

تقرير مجلس الإدارة

عن العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

عن نشاط الشركة والميزانية

اسم الشركة	شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
------------	---

البيانات الأساسية

غرض الشركة	القيام بجميع أعمال المقاولات العمومية لحساب ولمصلحة الغير أو لمصلحة الشركة ولحسابها التصنيع والتشغيل والاتجار في كافة مستلزمات صناعة المقاولات والأنشطة والأغراض المتعلقة بها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالنقد أو بالأجل أو بالتأجير الاستثمار العقاري وما يستلزمه من شراء أو بيع أو تقسيم الأراضي بعد تهيئتها للبناء وكذا إنشاء المباني واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير وكذلك القيام بأعمال التصميمات الهندسية المتعلقة بأنشطتها الاشتراك بنظام الاستثمار بالمشاركة بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء في الداخل أو الخارج تمثيل المكاتب العلمية والاستشارية الأجنبية والقيام بأعمال الوكالات التجارية والاستيراد والتصدير		
المدة المحددة للشركة	٥٠ عاماً اعتباراً من ١٩٨٨/٩/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٧/٠٦/٢٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
آخر رأس مال مرخص به	واحد مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جم
آخر رأس مال مدفوع	٢٨٨٥٤٢٠٤٣ جم	رقم وتاريخ القيد بسجل التجارى	١٠٧٧٨ فى ١٩/٩/١٩٨٨

علاقات المستثمرين

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أ / ماجد محمد عبد الحميد - أ / محمد محمد احمد اسماعيل		
عنوان المركز الرئيسى للشركة	٤٦ شارع الفلكى - باب اللوق - القاهرة		
أرقام التليفونات	٢٣٩٩٠٥٦٦	٢٣٩٣٠٤٠٦	
الموقع الإلكتروني	www.al-giza.com		
البريد الإلكتروني	giza@al-giza.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	المتحدون للمحاسبة والمراجعة والضرائب UHY United محمد أحمد أبو القاسم	
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٠٣/٢٩	
رقم القيد بالهيئة	٣٥٩	

Maged

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

اولا : حمله ٥% من اسهم الشركة فأكثر

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم الماليه	البيان
٦٠,٥٩%	٨٧٤١١٤٥٣٠	شركة بابونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية
٥,٢٥%	٧٥٧٣٣٣٠٠	وادي للاستشارات
٦٥,٨٤%	٨٧٤١١٤٥٣٠	الاجمالى

ثانيا : ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة

النسبة	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	البيان
٢,٤٣%	٣٥٠٠٠٠٠٠	الحصن للاستشارات
١,٩٠%	٢٧٣٥٩٩٩٠	بى اف ايه للاستشارات PFA ش م م
٠,٥٥%	٧٩٠٤٨٧٥	نمو للاستشارات
٤,٨٨%	١٠٢٠١١٢٦٩٥	اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
محاسب / محمد عادل عبد المولى	مستقل
محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى	سمو للاستشارات
محاسب / وليد محمد عصام الدين	مستقل
محاسب / محمد فتحى نبيه	مستقل
الاستاذة / شيماء عباس عبد الرازق	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية
فحص ومراجعة إجراءات القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية
فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل العرض على مجلس الادارة
اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وأتعابهم
ما يسند لها من أعمال من مجلس إدارة الشركة

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد (٤) اجتماعات	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
تعرض جميع تقارير اللجنة على المجلس	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟

Maged

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	مهندس / مدحت احمد مرسى غتورى	رئيس مجلس الإدارة	محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى
نائب رئيس مجلس الإدارة	محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مهندس / محمد عزت محمد توفيق المعابرجى	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن
العضو المنتدب لمتابعة العمليات	مهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال	العضو المنتدب لمتابعة العمليات	محاسب/ محمد احمد محمود محمد عثمان
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	محاسب/ محمد احمد محمود محمد عثمان	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	محاسب/ محمد على سيد احمد السويفى
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد
عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / كرسيتا سمير حنين حرز	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / كرسيتا سمير حنين حرز
عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / شيما عيسى عبدالرازق احمد	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / شيما عيسى عبدالرازق احمد
		عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / محمد عادل عبد المولى مغازى

اخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

الصفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذي	شركة سمو للاستشارات	رئيس مجلس الإدارة	محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى
غير تنفيذي	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم
تنفيذي	شركة سمو للاستشارات	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن
تنفيذي	شركة سمو للاستشارات	العضو المنتدب لمتابعة العمليات	محاسب/ محمد احمد محمود محمد عثمان
تنفيذي	شركة وادى للاستشارات	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	محاسب/ محمد على سيد احمد السويفى
غير تنفيذي	شركة نمو للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد
غير تنفيذي	شركة وادى للاستشارات	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / كرسيتا سمير حنين حرز
غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / شيما عيسى عبدالرازق احمد
غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / محمد عادل عبد المولى مغازى

