

علاقات المستثمرين :

السيدة الاستاذة / سهر الدماطى	العضو المنتدب للشئون المالية	اسم مسئول الاتصال الحالى
٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة		عنوان المركز الرئيسى
٠١٢٢٢١١٥٢٦٧	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
٢٢٩١٠٥٢٢ - ٢٢٩٠٢٤٥٢		الموقع الالكترونى
web:www.hhd.com.eg		البريد الالكترونى
E- mail: info@hhd.com.eg		

مراقب الحسابات :

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%	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	محاسب / شعبان إبراهيم محمد عطيه
-	١٢ سهم	السيد / الشيمى محمد حسن
٠.٠٠٥%	٢٣٩٩٦ سهم	الاجمالى

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

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
مهندس / هاني سعد زغول مصطفى ابراهيم الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير	تنفيذي / غير تنفيذي
الاستاذ / سهر محمد كامل الدماطي	العضو المنتدب للشئون المالية		تنفيذي
الاستاذ / محمد أنور مصطفى الاهواني	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة		غير تنفيذي
المهندس / أحمد حسن أحمد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة		غير تنفيذي
محاسب / شعبان ابراهيم محمد عطيه	عضو مجلس إدارة منتخب وممثلا للعاملين	مصر الجديدة للإسكان والتعمير	غير تنفيذي
محاسب / بهاء الدين فتوح عيد محمد	عضو مجلس إدارة منتخب وممثلا للعاملين		غير تنفيذي
مهندس / بلال سيد محمد ابراهيم الفجال	عضو مجلس إدارة منتخب وممثلا للعاملين		غير تنفيذي
الاستاذ / الشيمى محمد حسن	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)		غير تنفيذي

ملحوظة :-

- بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ وافق السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة على قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور/ وائل محمود يوسف من مجلس الإدارة.
- تجديد واعتماد تشكيل مجلس الإدارة لمدة عام اعتبارا ٢٠١٨/١٠/٢٤ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩ وتم استبعاد المهندس / خالد محمد خيرى المراسى وتعيين الاستاذ / محمد أنور مصطفى الاهواني عضو من ذوى الخبرة واستبعاد الاستاذ / بهاء الدين فتوح عيد محمد من المجلس .
- ثم تم تجديد واعتماد تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١/٦ وأضافه كل من المهندس/ أحمد حسن أحمد خليل عضو من ذوى الخبرة و الاستاذ / بهاء الدين فتوح عيد ، وقد تم الإفصاح للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارات المجلس المشار إليه وتم التأشير بتلك القرارات في السجل التجاري للشركة .

اجتماعات مجلس الادارة :-
(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام)
١٨ جلسة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

٢٠١٩/٥/٢٧	٢٠١٩/٢/١١	٢٠١٨/١٠/٢٩	٢٠١٨/٧/٣١
٢٠١٩/٦/١	٢٠١٩/٢/٢٧	٢٠١٨/١١/٢٦	٢٠١٨/٨/٣٠
٢٠١٩/٦/٢٧	٢٠١٩/٣/٢٦	٢٠١٨/١٢/٣٠	٢٠١٨/٩/٢٠
	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٩/١/١٣	٢٠١٨/٩/٣٠
	٢٠١٩/٤/٢٤	٢٠١٩/١/٣٠	٢٠١٨/١٠/١٧

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
السيد الدكتور / محسن طه صادق	(من ذوى الخبرة) (رئيساً)
السيد الدكتور / فريد فوزى لوندى	(من ذوى الخبرة) (عضواً)
السيد المحاسب / شعبان ابراهيم عطيه	عضو مجلس ادارة غير متفرغ (عضواً)
السيد المحاسب / بهاء الدين فتوح عيد	عضو مجلس ادارة غير متفرغ (عضواً)
السيد المحاسب / ايهاب احمد عبدالله الضريبي	(من ذوى الخبرة) (عضواً)
السيد المحاسب / محمد حسين كامل	مدير عام أمانة مجلس الادارة (مقرر اللجنة)

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 فى إعداد ومراجعة ما يلى :-
○ القوائم المالية الدورية والسنوية .
○ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .
- ٦- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها .

أعمال اللجنة خلال العام :-

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٨ 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
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية .	لا يوجد

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٣٥٨ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٩٣٨٦ 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 .

* (عرض ما أتخذ 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 مستقبلا).

لايوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة :-

قامت الشركة بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة النصر للتطوير العقارى بنسبة ٢٠% من راس المال البالغ قدرة "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 حصتها فى شركة النصر للتطوير العقارى والبالغ قدرها ٢٠% من راس مال الشركة والبالغ قدره ٤٨ مليون جنيه بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ٢٠١٩/١/١٣ مذكرة رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ تم تحصيل قيمة القسط الاول بمبلغ ١٢ مليون جنيه .

إحدى شركات القابضة للنشيد والتعمير



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

الحفاظ على البيئة:-

تراعى مصر الجديدة عند قيامها بأية أعمال أو أنشطة أو مشروعات تقوم بتنفيذها بأن تطبق الاشتراطات والقواعد المتعلقة بقوانين البيئة .
حيث تكون الشركة ملتزمة بأشترطات البناء فى هذا الشأن كما تراعى الشركة عند تخطيط أى من مشروعاتها سواء بالمدن الجديدة أو المشروعات التى تمتلكها بالمناطق الاستثمارية المختلفة بوجود مساحات خضراء وواجهات متميزة تعبر عن طبيعة المكان .
كما تمتلك الشركة حديقة الميرلاند التى لها أهمية خاصة من الناحية البيئية والتراثية التى تعد من أهم معالم مصر الجديدة حيث قامت الشركة بالتنسيق مع وزارة البيئة لتقديم دراسة الاثر البيئى لاعادة وتأهيل وصيانة الحديقة مع الاخذ فى الاعتبار أنها حديقة نباتية تاريخية عامه وكذلك تنفيذ نظام للرى الدائم المطور الذى يعتمد على شبكات ونظام لترشيد المياه كما أن هناك بعد الاشتراطات البيئية منها وضع نظام دائم للأنشطة الثقافية والتوعية والترفيه واستخدام نظام الاضاءة المرشدة وكذلك أيضا الالتزام بإشترطات التنفيذ الخاصة بالجزء الاستثمارى .
حيث ستبقى حديقة الميرلاند دوما بمثابة متنفس ومنتزة للأسرة وخدمة لسكان ومواطنى مصر الجديدة والقاهرة .

تقوم الشركة بترميم وتطوير مدينة غرناطة نظرا لاهميته 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 الماظنة 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- تم تطوير المرحلة الاولى من حديقة الميرلاند لتشمل ٢٢ فدان من إجمالى مساحة ٤٥ فدان يتم تجديدها بتكلفة إجمالية قدرها ٤٣ مليون جنيه تقريبا .

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها :

- أولاً :** مشروع هليوبارك يقام على مساحة "١٦٩٥ فدان" ويقع بين مدينتي الرحاب ومدينتي القاهرة الجديدة وتخطيط هذا المشروع تتم وفقاً لآليات السوق الجديدة.
- ثانياً :** مشاريع مدينة هليوبوليس الجديدة :
١. قامت الشركة بالمشاركة مع شركة سوديك لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة "٦٥٥ فدان" بمدينة هليوبوليس الجديدة.
 ٢. كما تستهدف الشركة استغلال منطقة إسكان بمساحة "١١ فدان" بالحي الثالث جنوب المدينة.
 ٣. كما تستهدف الشركة استغلال منطقة خدمات بمساحة "١٥ فدان" بالحي الثالث على طريق السويس الصحراوي جنوب المدينة.
 ٤. تستهدف الشركة إنشاء منطقة إسكان عمراني بمساحة "٢٢ فدان" شمال الحي الأول على طريق الشروق بدر بمركز المدينة سواء بالاستثمار المباشر أو بالمشاركة.
 ٥. تستهدف الشركة إنشاء منطقة إسكان عمراني وخدمات تجارية بمساحة "١٠٠ فدان" بالحي الرابع شرق المدينة على طريق الشروق سواء بالاستثمار المباشر أو بالمشاركة.
 ٦. تستهدف الشركة إنشاء منطقة إسكان عمراني وخدمات بمساحة "٢٠ فدان" بالحي التاسع سواء بالاستثمار المباشر أو بالمشاركة.
 ٧. كما يوجد قطعة أرض بمساحة "٤٦٥ فدان" بالحي السابع والثامن جنوب المدينة يمكن استغلالها مستقبلياً بنظام المشاركة لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.
 ٨. ويوجد أرض بمساحة "١٠٧٠ فدان" بالأحياء (١٦-١٧-١٨-١٩) شمال المدينة جاري إعداد التخطيط التفصيلي لها لاستغلالها مستقبلياً طبقاً لمتطلبات السوق.
 ٩. كما يوجد قطعة أرض بمساحة "٣٢٨ فدان" بالحي (١٤) شمال شرق المدينة يمكن استغلالها مستقبلياً لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.
 ١٠. كما يوجد قطعة أرض بمساحة "٢٩٨ فدان" بالأحياء (١٠-١١) شرق المدينة يمكن استغلالها مستقبلياً لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.
 ١١. كما يوجد قطعة أرض بمساحة "٣١٦ فدان" بالحي (٢٠) شمال القطر المكهرب يمكن استغلالها مستقبلياً لإنشاء مشروع إسكان عمراني متكامل.

