



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٥٨٩ / ٢٠٢٦
تحريراً في ٢٠٢٦ / ٠٥ / ١٣

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه الاتي :-

١ (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣)

٢ (نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ٠٣ / ٣١ من واقع القوائم المالية المستقلة غير

المدققة وفقاً للنموذج المعد بموجب المادة ٤٠ من قواعد القيد الملحق (١) من اللائحة التنفيذية للقانون

١٥٩ لسنة ١٩٨١ برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن

إسماعيل سليمان حسن





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

اجتماع مجلس إدارة

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة برقم ١٦ شارع زمزم بالدقي - محافظة الجيزة .

بناء علي دعوة السيد الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم - رئيس مجلس الإدارة - المرسله للسادة
اعضاء مجلس الإدارة مرفقا بما الموضوعات الخاصة بجدول الاعمال انعقد المجلس برئاسة سيادته وبحضور السادة
الأعضاء وهم :

- ٢ - السيد الأستاذ / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب
 - ٣ - السيد الأستاذ / خالد حنفي حسن المنياوي عضو مجلس الإدارة
 - ٤ - السيد الأستاذ / شعبان محمد عبد الخالق سيد عضو مجلس الإدارة - مثلاً عن
(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)
 - ٥ - السيدة الاستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت عضو مجلس الإدارة
 - ٦ - السيد الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي عضو مجلس الإدارة (مستقل)
 - ٧ - السيدة الأستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور عضو مجلس الإدارة (مستقل)
- ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / كريم حسين محمد عبد الباقي عضو مجلس الإدارة مثلاً عن
(صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها)

وبحضور الأستاذ / إسماعيل محمود الحسيني (مدير الشؤون القانونية - امينا لسر مجلس الإدارة) .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للمجلس فقد بدأ السيد الرئيس الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والنظر في جدول الأعمال علي النحو التالي :-

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ والتصديق عليه .
- ٢ - مناقشة مشروع القوائم المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ .
- ٣ - ما يستجد من اعمال اخرى .

أولاً :

تلاوة محضر الجلسة السابقة والمؤرخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ والتصديق عليه .

القرار :

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة المؤرخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ وتم التصديق عليه بدون ملاحظات .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار

أمين السر
إسماعيل محمود الحسيني



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

ثانياً :

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م الصادرة من الإدارة المالية للشركة وعرض نتائج الاعمال وتقرير النشاط عن ذات الفترة والبيانات الواردة بها .

القرار :

تمت مناقشة مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ بند بند وقد وافق عليها السادة الحاضرون واوصي المجلس بإرسالها لكل من الجهات المعنية المختصة وإلى مكتب السيد الاستاذ - مراقب حسابات الشركة لمراجعتها مرفقاً بها نتائج الاعمال وتقرير النشاط لإمكان اصدار تقرير الفحص المحدود .
كما قرر مجلس إدارة الشركة موافاة كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية المستقلة المدققة في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ فور ورودها من مكتب مراقب حسابات الشركة .

ثالثاً

مايستجد من أعمال

ونظراً لعدم وجود اعمال أخرى قرر السيد الاستاذ - رئيس الجلسة انتهاء الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثالثة مساءً نفس اليوم بحمد الله ورعايته .
وقد فوض المجلس كل من السادة الاساتذة / اسماعيل محمود الحسيني ، سمر عيد عيد سيد ، ميادة ماهر محمد العشري ، سارة عصام حجاج السيد ، عصام قطب مصطفى محمد ، عماد طارق عبد القوي ، احمد محمد رضا - مجتمعين أو منفردين في انهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة
عبد العظيم مختار

أمين السر
اسماعيل محمود الحسيني

إقرار

أقر أنا / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا بصفتي رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
من واقع القوائم المالية غير المدققة وفقاً للنموذج المعد بموجب المادة ٤٠ من قواعد القيد
الملحق (١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨

اسم الشركة	البيانات الأساسية:
البيانات الأساسية:	غرض الشركة
١ -	استثمار الاموال في مشروعات الاسكان ومشروعات الامتداد العمراني وعلى الاخص شراء الاراضي وتقسيمها وامدادها بالمرافق واقامة المباني عليها وعلى ان يتم ذلك من خلال المشروعات الوليدة التي تنشئها الشركة وتوافق عليها الهيئة العامة للاستثمار وكذلك القيام بنفسها او بمعرفة الغير بجميع الاعمال المتعلقة بمشروعات الاسكان والمقاولات والتعمير وذلك بغرض استغلالها او ادارتها بمعرفة الشركة او بيعها او تاجيرها للغير .
٢ -	استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية او احدهما بشرط ان تكون الاراضي مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع كما يشترط في الاستزراع ان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر
٣ -	الانتاج الحيواني والداخلي والسمكي طبقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
٤ -	المساهمة والاشتراك في تأسيس شركات جديدة او القائمة التي تخضع لقانون الاستثمار وذلك بشرط الا يكون من ضمن اغراضها قبول الودائع او القيام باية عمليات مصرفية وعلى ان تتقدم الي الهيئة العامة للاستثمار بدراسة اقتصادية لكل مشروع تزمع اقامته لاستصدار موافقة الهيئة عليه كشرط للتمتع باحكام قانون الاستثمار . وعلى الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها .
٥٠ عاما تبدأ من قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في ٢٠٣١/٠٧/٢٨	المدة المحددة للشركة
قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القانون الخاضع له الشركة
آخر راس مال مصرى ٢٥٠ مليون جنيه مصرى	آخر راس مال مخصص به
آخر راس مال مصرى ١٠٠ مليون جنيه مصرى	آخر راس مال مدفوع
١٢٣٨٩١	رقم السجل التجارى

علاقات المستثمرين :	اسماء مسنول الاتصال
استاذ . اسماعيل محمود الحسيني	عنوان المركز الرئيسى
١٦ ش زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - الجيزة	ارقام التليفون والفاكس
٣٧٤٩٣٦٧٦ - ٣٣٣٥٥٧٤٩	البريد الالكتروني
info@alamiya-eg.com	الموقع الالكتروني
www. Alamiya - eg .com	

مراقب الحسابات	اسم مراقب الحسابات
كريم هشام أحمد لبيب	تاريخ التعيين
٢٠٢٦/٠٤/٣٠ بقرار الجمعية العمومية المنعقدة بذات التاريخ	رقم القيد بالهيئة
٤٣٣	

مجلس الإدارة :- اخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذ غير تنفيذ مستقل)
أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذى
أ. / اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاثي	نائب الرئيس والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
أ. / خالد حنفي حسن المنياوي	عضو مجلس	نفسه	غير تنفيذى
أ. / نادية بخيت عبد المسيح بخيت	عضو مجلس	نفسها	غير تنفيذى
أ. / علوي محمد هاني علوي راضي	عضو مجلس	نفسه	غير تنفيذى - مستقل
أ. / مني أحمد عبد الحميد منصور	عضو مجلس	نفسها	غير تنفيذى - مستقل
أ. / كريم حسين محمد عبد الباقي	عضو مجلس	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها	غير تنفيذى
أ. / شعبان محمد عبد الخالق سيد	عضو مجلس	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها	غير تنفيذى



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :
بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بجلستها المؤرخة ٢٠٢٥/٤/٢٤ تم انتخاب مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي تنتهي مدته في ٢٠٢٨/٠٣/٣١ مكون من :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذ - غير تنفيذ مستقل)
أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
أ. / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	نائب الرئيس والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
أ. / خالد حنفي حسن المنياوي	عضو مجلس	نفسه	غير تنفيذي
أ. / نادية بخيت عبد المسيح بخيت	عضو مجلس	نفسها	غير تنفيذي
أ. / علوي محمد هاني علوي راضي	عضو مجلس	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
أ. / مني أحمد عبد الحميد منصور	عضو مجلس	نفسها	غير تنفيذي - مستقل
أ. / كريم حسين محمد عبد الباقي	عضو مجلس	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها	غير تنفيذي
أ. / شعبان محمد عبد الخالق سيد	عضو مجلس	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها	غير تنفيذي

عدد جلسات أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :

٢٠٢٥	٢٠٢٦
تم عقد (٢) اجتماع لمجلس إدارة الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١	تم عقد (٢) اجتماع لمجلس إدارة الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

التقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

الاسم	الصفة	حضور عدد الجلسات
أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	رئيس مجلس الإدارة	٠٢/٠٢
أ. / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	نائب الرئيس والعضو المنتدب	٠٢/٠٢
أ. / خالد حنفي حسن المنياوي	عضو مجلس	٠٢/٠٢
أ. / نادية بخيت عبد المسيح بخيت	عضو مجلس	٠٢/٠٢
أ. / علوي محمد هاني علوي راضي	عضو مجلس	٠٢/٠٢
أ. / مني أحمد عبد الحميد منصور	عضو مجلس	٠٢/٠٢
أ. / كريم حسين محمد عبد الباقي	عضو مجلس	٠٢/٠٠
أ. / شعبان محمد عبد الخالق سيد	عضو مجلس	٠٢/٠٢

يتم تقديم مقترحات من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين بمجلس الإدارة كل من تخصصه وبما يستهدف الارتقاء بمستوى الاداء لتنفيذ السياسات والتوجهات واعداد خطط مستقبلية لتحقيق غرض الشركة ولتحقيق أعلى معدلات الاداء وتحقيق هامش ربح لصالح مساهمي الشركة .

هيكल مساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لبيان شركة مصر للمقاصة في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :

حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية	٢٢٢٥٤٣٧٦	٢٢,٢٥٤
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها	١٢٨٢٦٠١٢	١٢,٨٢٦
صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد	٩٣٩٣٢٥٦	٩,٣٩٣

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	٦٨٦٧٥٩	٠,٦٨٦
أ. / إسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	١٢٦٥٨٠	٠,١٢٦
أ. / خالد حنفي حسن المنياوي	١٧١٥٠٠٠	١,٧١٥
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها	١٢٨٢٦٠١٢	١٢,٨٢٦
إجمالي ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة	١٥٣٥٤٣٥١	١٥,٣٥٣

إسماعيل محمد السيد



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

أعضاء المجلس من ذوي الخبرة من غير المساهمين	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
أ. / نادية بخيت عبد المسيح بخيت	غير تنفيذي	غير مستقل
أ. / علوي محمد هاني علوي راضي	غير تنفيذي	مستقل
أ. / مني أحمد عبد الحميد منصور	غير تنفيذي	مستقل
أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد		

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي	عضو مجلس إدارة (مستقل) رئيس
الاستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور	عضو مجلس إدارة (مستقل) عضو
الأستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت	عضو مجلس إدارة (غير مستقل) عضو

بيان إختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة إليها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة آليات وأنوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
- القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الإكتتاب وال طرح العام والخاص للأوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها لمراقب الحسابات
- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- إبداء الرأي بشأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية في شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم بشأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المختصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل الى مجلس إدارة الشركة مباشر ومجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بآية اعمال يراها في صالح الشركة وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بها وعلى رئيس اللجنة اخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوماً للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها للمجلس.
- بيان أعمال اللجنة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	١
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس إدارة الشركة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا توجد ملاحظات جوهرية

تشكيل للجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٢ :

الإسم	جهة التمثيل
الأستاذ / علوي محمد هاني علوي راضي	عضو مجلس إدارة (مستقل) رئيس
الاستاذة / مني أحمد عبد الحميد منصور	عضو مجلس إدارة (مستقل) عضو
الأستاذة / نادية بخيت عبد المسيح بخيت	عضو مجلس إدارة (غير مستقل) عضو



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وتلتزم بإعداد محاضر موثقة لأعمالها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. وتختص اللجنة بحد أدنى بما يلي:

- ١- فحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبوجه خاص المرشحين المستقلين، للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح، والتأكد من توافر شروط الاستقلال ومعايير الملاءمة والنزاهة والكفاءة (Fit & Proper)، وذلك وفق منهجية ومعايير مكتوبة تضعها اللجنة ويعتمدها مجلس إدارة الشركة، على أن تصدر اللجنة توصياتها بشأن كل مرشح وترفعها إلى مجلس إدارة الشركة للنظر فيها، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
- ٢- إبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، ومدى احتياجات الشركة من الخبرات، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بترشيح التخصصات أو الأشخاص ممن تراه اللجنة مناسباً لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية لجانها، وكذلك التوصية بتعيين أو إعفاء أى من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا.
- ٣- إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا، وفقاً لمعايير أداء محددة، على أن يتم مراجعة تلك السياسات بصفة دورية، ويجوز الاستعانة بجهات مستقلة، وعرضها على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
- ٤- مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والإشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفعاليته.
- ٥- وضع سياسة اختيار الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية ملائمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الإدارة.

