

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

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

مسئول علاقات المستثمرين :

أسم مسئول الاتصال	أحمد وفيق محمد حسن
عنوان المركز الرئيسي	الدور الاول علوي عمارة الدواجن رقم (٧) عمارات عبدون حي الشيخ زايد - ثالث الاسماعيلية - محافظة الاسماعيلية
أرقام التليفونات	٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ أرقام الفاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠ تليفون محمول ٠١٢٢٣٢٩٤٠٨٦
الموقع الإلكتروني	WWW.NEW-ISMAILIA.COM
البريد الإلكتروني	Ahmed.wafek@gmail.com Awafek@new-ismailia.com

مراقب الحسابات :

أسم مراقب الحسابات	مصطفى شوقي Mazars
تاريخ التعيين	٢٠٢٦/ ١ /١
رقم القيد بالهيئة	٥
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٩

شركة الاسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية اذ برامدية

ش.م.م

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٩٦٥٣٠٠٠	٨٠,٤٩٥%
آخرون (حرة التداول)	٧١٨٥٢٥٠	١٩,٥٠٥%
الإجمالي	٣٦٨٣٨٢٥٠	١٠٠,٠٠%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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 وتم إعادة توصيف أعضاء مجلس ادارة الشركة في اجتماع مجلس الادارة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٣ بالقرار رقم ٢٠٢٥/٣٩٤ وأصبح التشكيل على النحو التالي:

الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الصفة
الدكتور / مصطفى أحمد علي الشهالي	رئيس مجلس الادارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي	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)

مرة واحدة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بالقرار رقم ٢٠٢٤/٣٥٢ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢

الاسم	الصفة
أ / محمد عبد الستار سليمان خليل	رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة
أ / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة
أ / سامح سيد شعبان السيد عبد الله	عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة
أ / محمد عز الدين خضير	عضو اللجنة - من ذوى الخبرة
أ / سامح محمود محمد	عضو اللجنة - من ذوى الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بطبقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة مايلي :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون
- إبداء الرأي فى شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الاسماعيلية

ح - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

ط - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	مرة 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

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال الفترة	٢ عامل
متوسط دخل العامل الشهري	١٣٣٤٨ جنيه

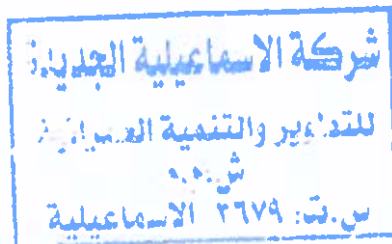
نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجدت)

- لا يوجد نظام للإثابة والتحفيز للعاملين

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	لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي 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 الإسماعيلية مصر/ للدواجن) وتأجير بعض الوحدات لها وتشمل العقود الايجارية ما يلي:
- ١- عقد إيجار لعدد (٢) شقه بعمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية بإجمالي قيمه ايجاريه ١٥٩٧٢ جنيهها لمدة ثلاثة أشهر يبدأ من ٢٠٢٦/١/١ وينتهي في ٢٠٢٦/٣/٣١.
 - ٢- عقد إيجار لاستراحة بمدينة الإسماعيلية لمدة تسعة أشهر بإجمالي قيمه ايجاريه ٤٧٩١٦ جنيهها يبدأ من ٢٠٢٥/١١/١ وينتهي في ٢٠٢٦/٧/٣١.
 - ٣- عقد إيجار محطة ١٦ أمهات بقيمه ايجاريه شهريه ١٠٠ الف جنيه يبدأ من ٢٠٢٣/١١/١ وينتهي في ٢٠٢٣/١٠/٣٠ بزيادة سنوية ١٠% بقيمه ايجاريه شهريه حالية ١٢١ الف جنيهها بداية من ٢٠٢٥/١١/١.
- هذا وتبلغ أرصدة الحسابات للشركات الشقيقه والقابضه كما يلي :

رصيد	الحركة المدينة	الحركة الدائنه	رصيد مدين
٢٠٢٥/١٢/٣١	خلال الفترة	خلال الفترة	٢٠٢٦/٣/٣١
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>

شركة الإسماعيلية مصر للدواجن ٤٢٣٥٣٩ (مدين) ٣٧٧٩٣٢ ٤٢٣٥٣٩ ٣٧٧٩٣٢
(ش.م.م)

مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البينية وتهدف الشركة إلى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بإقامة مشروعات زراعية.

نشاط الشركة :-

١. متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد ايجار ارض الشركة لشركة فروت فالي للاستثمار الزراعي المؤرخ في ٢٠٢٤/٥/١٥ والذي سبق وان وافقت عليه الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥.
٢. التعاون مع شركة فروت فالي لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص والامور المستحدثة مع الجهات السيادية ومحافظة الاسماعيلية والتي تسببت في تأجيل إثبات الإيرادات في القوائم المالية مؤقتا.
٣. متابعة تحصيل مقابل التعويض البالغ قدره ٩٩٩٣٠٠٠ جنيه مصري والخاص بنزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و ١٣ قيراط و ١٤ سهم من الأرض المملوكة للشركة حيث سبق وان وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ على الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢.
٤. تسويق وتأجير الوحدات السكنية الشاغرة للمملوكة للشركة مما يدر علي الشركة إيرادات اضافية.

شركة الاسماعيلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت: ٣٦٧٩ الاسماعيلية

نتائج الأعمال :-

٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	- بلغت جملة الإيرادات كما يلي:
٤١٠٩٦٠	٦٣٦٤٢٥	إيرادات النشاط
٨٠٩١٨٤	٢٥٤٠	إيرادات أخرى
١٤١٤	٤٢٤٢٧٥	إيرادات (فوائد دائنة)
(١٦٩٣٣٤٤)	(١٣٠٧٦٨١)	- بلغت جملة المصروفات العمومية والإدارية وتكلفة النشاط
(٤٧١٧٨٦)	(٢٤٤٤٤٤١)	- بلغ صافي ارباح / خسائر الفترة قبل الضريبة
		- وبلغ الرصيد بالصندوق ولدي البنوك مبلغ ١٢٨٢٢٨٣٠ جنيه (فقط اثني عشر مليون ثمانمائة اثنين وعشرون ألف ثمانمائة وثلاثون جنيها لا غير) في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة

الاستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

