

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

إسم الشركة	القاهرة للإسكان والتعمير
------------	--------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي والمباني والمنشآت بما فى ذلك الحصول على كافة الأرضى والعقارات وبيعها وتأجيرها إدارة وإستثمار جميع المنشآت السكنية , والإدارية والسياحية والترفيهية وكافة المشروعات اللازمة لتحقيق جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية والسياحية المتصلة بهذه الأراضي القيام بأعمال تخطيط المدن وتزويدها بالبنية الأساسية		
المدة المحددة للشركة	مدة الشركة خمسة وسبعون عاماً تنتهى فى 24 إبريل 2033 طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 2008/3/24	تاريخ القيد بالبورصة	1995/03/30
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	5 جنيهات مصرية
آخر رأس مال مرخص به	2 مليار جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	450140010 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	450140010 جنيه (أربع مائة وخمسون مليون ومائة وأربعون ألف جنيه وعشرة جنيهات)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	139843 بتاريخ 1969/12/21

علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الإتصال	أ/ أحمد حسين أحمد		
عنوان المركز الرئيسى	72 شارع النزهة - برج الصقدي - مصر الجديدة - القاهرة		
أرقام التليفونات	22915621	أرقام الفاكس	24142643
الموقع الإلكتروني	www.cairo-housing.com		
البريد الإلكتروني	ahmedhussen@cairo-housing.com		

مراقب الحسابات :

إسم مراقب الحسابات	المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية		
تاريخ التعيين	2019/07/29		
رقم القيد بالهيئة	5947	تاريخ قيده بالهيئة	/ /

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر
76.45	68.822.551	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
10.00	9.002.650	سمو للاستشارات
86.45	77.825.201	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
76.45	68.822.551	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
10.00	9002650	سمو للاستشارات
86.450	77.825.201	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد		

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل (إن وجدت)	الوظيفة	الإسم
تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ احمد مصطفى عبدالحليم
تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ محمد احمد محمود محمد عثمان
غير تنفيذي	—	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ياسر محمد زكى إبراهيم
غير تنفيذي	—	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم
تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهري
غير تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/هيثم خالد احمد بهلول محمد
تنفيذي	شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز

*التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :

بتاريخ 18/04/2020 استقالة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من احد مقاعدها في عضوية مجلس الادارة والتي يمثلها فيها

السيد / هشام عزب متولي عزب وتعيين السيد / احمد جلال احمد الجنزورى كعضو مجلس ادارة مستقل

وبتاريخ 04/06/2020 تم انتخاب السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصارى كعضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

التغييرات فى مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ /احمد مصطفى عبدالحليم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد مصطفى عبدالحليم
العضو المنتدب للشؤون المالية و الادارية	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ/محمد احمد محمود محمد عثمان	العضو المنتدب للشؤون المالية و الادارية	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ/محمد احمد محمود عثمان
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ياسر محمد زكى إبراهيم	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ياسر محمد زكى إبراهيم
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم
العضو المنتدب عن المباتى التجارية	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهري	العضو المنتدب عن المباتى التجارية	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهري
عضو مجلس إدارة	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ/ هشام عزب متولي عزب	عضو مجلس إدارة	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصارى
عضو مجلس إدارة	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد الأستاذ/عبدالعزیز ابراهيم عبدالعزيز	عضو مجلس إدارة	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز

إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عدد 15 جلسة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الإسم	جهة التمثيل
السيد الأستاذ/هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصارى	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	—
السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي ابراهيم	—

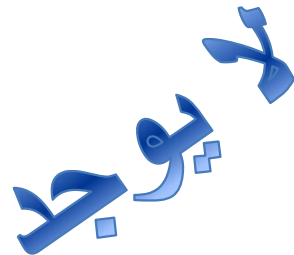
بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- * مراقبة الوضع المالى للشركة والتحقق من سلامة ومصادقية القوائم المالية
- * تقييم مدى ملائمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالشركة
- * متابعة أية تصريحات رسمية تتعلق بالأداء المالى للشركة
- * دراسة وتقييم كفاية وملائمة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بتوصياتها ورأيها ، وتقييم إدارة المراجعة الداخلية ، وإدارة المخاطر
- * تقييم مدى الإلتزام بالقوانين واللوائح
- * دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- * تقييم نتائج التغييرات التى تطرأ على الإطار القانونى والتنظيمى لنظم الرقابة داخل الشركة

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	3 جلسات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	—

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد)

	إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين و المديرين
	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأس مال الشركة) وفقاً للنظام



المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

إيضاحات	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام
تم السداد بتاريخ 2020/02/02	غرامة تأخير سداد رسوم القيد السنوية بالبورصة المصرية
تم السداد بتاريخ 2020/03/02	قرار لجنة القيد بتاريخ 2020/02/26 بفرض التزام مالى على الشركة قدره 10.000 جنيه مصري و ذلك لمخالفة قواعد القيد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

لا يوجد



أهم المؤشرات المالية

النقدية بالبنوك :- ارتفاع النقدية بالبنوك من ٢٠ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى ١١٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١

حقوق المساهمين :- انخفاض حقوق المساهمين من ٧٣١ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى ٦٩٦ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مصاحباً إنخفاضاً في القيمة الدفترية للسهم من ٨,١٢ جم/سهم إلى ٧,٧٣ جم للسهم (عدد الاسهم ٩٠,٠٢٨ مليون في ٢٠٢٠/١٢/٣١)

الفوائد التمويلية الخاصة بالبنوك :- ارتفاع الفوائد التمويلية من ١٩٢ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى ٢٥٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الإسم: أحمد مصطفى عبدالحليم

التوقيع: أحمد مصطفى عبدالحليم