بيان أعمال اللجنة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :

لا توجد جلسات حتى تاريخه .

بيان العاملين بالشركة :

البيان	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال الفترة	١٥	١٥	١٦
متوسط دخل العامل خلال الفترة	٢٠٥٩٦ جنيه	١٤٣٨٠ جنيه	١٣٦١٧ جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأس مال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

لا يوجد

حجم التصدير :

لا يوجد

التبرعات :

لا يوجد

بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة

لا يوجد

بيان العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة

يوجد

إسماعيل كمال السيد





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

أولاً - الحالة العامة للشركة ونتائج الأعمال :-
**** الإستثمارات المالية**

** بلغت القيمة الإجمالية للإستثمارات المالية في الشركات التابعة والشقيقة للشركة في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ مبلغ ٧٦,٥٤١,٩٢٠ جنيه مصري على النحو الآتي :

- (١) يبلغ تكلفة استثمارات الشركة في رأس مال شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية مبلغ قدرة ٣١,٤٦٦,١٢٧ جنيه مصري وتبلغ نسبة مساهمة الشركة في اسهم هذه الشركة ٤٠,٠٢ % من إجمالي اسهم رأس المال .
- (٢) يبلغ إجمالي تكلفة استثمارات الشركة في رأس مال الشركة العالمية للإسكان والتشييد (اسكانتا) مبلغ ٢,٤٠٧,٨٥٠ جنيه مصري وذلك بنسبة مساهمة ٤٨,٨٧ % من إجمالي اسهم رأس مال هذه الشركة .
- (٣) تبلغ تكلفة استثمارات الشركة في رأس مال الشركة العالمية للتنمية والتجارة مبلغ ٥,١٦٧,٩٤٣ جنيه مصري وذلك بنسبة ٩٥,٩٠ % من إجمالي اسهم رأس مال هذه الشركة .
- (٤) يبلغ تكلفة استثمارات الشركة في رأس مال شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي مبلغ وقدره ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه وتبلغ نسبة مساهمة الشركة في اسهم هذه الشركة ٥٠ % من إجمالي رأس المال .

عن تفصيل هذه الإستثمارات:

م	بيان الإستثمارات	قيمة المدفوع بالجنيه	نسبة المساهمة
١	شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية	٣١,٤٦٦,١٢٧	٤٠,٢٠ %
٢	الشركة العالمية للإسكان والتشييد (اسكانتا)	٢,٤٠٧,٨٥٠	٤٨,٨٧ %
٣	الشركة العالمية للتنمية والتجارة	٥,١٦٧,٩٤٣	٩٥,٩٠ %
٤	شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠ %
	الإجمالي	٧٦,٥٤١,٩٢٠	

**** إستثمارات مالية متاحة للبيع :-**

** بلغت الإستثمارات المالية المتاحة للبيع في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ مبلغ ١١٦٧٦ جنيه مصري تتمثل في الإستثمارات في شركة السلام للإستثمارات ((فندق الأمان)) وتم اعداد مخصص لمقابلة الخسائر المحتملة من هذا الاستثمار .

**** الأصول :-**

الأصول غير المتداولة :

الإستثمارات العقارية

متمثلة في الآتي :-

- * ملكية الشركة لنصف جراج برج الوفا (مشاعا) وبلغ صافي قيمته في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ مبلغ ٦٣٩٤ جنيهاً وذلك وفقاً للقيمة الدفترية
- * قيمة أراضي ملوكة للشركة بمنطقة أبو رواش لإقامة مشروعات ومبنى إداري عليها تقوم الشركة حالياً بالاستفادة منها عن طريق تأجيرها كمخازن للغير وبلغت قيمتها الإجمالية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ مبلغ ١٦,٣٤٧,٩٣١ جنيه مصري في مقابل مبلغ ١٦,٣٤٧,٩٣١ جنيه مصري في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ دون تغيير وذلك على الوجه الآتي :

بيان	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	الزيادة	النقص
أراض	١٦,٣٤٧,٩٣١	١٦,٣٤٧,٩٣١	-----	-----

الأصول المتداولة:

أعمال تحت التنفيذ

بلغت قيمتها الإجمالية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ مبلغ ٢٧,٢٤٢,٤٥٩,٩٧ جنيه مصري في مقابل مبلغ ٣١,٧٠٨,٢٠٧,٨٢ جنيه مصري في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ بانخفاض قدره ٤,٤٦٥,٧٤٨ جنيه مصري .

