



# COPPER

COMMERCIAL INVESTMENT  
REAL ESTATE DEVELOPMENT



## تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	كوبر للإستثمار التجارى والتطوير العقارى
------------	---

غرض الشركة		استثمار تجارى و تطوير عقارى	
المدة المحددة للشركة	50 عام	تاريخ القيد بالبورصة	1988/8/17
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 81	القيمة الاسمية للسهم	20 قرشاً
اخر رأس مال مرخص به	250000000	اخر راس مال مصدر	105109488
اخر رأس مال مدفوع	525547440	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	236072 1985/5/22



### علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	عمرو محمد الأزهرى
عنوان المركز الرئيسى	القرية الذكية – طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي-مبنى أرك- مكتب 210B الدور الثاني
ارقام التليفونات	235373190 - 235376692
البريد الالكترونى	ir@copper-invest.com



### مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	كريستون إيجيبت – تامر النبراوى و شركاه
تاريخ التعيين	2023-5-3
رقم القيد بالهيئة	389
تاريخ قيده بالهيئة	2019-11-28



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى أرك بيزنس بارك (بي 123 - سي 11) الدور الثاني مكتب بي 210  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com





هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 :-

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية 2023/12/31	حزمة 5% من اسهم الشركة فأكثر
25.938491%	136319078	هشام إبراهيم عبدالمنعم النحاس و مجموعته المرتبطة
5.202534% %31.141025	27341783 163,660,861	هيثم إبراهيم عبدالمنعم النحاس إجمالي المجموعة المرتبطة
10.084722%	53000000	أشرف طلعت محمد الشبراوي
%41.225747	216,660,861	إجمالي ملكية 5% فأكثر من اسهم الشركة

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية 2023/12/31	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة لعام 2023
25.938491%	136319078	هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس
25.938491%	136319078	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة



- لا يوجد اسهم خزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة لعام 2023:-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
أيمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس	رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	تنفيذي
هشام إبراهيم عبدالمنعم النحاس	نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو منتدب	مساهمين	تنفيذي
محمد إبراهيم عبدالمنعم النحاس	عضو منتدب لشئون الإستثمار	ذوي خبرة	غير تنفيذي
محمد بدر محمد محمد	عضو مجلس إدارة	ذوي خبرة	غير تنفيذي
غدير محمد حسن رجب	عضو مجلس إدارة	ذوي خبرة	غير تنفيذي
هيثم إبراهيم عبدالمنعم النحاس	عضو مجلس إدارة		
دينا حسن رفعت عبدالجواد	عضو مجلس إدارة	ذوي خبرة	غير تنفيذي



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com



اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023 "9" مجالس )

طراً التغيير بسبب وفاة الاستاذ المرحوم/ هيثم إبراهيم عبدالمنعم النحاس

تشكيل مجلس الادارة لعام 2024:-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس	رئيس مجلس الادارة	مساهمين	تنفيذي
هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	مساهمين (بنسبة 25.938491%)	تنفيذي
محمد ابراهيم عبدالمنعم النحاس	عضو مجلس ادارة	ذوي خبرة	غير مستقل
دينا حسن رفعت عبدالجواد	عضو مجلس ادارة	ذوي خبرة	غير مستقل
محمد بدر محمد محمد	عضو مجلس ادارة	ذوي خبرة	مستقل
غدير محمد حسن رجب	عضو مجلس ادارة	ذوي خبرة	مستقل

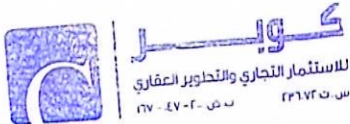
لجنة المراجعة :

تشكيل للجنة المراجعة السابقين لعام 2023 :-

الاسم	جهة التمثيل
محمد بدر محمد محمد	رئيس
دينا حسن رفعت عبدالجواد	عضو
عمرو محمد عبدالحميد	عضو

أعضاء لجنة المراجعة للعام الحالي 2024 :

سيقوم مجلس ادارة الشركة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة الجدد



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com



# COPPER

COMMERCIAL INVESTMENT  
REAL ESTATE DEVELOPMENT



## بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية ونشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .
- تقديم اقتراحات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات و عزله و تحديد أتعابه .

## اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	5 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

## بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	10 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	40000 جنيه

## نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة : ( لا يوجد )

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد



## كوبير

للاستثمار التجاري والتطوير العقاري  
٢٠١٧ - ٢٠٢٠



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com



المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :-

- 1- مخالفة لجنة القيد للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/5/28 بالزام مالي على الشركة 10000 جنية بسبب عدم التزام الشركة بأحكام المادة (46) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 2- مخالفة الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام مالي على الشركة قدره 75000 جنية بسبب تأخر الشركة مدة 75 يوم عن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية المنتهية في 2022/3/30 ( تم السداد)
- 3- مخالفة الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام مالي على الشركة قدره 4000 جنية بسبب تأخر الشركة مدة 4 ايام عن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية المنتهية في 2023/9/30 ( تم السداد )
- 4- مخالفة الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام مالي على الشركة قدره 1000 جنية بسبب تأخر الشركة مدة 1 يوم عن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية المنتهية في 2022/9/30 ( تم السداد)

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

- لا توجد عقود معاوضة ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها او المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله

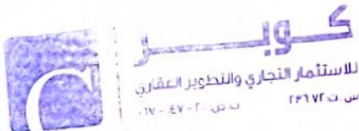
لا توجد مساهمة الشركة خلال العام 2023 فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتى :

- 1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها. ( الحالة العامة للشركة جيدة وتم انهاء كافة الاعمال السابق التعاقد عليها مع شركات القوات المسلحة و الشرطة ومدينة نصر وكافة جهات الاسناد وتسليم كافة المشروعات وتم زيادة رأس مال الشركة المصدر كما تم تعديل غرض الشركة بإدخال نشاط إستيراد و تجارة الشاحنات و السيارات و نتطلع بإدخال نشاط تجارة المقطورات و إستيراد قطع غيار السيارات )

- 2- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين. ( لا يوجد )

- 3- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات. ( لا يوجد )



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجزيرة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com



# COPPER

COMMERCIAL INVESTMENT  
REAL ESTATE DEVELOPMENT



- 4- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة. ( يتم الاخطار به فى حينه )
- 5- القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية. ( لا يوجد )
- 6- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة. ( لا يوجد )
- 7- حجم التصدير. ( لا يوجد )
- 8- بيان بالتبرعات ( تم التبرع بمبلغ 50.000 جنيه لمؤسسة مجدى يعقوب )
- 9- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة. ( تم زيادة عدد أسهم الشركة لعدد 520,344,000 بقيمة 104,068,800 جنيه )

رئيس مجلس الادارة

السيد الأستاذ /

أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس

أيمن إبراهيم النحاس

تحريراً فى :- 2024/3/3



كوپير  
للاستثمار التجارى والتطوير العمرانى  
س.ج. ٢٣١٧٢٥ - ٢٠٢٤ - ١٧



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠  
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692  
+2-02 2353 73190



Info@copper-invest.com  
www.copper-invest.com