العربي والأجنبي .
ه- القيام بنفسها أو عن طريق الغير بعمليات إنشاء المساكن وكذلك الانشاءات ذات الطابع الخاص أو العام كالفنادق والمستشفيات والانشاءات السياحية والترويجية والمباني الإدارية والمباني التعليمية والمصانع وغيرها .
و- عقد الاتفاقيات مع جهات الاستثمار العربية والاجنبية وتنفيذها فيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في غرض الشركة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ز- مباشرة كافة الأعمال المالية والتجارية والصناعية بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتحقيق أغراضها .
ح- تقديم الاستشارات الفنية في مجال تخصصها للمستثمرين الذين يطلبون ذلك .
ط- يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أن تشتري بأى وجه من الوجه مع الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالاً شبهاً بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ولها أن تقيم مصانع أو ورش لخدمة أغراضها الخاصة ولها كذلك أن تحصل على توكيلات لتمثيل الشركات الأجنبية في هذا المجال .

١٩٩٥/٥/٩	٥، عاماً من تاريخ القيد بالبورصة ١٩٦٩/٦/٢٣	المدة المحددة للشركة
٢٥ . ٠ جنيه	١٩٩١ لسنة ٢٠٣ القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
١١١٢٥٧١٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه	آخر رأس مال مرخص به
١٣٨٤٨٥ ١٩٦٩/٦/٢٣	١١١٢٥٧١٠٠ جنيه رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	آخر رأس مال مدفوع



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعهير

-٢-

علاقت المستثمرين :

ال الحالى	اسم مسئول الاتصال
السيد الدكتور / وائل محمود يوسف أحمد العضو المنتدب للشئون المالية والأدارية ونائب رئيس مجلس الادارة	عنوان المركز الرئيسي
٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة ٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٠٥٢٤	د . وائل ارقام الفاكس ٠١٠٠٩٨٠٠٣٠٣
web:www.hhd.com.eg	الموقع الالكتروني
E-mail: info@hhd.com.eg	البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعهير	اسم مراقب الحسابات
/ /	تاريخ التعين
تاريخ قيده بالهيئة / /	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :-

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة % من اسهم الشركة فاكثر
% ٧٢.٢٥١	٣٢١٥٣٧٨٦٨	الشركة القابضة للتشييد والتعهير
% ٢٧.٧٥	١٢٣٤٩٠٥٣٢	مساهمون متذوون عام
% ١٠٠	٤٤٥٠٢٨٤٠٠	الاجمالي

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

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

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة
٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٥

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



استمار ٢٠١٧

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعهير

-٣-

آخر تشكيل لمجلس الادارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
(تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)			
مهندس/ هانى سعد زغلول مصطفى ابراهيم الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		تنفيذى - غير تنفيذى
مهندس / خالد محمد خيرى احمد المراسى	العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة .	الإدارية	تنفيذى
دكتور / وائل محمود يوسف احمد	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الادارة	الإدارية	تنفيذى
شعبان ابراهيم محمد عطيه	عضو مجلس إدارة منتخب مثل للعاملين		غير تنفيذى
عثمان محمد محمد احمد عثمان	عضو مجلس إدارة منتخب مثل للعاملين		غير تنفيذى
الشيمى محمد حسن عيسى	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)		غير تنفيذى

- تم تعيين السيد الدكتور / وائل محمود يوسف احمد عضواً منتدباً للشئون المالية والادارية ونائب رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٣ .
- تم أنهاء خدمة السيد المحاسب / نبيل السيد عبدالحى حماد عضو مجلس إدارة (منتخب) وممثل للعاملين بالشركة (غير تنفيذى) لبلوغه السن القانونى للاحالة للمعاش فى ٢٠١٦/١٠/٥ .
- تم تعيين السيد / عثمان محمد محمد احمد عضو مجلس إدارة (منتخب) وممثل للعاملين بالشركة (غير تنفيذى) بدلًا 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 اعتباراً من ٢٠١٧/٩/١٧ بناءً على القرار رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ .

اجتماعات مجلس الادارة :-

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام)
٢٠١٧/٢٠١٦ جلسة خلال العام المالى ١٩

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

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

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

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة
٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

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



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أحد شركات الشركة القابضة للتنمية والتعمير

-٤-

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكله لها :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعه والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص الاجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلى :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهدًا 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 إنعقاد لجنة المراجعة	
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
لم تتضمن أي ملاحظات جوهرية	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية .

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	
١٤٥٤ عامل	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :-

	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدون من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام .
	أسماء وصفات كل من حصل على %٥ أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأس المال الشركة) وفقا لنظام .

٢٨ شارع إبراهيم النقاشى - مصر الجديدة
٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

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



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير أحد شركات الشركة القابضة للتنمية والتعهير

-٥-

* عرض ما أنتد ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدیريها 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 .

لایوج

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

قامت الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة النصر للتطوير العقاري بنسبة ٢٠٪ من رأس المال البالغ قدره ٤٠ مليون جنيه مع كلاً من شركة النصر العامة للمقاولات وشركة النصر للإسكان وشركة المعادى للتنمية والتعهير .