بيان	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	الزيادة	النقص
مربحة شركة مكة (٢)	٢٧,٢٤٢,٤٥٩,٩٧	٣١,٧٠٨,٢٠٧,٨٢	٠,٠٠	٤,٤٦٥,٧٤٨

**** مربحة شركة مكة :-**

حيث قررت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية تفويض مجلس إدارة كل منهما في إبرام عقود مربحة بينهما فقد تم إبرام عقد مربحة بالإرصدة المدينة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٥/٠٥/٠١ وذلك لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ .

إسحاق محمد السيد



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

*** التزام الشركة بنموذج الإفصاح النصف سنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال (وفقاً لأحكام المادة ٥٢ من قواعد القيد) :-

قيمة المبلغ	بيان أوجه الاستخدام	مدى وجود بند الاستخدام ضمن الخطة الواردة بنشرة الاكتتاب	النسبة إلى إجمالي قيمة الزيادة
٣٢,٥٠٠,٠٠٠	ضخ مبلغ ٣٢,٥٠٠,٠٠٠ جم في شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي لاستكمال مساهمة الشركة في زيادة رأس المال بما يرفع نسبة ملكيتها إلى ٥٠% من شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي.	تنفيذاً للخطة الواردة بنشرة الاكتتاب	٧١ %
٣٢,٥٠٠,٠٠٠	مبلغ إجمالي قدره اثنان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري		٧١ %

ثانياً - الأنشطة الخاصة بالشركة والشركات التابعة والشقيقة :-

- ١- الشركة العالمية للاستثمار والتنمية (سبق التنويه عنها بمقدمة التقرير)
- ٢- الشركة العالمية للتنمية والتجارة :-

- ١- إنشاء مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي وإدارتها .
- ٢- استصلاح واستزراع الاراضي وتنميتها .
- ٣- اعمال التجارة والتوزيع لمهمات ومستلزمات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي .
- ٤- الاستيراد والتصدير في حدود اغراض الشركة .
- ٥- القيام باعمال التجارة والتوزيع عموماً .
- ٦- إنشاء وإدارة صوامع التخزين .

تم وضع خطة تنمية طموحة لهذه الشركة و ذلك عن طريق :

- (١) تقوم الشركة حالياً بعمل الدراسات للدخول في مشروعات استثمارية تتناسب مع إمكانيات المنطقة .
- (٢) تم إضافة أغراض أخرى للشركة و ذلك بغرض القيام بأعمال التجارة والتوكيلات التجارية عموماً و تمثيل الشركات المحلية و أعمال التصدير و الاستيراد لحساب الشركة و الغير . وإضافة نشاط جديد هو إنشاء وإدارة صوامع التخزين في ظل برنامج الدولة الطموح لتكون مصر من اكبر البلاد العاملة في هذا النشاط .

** بالنسبة للتغيرات في الملكية :-

بالنسبة للشركة العالمية للتنمية والتجارة لا يوجد تغيرات في الملكية

الشركة العالمية للإسكان و التشييد (اسكانتا) :

- ١- القيام بأعمال المقاولات المتكاملة في مجال مشروعات الإسكان .

- ٢- الاستيراد والتوكيلات التجارية .

- ٣- شراء الأراضي وتقسيمها لإقامة المشروعات السكنية عليها و بيعها .

- ٤- القيام بأعمال الصيانة بجميع أنواعها المعمارية والميكانيكية والكهربائية .

تقوم الشركة حالياً بعمل الدراسات بشأن الأعمال المتعلقة بمجالات التشييد والبناء والتعمير للدخول فيها

** بالنسبة للتغيرات في الملكية :-

بالنسبة للشركة العالمية للإسكان والتشييد (لا يوجد تغيرات في الملكية)

٤ - شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية :

تقوم الشركة حالياً بتقنين وضع الأراضي المملوكة لها بغرض تغيير النشاط الاستثماري لهذه الأراضي وفي سبيل ذلك قامت الشركة

بسداد مبالغ تحت حساب التقنين للجهات الإدارية والحكومية المختصة .

** بالنسبة للتغيرات في الملكية :-

لا يوجد تغيير في ملكية شركتنا لذي شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية .

إسكان حوراكسي



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

٥ - شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي :

في سبيل تحقيق غرض الشركة في استثمار أموالها في نشاط التمويل الاستهلاكي وهو محل القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ وهو نشاط واعد يتحقق من خلاله تحقيق أكبر عائد ممكن لاستثمار أموال الشركة .