ثالثاً: مصر الجديدة :

- ١- بدأت الشركة إجراءات طرح منطقة الشولاند وحديقة الطفل بمنتهز الميريلاند للإيجار بين المستثمرين المتخصصين.
- ٢- تنوي الشركة طرح منطقة غرناطة للإيجار بين المستثمرين المتخصصين للاستخدام كمطاعم ومعارض ومسرح مكشوف ومعرض لتراث مصر الجديدة.

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :-

٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٢٢٢٥١٤ ألف جنيه بواقع ٥٠.٥٠ جنيه للسهم تم سداده على دفعتين	مقترح توزيعها لحساب الأرباح المرحلة وسيتم عرض الأمر على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسب .

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات :-
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركة التابعة خلال السنة . (لا يوجد)
- القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .
- يتم تحديد القيمة العادلة لأصول الشركة بمعرفة الشركة القابضة للتشديد والتعمير عن طريق جهات فنية ومالية متخصصة وذلك عند طرح أسهم الشركة أو شريحه منها للبيع .

إحدى شركات القابضة للتشديد والتعمير

٦- نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

البيان	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧
قيمة حجم الأعمال (أجمالي قيمة النشاط)	(١٤٤٧٧٧٤) ألف جنيه	(١٥١٥٥٦٢) ألف جنيه
صافي الربح	(٣٧٦٣٩٠) ألف جنيه	(٢٦٥٣٤٧) ألف جنيه

٧- حجم التصدير :- لا يوجد

٨- بيان بالتبرعات

العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨		البيان	العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧	
ق	جنيه		ق	جنيه
-	١٤٨٠٠	هيئة الخدمات الطبية	-	٢٤٨٠٠
-	١٩٠٧٢٤	جمعية تيسير الحج	-	٩٩٢٠٠
٦٣	١٧٨٥٢٠	صندوق الطوارئ	٧٥	١٤٣٦٥١
-	٦٧٤٠	صندوق الخدمات الثقافية	-	٧٠٠٠
-	٥٠٠٠	دعم صندوق اللجنة النقابية	-	٥٠٠٠
-	١٠٠٠٠	مساهمة الشركة في علاج احد العاملين	-	٢٠٠٠٠
-	١١٥٠٠٠	شهادات امان المصريين	-	٣٠٧٥٠٠
-	-	مساهمة الشركة فى تطوير شارع مصر بالمظلة	-	١٥٤٢١١
-	١٠٠٠٠	مساهمة ليوم اليتيم	-	-
-	٢٥٠٠٠	تبرع لحي مصر الجديدة لدهان العمارات	-	-
-	١٥٠٠٠	مساهمة للمركز القومى للبحوث والاسكان	-	-
٦٣	٥٧٠٧٨٤	الإجمالي	٧٥	٧٦١٣٦٢

٩- بيان بالأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة : لا يوجد

١٠- عقود المعارضة :- لا يوجد

الممثل القانوني للشركة
رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب
مهندس / هانى الديب



العضو المنتدب للشئون المالية
الاستاذة / سهر الدماطى