

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

أسم الشركة	شركة الإسمايلية 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)
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٦٧٩ استثمار الإسمايلية بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١١/٦/١٦
القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)
آخر رأس مال مصدر	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)

مسئول علاقات المستثمرين :

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

مراقب الحسابات :

عرفات محمد عبد السلام المعزاوي	أسم مراقب الحسابات
٢٠٢٦/٧/١	تاريخ التعيين
١٢٤	رقم القيد بالهيئة
٢٠٠٦/١١/٢٩	تاريخ قيده بالهيئة

شركة الاسماعيلية الجديدة

للتطوير والتنمية العمرانية

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 إدارة الشركة في إجتماع 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
الاستاذ / 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)

ثلاثة مرات

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 ومدي الالتزام بطبيقتها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة مايلى :
- 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 باستقالتهم 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 الاسماعيليه الجديده
للتطوير والتعمير العمرانيه
ش.م.م
س.ت. ٣٦٧٩ اس.ت.م.ال.اسماعيليه

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 ادارة الشركة ومراقب الحسابات.

ط - التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها أو اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	ثلاثة مرات
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	٢٠٧٧٥
متوسط دخل العامل الشهري	٢٠٧٧٥

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجدت)

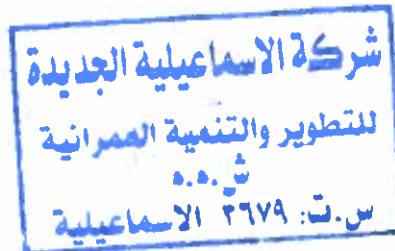
- لا يوجد نظام للإثابة والتحفيز للعاملين

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

٤



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة

عقود المعاوضة :-

تم التعامل مع أطراف ذات علاقة (شركة الاسماعيلية مصر/ للدواجن) وتأجير بعض الوحدات لها وتشمل العقود الاجارية ما يلي:
١- عقد إيجار لعدد (٢) شقه بعمارة الشيخ زايد بالاسماعيلية بإجمالي قيمه ايجاريه ١٥٩٧٢ جنيها لمدة ثلاثة أشهر يبدأ من ٢٠٢٦/١/١ وينتهي في ٢٠٢٦/٣/٣١ وتم تجديد نفس العقد في ٢٠٢٦/٤/١ وينتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٢- عقد إيجار لاستراحة بمدينة الاسماعيلية لمدة تسعة أشهر بإجمالي قيمه ايجاريه ٤٧٩١٦ جنيها 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 ٢٠٣٣/١٠/٣٠ بزيادة سنوية ١٠% بقيمه ايجاريه شهريه حالية ١٢١ الف جنيها بداية من ٢٠٢٥/١١/١.

هذا وتبلغ أرصدة الحسابات للشركات الشقيقه والقابضه كما يلي :

رصيد	الحركة المدينه	الحركة الدائنه	رصيد مدين
٢٠٢٥/١٢/٣١	خلال الفترة	خلال الفترة	٢٠٢٦/٦/٣٠
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>

شركة الاسماعيلية مصر للدواجن ٤٢٣٥٣٩ (مدين) ٧٤٥٥٣٤ ٨٠١٤٧٠ ٣٦٧٦٠٣ (ش.م.م)

مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية 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 المستحقة 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 المملوكة للشركة مما يدر علي الشركة إيرادات إضافية.

نتائج الأعمال :-

- بلغت جملة الإيرادات كما يلي:

إيرادات النشاط

٢٠٢٥/٦/٣٠ ٢٠٢٦/٦/٣٠
١١٧.٣٠٥ ١٢٧٥٧٧٠

إيرادات أخرى

١١٩١١٨٠ ٤٨٦٣

إيرادات (فوائد دائنة)

٢٩.٢٥٤ ٨٣.٦٩٣

- بلغت جملة المصروفات العمومية والإدارية وتكلفة النشاط

(٢٥٢٨٥٠٧) (٢٢١٦٢٩٩)

- بلغ صافي أرباح / خسائر الفترة قبل الضريبة

١٢٣٢٣٢ (١٠٤٩٧٣)

- ويبلغ الرصيد بالصندوق ولدي البنوك مبلغ ١٣٠٨٣٩٧١ جنيه (فقط ثلاثة عشر مليون وثلاثة وثمانون ألف تسعمائة واحد وسبعون جنيها لا غير) في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / مصطفى أحمد علي الشهالي

ختم الشركة

شركة الإسمايلية الجديدة
للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
س.ت. ٣٦٧٩ الإسمايلية