فقد قامت الشركة مع آخرين بتأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي - وبحمد الله فقد صدرت الموافقة علي تأسيس الشركة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٨١ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم استكمال التأسيس وإصدار السجل التجاري الخاص بالشركة وبصدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بالشركات العاملة في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وذلك برفع الحد الأدنى لهذه الشركات ليكون رأس مالها خمسة وسبعون مليون جنيه من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وحيث تم الاتي :

- بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧ تم انعقاد كلاً من الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي بغرض زيادة رأسمال الشركة من عشرة ملايين إلى خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى .
- تم سداد حصة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية في حساب زيادة رأسمال شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي المصدر والمدفوع
- جارى حالياً إنهاء إجراءات توفيق أوضاع شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك إستعداداً للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الشركة .

ثالثاً - القيمة الحالية للأصول الثابتة :

البيان	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١
تبلغ قيمة الأصول الثابتة وفقاً لما ورد بالقوائم المالية	٩٦٢٥٦ جنيه مصرى	٨٨٩٢٧ جنيه مصرى	١٠١٩٤٥ جنيه مصرى

رابعاً - نسبة حجم الأعمال وصافي الربح موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

البيان	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١
عائد مبيعات (مكة)	٢,٤٨٨,٨٨٩,٠٠	٢,٤٩٦,٣٠٩,٠٠
إيجارات (الوفا)	١٨,٣١٥,٠٠	١٦,٨١٥,٠٠
إيجارات (أراضي)	٥٥٤,٤٦٩,٠٠	٥٥٤,٤٦٩,٠٠
عائد بيع أراضي	.	.
عوائد بنوك	١٤٦,٦٩٦,٤٢	١,٤٩٨,٩١٤,٠٣
الاجمالى	٣,٢٠٨,٣٦٩,٤٢	٤,٥٦٦,٥٠٧,٠٣

- ترجع أسباب الإنخفاض فى الإيرادات فى الفترة الحالية إلى انخفاض العوائد البنكية وذلك لقيام الشركة باستثمار الارصدة النقدية فى شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي .

خامساً : التزام الشركة بما ورد بالفقرة الأولى من المادة (٣٨) من قواعد القيد وبما ورد بها من احكام .

- ١ - يتم التنبيه على الاشخاص المخاطبين بحكم المادة (٣٨) من قواعد القيد وبما ورد بها من احكام .
- ٢ - يقدم الاشخاص المخاطبين بحكم المادة (٣٨) من قواعد القيد طلبات تعاملهم للشركة وفق نموذج تعامل الداخلين المعتمد من البورصة .
- ٣ - تعلن الشركة بوضوح خطوات استيفاء نموذج تعامل الداخلين وتلتزم الشركة بتوافر الحيادية والموضوعية في التعامل مع جميع المخاطبين بحكم المادة (٣٨) من قواعد القيد وتبيان حالات رفض الاعتماد وخطوات وإجراءات ذلك .
- ٤ - التحقق من الالتزام بنموذج تعامل الداخلين المعتمد لدي البورصة متضمناً إقرار المتعامل وتحت مسؤوليته .
- ٥ - تلتزم الشركة بالتحقق من أن الفترة الواردة بالإخطار لا تعتبر فترات حظر وفقاً لما هو محقق لدي الشركة من احداث جوهرية أو نشرها لمعلومات جوهرية .
- ٦ - تلتزم الشركة بالتنبيه علي مقدم الاخطار بإخطار البورصة قبل التنفيذ بالوسائل المعدة لذلك .

إسحاق محمد راجح



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

٧ - تلتزم الشركة بعدم السماح بتعامل أي من الداخليين والمساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال اشخاص مرتبطة إلي أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة جلسات سابقة قبل وجلسة تالية بعد نشر أي معلومات جوهرية .

** ذلك فضلاً عن التزام الشركة بتطبيق أي تعديلات ترد علي قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالورصة المصرية .

سادساً : النظرة المستقبلية

** تبلغ مساهمة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية في الشركة العالمية للتنمية والتجارة نسبة ٩٥,٩٠% من إجمالي رأس مالها والشركة بصدد دراسة مشروعات التطوير والتنمية فيها ذلك فضلاً عن مشروعات الشركة بخصوص الأراضي المملوكة لها في ظل الدراسات التي يقوم بها مجلس الإدارة وذلك من اجل الاستغلال الأنسب لهذه الأراضي بما يحقق اكبر إيرادات تعود على مساهميها .

