

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	القاهرة للاسكان والتعمير
------------	--------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي والمباني والمنشآت بما في ذلك الحصول على كافة الأراضي 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 وعشرون عاماً تنتهى فى ٢٤ إبريل ٢٠٣٣ طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية فى ٢٠٠٨/٠٣/٢٤	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٥ / ٠٣ / ٣٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	خمس جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٢ مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٤٥٠,١٤٠,٠١٠ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٤٥٠,١٤٠,٠١٠ جنيه (أربعمائة وخمسون مليون ومائة وأربعون ألف جنيه وعشرة جنيهات)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٣٩٨٤٣ بتاريخ ١٩٦٩/١٢/٢١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	احمد حسين احمد		
عنوان المركز الرئيسى	٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة		
ارقام التليفونات	٢٨١٣٣٨١٤	ارقام الفاكس	٢٨١٣٣٨١٨
الموقع الالكترونى	www.cairo-housing.com		
البريد الالكترونى	ahmedhussen@cairo-housing.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد احمد ابو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية		
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٠٣/٣١		
رقم القيد بالهيئة	١٧٥٥٣	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٢/٠٤/٠٩

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٧٠,٠٠٣%	٦٣,٠٢٢,٥٥١	شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية
٩,٩٩%	٩,٠٠٠,٠٠٠	وادي للاستشارات
٧٩,٩٩٣%	٧٢,٠٢٢,٥٥١	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
١,٤١%	١,٢٧٢,٤٠٠	سمو للاستشارات
١,٤١%	١,٢٧٢,٤٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

- تم إدراج تجزئة سهم الشركة بالبورصة المصرية بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٢ ليصبح عدد الاسهم ٩٠٠,٢٨٠,٠٢٠ سهم.

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	-
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
غير تنفيذي	-	رئيس مجلس الادارة	السيد / ياسر محمد زكى ابراهيم
تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	العضو المنتدب	السيد / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى
تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	العضو المنتدب للشئون المالية والادارية	السيد / محمد احمد محمود محمد عثمان
تنفيذي	شركة سمو للاستشارات	عضو مجلس الادارة المشرف على قطاع متابعة الاعمال	السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز
غير تنفيذي	-	عضو مجلس الادارة	السيد / وليد محمد زكى ابراهيم
غير تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	عضو مجلس الادارة	السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانتصارى
غير تنفيذي	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	عضو مجلس الادارة	السيدة / راندا محمد الطيب محمد

التغيرات في مجلس ادارة الشركة:

- تغيير شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية احد ممثليها في عضوية مجلس الادارة لتصبح السيدة / راند محمد الطيب محمد بدلا من السيد / محمد احمد صادق الجواهرجى وفقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢١/٠٢/٢٧
- تعديل صفة السيد / ياسر محمد زكى ابراهيم ليصبح رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي وتغيير شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية احد ممثليها في عضوية مجلس الادارة ليصبح السيد / وليد محمد عصام الدين انور محسن بدلا من السيد / احمد مصطفى عبد الحليم محمد وفقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢١/٠٣/٢٠
- تغيير شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية احد ممثليها في عضوية مجلس الادارة ليصبح السيد / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى بدلا من السيد / وليد محمد عصام الدين انور محسن وفقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢١/٠٣/٣١

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام :

(عدد ١٣ اجتماع)

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم	غير تنفيذى	رئيس اللجنة
٢	السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول الانصارى	مستقل	عضو
٣	السيدة الأستاذة/ راندا محمد الطيب محمد	مستقل	عضو

بيان اختصاصات 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 الالتزام 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

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٣
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا

بيانات العاملين بالشركة خلال السنة: ١١٣ عامل

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة :

(لا يوجد)

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد غرامات على الشركة عدا غرامة تاخير في تقديم القوائم المالية عن فترة ٢٠٢١/٠٦/٣٠ للهيئة العامة للرقابة المالية	تم السداد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

(لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

في إطار حرص الشركة على تنمية المجتمع تبرعت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه لصالح مستشفى وادى النيل.

اهم المؤشرات المالية:

النقدية بالبنوك : انخفاض النقدية بالبنوك من ١١٠ مليون جنيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ الى ٥١ مليون جنيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

حقوق المساهمين :ارتفاع حقوق المساهمين من ٦٦٠ مليون جنيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ الى ٦٦٩ مليون جنيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ مصاحبا ارتفاع في القيمة الدفترية للسهم من ٠,٧٣ جم/سهم الي ٠,٧٤ جم/سهم (عدد الاسهم ٩٠,٠٢٨,٠٠٢ مليون سهم في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١).

الفوائد التمويلية الخاصة بالبنوك : انخفاض الفوائد التمويلية من ٢٥٢ مليون جنيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ الى ١٥٤ مليون جنيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: احمد محمد مصطفى سليمان القدرى

التوقيع:

