تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠

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 وأداره وتشغيل المناطق اللوجستية والموانى الجافة واستصلاح واستزراع الاراضي وتربية جميع أنواع الدواجن والطيور		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/٧/٢٠ وتنتهي في ٢٠٣٥/٧/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١١/٦/١٦
القانون الخاضع له الشركة	قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)
أخر رأس مال مرخص به	٧٣٦٧٦٥٠٠٠ جنيه (سبعمائة وستة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسه وستون ألف جنيه مصري)	أخر رأس مال مصدر	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)
أخر رأس مال مدفوع	١٤٧٣٥٣٠٠٠ (مائة سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف 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 تليفون محمول	٠٦٤/٩٢١٠١٩٠ ٠١٢٢٣٢٩٤٠٨٦
الموقع الألكتروني	WWW.NEW-ISMAILIA.COM		
البريد الالكتروني	Ahmed.wafek@gmail.com Awafek@new-Ismailia.com		

مراقب الحسابات :

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

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

المركز الرئيسي : الدور الأول علوي - عمارة الدواجن رقم ٧ عمارات عبدون حي الشيخ زايد - ثالث الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية
Email : info@new-ismailia.com
ت : ٠٦٤ ٣٦٦٠٠١٩ - ٠٦٤ ٣٦٦٠٠٢٠

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

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

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لايوجد	لايوجد	لايوجد
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	لايوجد	لايوجد

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

مجلس الإدارة :

أخر تشكيل لمجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل المجلس بتاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية فى ٢٠٢٤/٣/٣٠ و لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٣١ /٢٠٢٤/٣ وتم اعادة توصيف اعضاء مجلس ادارة الشركة في اجتماع مجلس الادارة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٣ بالقرار رقم ٢٠٢٥/٣٩٤ وأصبح التشكيل على النحو التالي:

الأسم	الصفة	جهة التمثيل	الصفه
الدكتور / مصطفي أحمد علي الشهالي	رئيس مجلس الادارة	شركة الإسماعيلية للإستثمار	غير تنفيذى
الاستاذ / مصطفي حسين محمد حسين	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للإستثمار	تنفيذي
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للإستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / سامح سيد شعبان السيد عبدالله	عضو مجلس إدارة	شركة الإسماعيلية للإستثمار	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

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة)

خمس مرات

أخر تشكيل للجنة المراجعة :

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

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

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

ا – فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدي الالتزام بطبيقها.

ب – دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .

ج – فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .

د – 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

ه – فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات

و- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون

ز – إبداء الرأي فى شان الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شان 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 فى شأنها والعمل علي 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 مدي اخلالها أو اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع 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	٢ عامل
متوسط دخل العامل الشهري	٢٠٧٧٥جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجدت)

- لايوجد نظام للإثابة والتحفيز للعاملين

إجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لايوجد
إجمالي ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لايوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لايوجد
إجمالي ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لايوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لايوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا توجد

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

المركز الرئيسي: الدور الأول علوي – عمارة الدواجن رمز ١٧ امتداد عدوي حي السبع رابعة طالبية الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية
ت: ٠٦٤ ٣٦٦٠٠١٩ – ٠٦٤ ٣٦٦٠٠٢٠ Email : info@new-ismailia.com

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي 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 بالاسماعيلية بإجمالي قيمه ايجاريه ١٥٩٧٢جنيها 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 بقيمه ايجاريه ١٥٩٧١جنيها وتم تجديد نفس العقد باجمالي قيمه ايجارية ١٧٥٨٦ جنيها يبدأ من ٢٠٢٦/٧/١ وينتهي في ٢٠٢٦/٩/٣٠.

٢- عقد إيجار لاستراحة بمدينة الإسماعيلية لمدة تسعة أشهر بإجمالي قيمه ايجاريه ٤٧٩١٦ جنيها يبدأ من ٢٠٢٥/١١/١ وينتهي في ٢٠٢٦/٧/٣١ وتم تجديد نفس العقد باجمالي قيمه ايجارية ٢٩٢٨٠ جنيها يبدأ من ٢٠٢٦/٨/١ وينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

٣- عقد ايجار محطة ١٦ أمهات بقيمه ايجاريه شهريه ١٠٠ الف جنيه يبدأ من ٢٠٢٣/١١/١ وينتهي في ٢٠٣٣/١٠/٣٠ بزيادة سنوية ١٠٪ بقيمه ايجارية شهريه حالية ١٢١ الف جنيها بداية من ٢٠٢٥/١١/١.

هذا وتبلغ أرصدة الحسابات للشركات الشقيقه والقابضه كما يلي :

	رصيد (مدين) ٢٠٢٥/١٢/٣١ جنيه مصري	الحركة المدينه خلال الفترة جنيه مصري	الحركة الدائنه خلال الفترة جنيه مصري	رصيد مدين ٢٠٢٦/٩/٣٠ جنيه مصري
شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (ش.م.م)	٤٢٣٥٣٩	١١٤١٥٥٦	٨٠١٤٧٠	٧٦٣٦٢٥

مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وتهدف الشركة إلى تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة بإقامة مشروعات زراعيه.

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 العاديه 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 الايرادات في القوائم المالية مؤقتا.

٣. متابعة تحصيل مقابل التعويض البالغ قدره ٩٩٩٣٠٠٠ جنيه مصري والخاص بنزع ملكية مساحة قدرها ١١ فدان و١٣ قيراط و١٤ سهم من الأرض المملوكة للشركة حيث سبق وان وافقت الجمعية العامة العاديه المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ علي الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢.

٤. تسويق وتأجير الوحدات السكنية الشاغرة المملوكه للشركة مما يدر علي الشركة ايرادات اضافية

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م

نتائج الأعمال :-

	٢٠٢٦/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠
- بلغت جملة الإيرادات كما يلى:		
إيرادات النشاط	١٩٢٢٢٠١	١٧٨٢٤٣٨
ايرادات اخري	٧٥٤٠	١٨٩٧٣٢٠
ايرادات (فوائد دائنة)	١٢٣٩٤٧١	٣٦٠٥٦٦
- بلغت جملة المصروفات العمومية و الإدارية وتكلفة النشا ط	(٣٠٣٩٢٢١)	(٢٧٥٠١٧٥)
- بلغ صافى ارباح / خسائر الفترة قبل الضريبة	١٢٩٩٩١	١٢٩٠١٤٩

- ويبلغ الرصيد بالصندوق ولدي البنوك مبلغ ١٣١٧٠٤١٣جنيه (فقط ثلاثة عشر مليون ومائة وسبعون الف اربعمائة وثلاثة عشر جنيها لاغير) في ٢٠٢٦/٩/٣٠ .

والله ولى التوفيق

ختم الشركة

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / مصطفي أحمد علي الشهالي

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ش.م.م
سجل تجاري ٣٦٧٩ الإسماعيلية

المركز الرئيسي الدور الأول طريق صلاح الدين رقم ١٧ مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية
ت: ٠٦٤ ٣٦٦٠٠١٩ - ٠٦٤ ٣٦٦٠٠٢٠
Email : info@new-ismailia.com