** تعمل الشركة علي دراسة عدد من المشروعات لاماكان اقامتها علي الأرض المملوكة لها بطريق ابورواش والعمل علي استغلال هذه الأراضي .

** كما تعمل الشركة جاهدة بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة العالمية للاسكان والتشييد (اسكانتا) لدراسة عدد من المناقصات والاعمال لامكانية القيام بمشروعات بما لها من معدات وسمعة كبيرة في مجال المقاولات .

** في سبيل تحقيق غرض الشركة في استثمار اموالها في نشاط التمويل الاستهلاكي وهو محل القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ وهو نشاط واعد يتحقق من خلاله تحقيق اكبر عائد ممكن لاستثمار اموال الشركة فقد قامت الشركة مع آخرين بتأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي - وبحمد الله فقد صدرت الموافقة علي تأسيس الشركة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٨١ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم استكمال التأسيس وإصدار السجل التجاري الخاص بالشركة وبصدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بالشركات العاملة في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وذلك برفع الحد الادني لرأس مال هذه الشركات ليكون رأس مالها خمسة وسبعون مليون جنيه من اجل الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وحيث تم الاتي :

- بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧ تم انعقاد كلاً من الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي بغرض زيادة رأسمال الشركة من عشرة ملايين إلى خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى .
- تم سداد حصة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة ٥٠% في حساب زيادة رأسمال شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي وتم التأشير بالسجل التجارى للشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٣ وليصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى لاغير .
- جارى حالياً إنهاء إجراءات توفيق أوضاع شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك إستعداداً للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الشركة .

إسماعيل محمد حسن

والله تعالى ولى التوفيق .

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

أ/ إسماعيل سليمان حسن

إسماعيل سليمان حسن





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية (قوائم مستقلة)
في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
العملة بالجنية المصري

المؤشرات المالية :-

(أ) قائمة الدخل في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :-

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٠,١٩-%	٣,٠٦٧,٥٩٣,٠٠	٣,٠٦١,٦٧٣,٠٠	الايادات
٠,١٩-%	٣,٠٦٧,٥٩٣,٠٠	٣,٠٦١,٦٧٣,٠٠	مجمل الربح
٠,٠٠-%	١٠٠,٠٠%	١٠٠,٠٠%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات
٦٧,٣٧-%	٢,٨٧٧,٧٣٤,٠٠	٩٣٩,٠٨٥,٣٩	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
	=====	=====	صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
٦٠,٠٦-%	٢,٢٣٠,٩٢٢,٠٠	٨٩٠,٩٥٩,٨٥	صافي الربح بعد الضريبة
٥٣,١١-%	٠,٠١٩	٠,٠٠٩	النصيب الاساسي للسهم في الارباح
	=====	=====	النصيب المخفض للسهم في الارباح

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :-

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٥/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٦/٠٣/٣١	
٢١٩,٣٤%	٢٧,١٢٥,٥٥٥	٨٦,٦٢٢,٠١٨	صافي راس المال العامل
٠,٧٥%	١١٩,٣٦٨,٠٩٦	١٢٠,٢٥٩,٠٥٦	حقوق الملكية
٠,٠٠%	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
٩,٦٠%	٢,٨٨٠,٨٠٧	٣,١٥٧,٣٧٨	الاحتياطات
٤٧,٩٦%	١٠,٩٥٥,٨٦٣	١٦,٢١٠,٧١٨	الارباح المرحلة
٨٣,٨٩-%	٥,٥٣١,٤٢٦	٨٩٠,٩٦٠	ربح الفترة
=====	=====	=====	اخرى

اسماعيل محمد السيد



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

(ج) قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م :-

عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٢,٩٢٤,١١٤-	١٠٥,٣٥٤-	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١,٤٧٩,٣٤٣,٠٠	٩,٦٦٦,٨٠	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٠,٠٠	٠,٠٠	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(ثانياً) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح :-
لا يوجد

أقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية غير المدققة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٥ / ١٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

اسماعيل محمود الحسين

المدير المالي

نعمان

مدير الحسابات

عبدالله

نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب

اسماعيل