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

الحفاظ على البيئة :-

لتلتزم الشركة في جميع الاعمال والأنشطة والمشروعات التي تقوم بها بتطبيق الاشتراطات والقواعد المتعلقة بقوانين البيئة ولم تسجل ضد الشركة أي مخالفات في هذا الشأن وتميز جميع مشروعات الإسكان والتعهير التي تفذتها وتنفذها الشركة بمراعاة اشتراطات البناء المنصوص عليها بالقوانين وتوفير المساحات الخضراء والشوارع الواسعة والمناطق المفتوحة . وتمتلك الشركة حديقة الميريلاند التي تمثل مظهراً من مظاهر الجمال والحضارة والرقي وتعتبر المتنفس الرئيسي لمصر الجديدة والمناطق المحيطة . تقوم الشركة بترميم وتطوير مدينة غربناطة نظراً لأهمية من حيث القيمة البيئية والحضارية والتاريخية . هذا وتراعي الشركة كل متطلبات الحفاظ على البيئة بمشروعاتها الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة .

المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور :-

في مجال تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه الجمهور فإن للشركة دور كبير وهام في هذا المجال يتمثل فيما يلى :-

- ١- تمتلك الشركة نادى للعاملين بمنطقة الماظة وكذلك دار للمناسبات وعيادة طبية وذلك لتقديم العديد من الخدمات لاهالي المنطقة بأجر رمزية .
- ٢- تقوم الشركة بتقديم خدمة العلاج بأجر رمزى لاسر العاملين بالشركة وذلك عن طريق جمعية الخدمات الطيبة للتأمين الصحى بالشركة .
- ٣- تقوم الشركة بالمساهمة في دعم أنشطة بعض الجمعيات الخيرية وذلك إيماناً منها بدور هذه الجمعيات في تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للطبقات الفقيرة .
- ٤- مساهمة الشركة في تطوير شبكة الطرق .
- ٥- تطوير حديقة الميريلاند وجارى افتتاحها للجمهور فى الربع الثانى من العام المالى الحالى .

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعهير

-٦-

كما يجب ، وبصفة خاصة أن يشمل التقرير ما يأتي :

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها .

تستهدف الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ تحقيق ايراد نشاط بمبلغ ٩٦٢١٩٦٠٠ جنية وفائض قابل للتوزيع بمبلغ ٣٧٢٦٧٥٠٠ جنية. مع قيامها بالمشاركة مع شركة سوديك على مساحة ٦٥٥ فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة لإنشاء مشروع عمرانى متكملاً . تدرس الشركة طرح قطعة أرض بمساحة ١٩٣ فدان بمدينة هليوبوليس بنظام المشاركة لإنشاء مشروع خدمات أقليمية متنوعة الاستخدامات منها تجارية وترفيهية وصحية وتعليمية .

٢- الارباح المقترنة التي ستوزع على المساهمين :-

٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥
٢٩٣٧١٨ ألف جنيه بواقع ٦٦ جنية للسهم الواحد معرض على الجمعية العامة	٣٣٣٧٧١ ألف جنيه بواقع ٣ جنية للسهم الواحد معرض على الجمعية العامة

ملحوظة :-

تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى ٢٥ . . جنية لكل سهم ليصبح عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة ٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم بدلا من ١١٢٥٧١٠٠ سهم تم تداولها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠.

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحياطيات :-

٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغير يحدث في 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 والتعهير عن طريق جهات فنية ومالية متخصصة وذلك عند طرح أسهم الشركة أو شريحة منها للبيع .

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

٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
١٢١٣٣٢٥	٩٤٥٦٤٩ ألف جنيه	قيمة حجم الاعمال (اجمالي قيمة النشاط)
٣٤٨٨٥٢	٤٠٠٦٤٧ ألف جنيه	صافي الربح

٧- حجم التصدير :- لا يوجد

٢٨ شارع ابن الهيثم، المقاوى - مصر الجديدة
٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

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



استمار ٢٠١٧

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعهير
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعهير

-٧-

-٨- بيان بالتبغات :-

العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥		العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦	
قـ	جنيه	قـ	جنيه
٢٤٨٠٠	-	٢٤٨٠٠	-
١٩٦٧٤٥٤	٣٧	١٧٥٠١١٥	-
٥٦٤٠٠	-	٩٠٦٠٠	-
١٢٩١١٣	٤٢	١٣٥٩٨٢	-
٧٥٣٥	-	٧١٥٠	-
٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	-
-	-	١٠٠٠٠٠	-
٤٠٠٠٠	-	-	-
٥٢٣٥٥	٩٠	٤٧٨٧٥	-
٢٦٤٢٦٥٨	٦٩	١٢٠٦١٥٢٢	-

-٩- بيان بالأسهم والسنادات التي تم إصدارها خلال السنة :

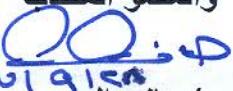
تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى .٠٠٢٥ جنيه لكل سهم ليصبح عدد الاسهم المصدرة والمدفوعة ٤٤٥٠٢٨٤٠٠ سهم بدلاً من ١١٢٥٧١٠٠ سهم تم تداولها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠.

-١٠- عقود المعاوضة (لا يوجد) .

الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب


 (مهندس / هانى الدينى)
 ٢٠١٦/٩/٢٥