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عدد (١٤) اجتماعا خلال العام

Maged

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٣١٩ عام
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٢٠١٨٧ جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد	إجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة وفقا للنظام)

Maged

البيانات المالية :

أولاً : إيرادات وتكاليف النشاط :

- * بلغت إيرادات النشاط ١,٠٧٥,٥١٧ مليار جنيه مقابل مبلغ ١,٥١٧,٢٩٩ مليار جنيه بانخفاض قدره ٢٩,١٢% عن العام السابق ويرجع السبب في ذلك إلى حصول الشركة عن أعمال مقاولات خلال العام قيمتها ٣٧٣,٤٦٣ مليون جنيه بخلاف التعاقدات المتاحة من العام السابق وقيمتها ٢,٠٣٤,٥٧٢ مليار جنيه ، وكذا تسليم العديد من الوحدات في مشروع ستون ريزيدنس
- * بلغت تكلفة النشاط خلال العام ٨٣٠,٥٩٣,٠٧٨ مليون جنيه بنسبة ٧٧,٢% من إيرادات النشاط ، مقابل ١,٣٠٩,٦٨٨ مليون جنيه بنسبة ٨٦,٣% من إيرادات النشاط للعام السابق
- * بلغت المصروفات العمومية والإدارية ٢٤٤,٨٠٨ مليون جنيه مقابل ٢٩,٨٤٨ مليون جنيه خلال العام السابق

ثانياً : المؤشرات المالية :

- * رأس المال العامل : ٢٦٨,٥٠٧ مليون جم مقابل ٢٨١,١٩٢ مليون جم
- * إجمالي الاستثمار : ٦٣٩,٣٠٠ مليون جم مقابل ٦٤٠,١٧٦ مليون جم
- * مجمل ربح النشاط : ٢٤٤,٩٢٤ مليون جم مقابل ٢٠٧,٦١٢ مليون جم
- * صافي الربح بعد الضريبة : ٦٧,٥٦٤ مليون جم مقابل ٥٨,٥٦٥ مليون جم

ثالثاً : رأس المال :

- * رأس المال المرخص به : واحد مليار جم
- * رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٨٨,٥٤٢,٠٤٣ جنيه موزعة على ١٤٤٢٧١٠٢١٥ سهم بقيمة اسمية قدرها عشرون قرشا للسهم

Hageel

بيانات عامة:

تقوم إدارة الشركة بتنفيذ سياسات اجتماعية عظيمة للعمل على راحة العاملين من أهمها:

- تقوم بتقديم الرعاية الطبية للعاملين و بلغت خلال العام أكثر من ١,٥٠٠ مليون جنية .
- أقامت الشركة عمارة لمصيف العاملين منذ أكثر من عشرين عاما بمدينة جمصة مكونة من (١٢) وحدة و تم اضافة عدد (٢) دور خلال العام السابق يمثل (٨) وحدات ليصبح عدد الوحدات (٢٠) وحدة للعاملين وأسره لمدة أسبوع مقابل أجر رمزي يعادل تكلفة السفر و العودة بسيارات سياحية مكيفة ، تقوم الشركة بتأجيرها لهذا الغرض.

- فيما يلي بيان توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢٣

توزيعات	البيان	جنية	جنية
٢٠٢٢			
٥٨٥٦٤٨٣٩	صافي الربح بعد الضريبة	٦٧٥٦٤٤٩٧	
(٤٧٧٧٦٠)	خصم : ارباح بيع أصول	(١٨٨٣٩١١)	
٥٨٠٨٧٠٧٩		٦٥٦٨٠٥٨٦	
١٦٨٢٧٨٠٣٧	يضاف أرباح مرحلة	١٦٨٢٧٨٠٣٧	
٢٢٦٣٦٥١١٦	الإجمالي ويوزع كالاتي:		٢٣٣٩٥٨٦٢٢٣
٢٩٢٨٢٤٢	٥% من أرباح العام احتياطي قانوني	٣٣٧٨٢٢٥	
١٤٦٤٤٦٣١	٥% من رأس المال (توزيع أول)	١٤٤٢٧١٠٢	
	١٢٩٨٤٣٩٢ حصة المساهمين (٩٠%)		
	١٤٤٢٧١٠ حصة العاملين (١٠%)		
٣٩٠٠٠٠٠	حصة مجلس الإدارة	٤٧٨٧٥٢٦	
٤٦٣٥٥٣٧	حصة العاملين (توزيع ثان)	٤٣٠٨٧٧٣	
٣٦٤٦٢٧٨٥	حصة المساهمين (توزيع ثان)	٤٣٠٨٧٧٣٣	
٦٢٥٧١١٩٥			٦٩٩٨٩٣٥٩
١٦٣٧٩٣٩٢١	الفائض المرحل		١٦٣٩٦٩٢٦٤

• حساب توزيع حصة المساهمين ترحل الى الأرباح المرحلة

و في ختام التقرير نحمد الله على ماتم أنجازه.

Maged

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

عبد الرحمن

مهندس /

باسم السيد حسين عبد الرحمن