

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



## تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية لشركة "العقارية للبنوك الوطنية"

=====

### السادة / مساهمي شركة العقارية للبنوك الوطنية

يتشرف مجلس إدارة الشركة "العقارية للبنوك الوطنية" أن يستعرض على حضراتكم نتائج أعمال وأنشطة الشركة خلال العام المالي المنتهى في ١٢/ ٣١ / ٢٠١٥ وهذا و يود المجلس أن يؤكد على حرصه علي إتخاذ كافة قراراته الإدارية و المالية بما يخدم ويدعم تعظيم حقوق المساهمين .

### البيانات الاساسية :

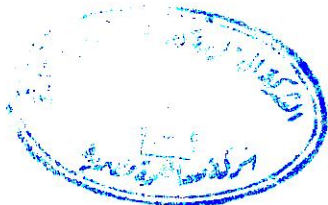
=====

غرض الشركة : القيام بكافة الاعمال فى المجالات العقارية وأعمال المقاولات  
المدة المحددة للشركة : ٥٠ سنة  
تاريخ القيد بالبورصة : ١٩٨١/٨/١٧  
القانون الخاضع له الشركة: ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
القيمة الاسمية للسهم : ١٠ جنيهاً  
آخر رأس مال مرخص به : ٦٥ مليون جنيه  
آخر رأس مال مصدر : ٥٢٠٣٤٤٠٠ جنيه  
آخر رأس مال مدفوع : ٥٢٠٣٤٤٠٠ جنيه  
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى: ٢٣٦٠٧٢ القاهرة ١٩٨٥/٥/٢٢

### علاقات المستثمرين :

=====

اسم مسئول الاتصال : هاني عاشور شرقاوي  
عنوان المركز الرئيسى : أ٥ شارع غرناطة - روكس - مصر الجديدة  
ارقام التليفونات : ٢٢٥٧٤٢٣٢-٢٢٥٩٤٠٦٥  
الفاكس : ٢٢٥٩٢٧٧٠  
الموقع الالكتروني : [www.akaria-nbd.com](http://www.akaria-nbd.com)  
البريد الالكتروني : [info@akaria-nbd.com](mailto:info@akaria-nbd.com)  
مراقب الحسابات : رزق وديد رزق الله  
تاريخ التعيين : ٢٠١٣/٣/٣١  
رقم القيد بالهيئة : ٤٥٠٥



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



تاريخ قيده بالهيئة: ١٩٨٢/ ٤/٢٦

هيكل المساهمين :

=====

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٢٤	١٢٥٣٩٩٩	علي أبو زيد محمد ابراهيم
٥.٨٢	٣٠٢٩٦٢	محمد ابو السعود خميس محمد
٢٩.٩	١٥٥٦٩٦١	الاجمالي

ملكية اعضاء مجلس الادارة :

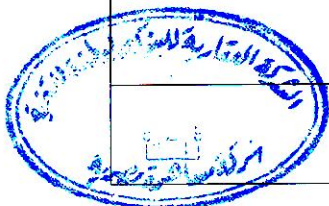
=====

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٢.٤٩	١٢٩٦١٣	محمد ابو زيد ممثلاً عن الشركة الدولية للمقاولات
٠.٠٨	٣٩٩٩	مختار الدهشوري رئيس مجلس الادارة
٠.٧٤	٣٨٧٨٢	عمرو ابو العيون ممثلاً عن شركة اسيوط الاسلامية للتجارة
٣.٣	١٣٧٦١١	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء:

=====

النسبة	عدد الاسهم	الاسهم الخزينة
	لا يوجد	
		الاجمالي



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



## مجلس الإدارة :

=====

## آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
مختار علي الدهشوري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مساهمين	تنفيذي
محمد ابو زيد محمد ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن الشركة الدولية للمقاولات	غير تنفيذي
عمرو ابراهيم ابو العيون	عضو مجلس إدارة	ممثلاً لشركة اسيوط الاسلامية	غير تنفيذي
احمد عمر احمد عمر	عضو مجلس إدارة	المساهمين	غير تنفيذي
محمد عبد الحميد مبروك	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة	تنفيذي

## التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة : انعقد مجلس الإدارة ١١ مرة خلال عام ٢٠١٥

## لجنة المراجعة

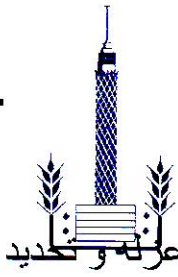
=====

## بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية والتغييرات 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 اعداد القوائم المالية الدورية والسنوية و نشرات 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 .

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



- تقديم اقتراحات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات و عرض و تحديد أتعابه .

## اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
محمد عبد الحميد مبروك	رئيساً
شكري مدن حسن	عضوا غير تنفيذي
احمد عمر احمد	عضوا غير تنفيذي

## اعمال اللجنة خلال العام :

٤ مرات بالعام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة:

يتم العرض علي اول

هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟

إجتماع لمجلس الادارة يلي إجتماع اللجنة.

هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟ لم يكن قصور في اداء

الشركة وبالتالي لم تتضمن التقارير أية ملاحظات جوهرية.

هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟ لا يوجد ملاحظات جوهرية

## بيانات العاملين بالشركة :

٦٨ عامل

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة :

٣٥٠٠ جنيه

متوسط دخل العامل خلال السنة :

لا يوجد

## نظام الإثابة والتحفيز للعاملين و المديرين بالشركة





## المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

يتابع المستشار القانوني للشركة إنهاء الخلاف مع هيئة الرقابة المالية بشأن الإفصاح المقدم للبورصة بخصوص عرض شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فيما يخص بيع قطعة أرض بطريق الاسماعلية بورسعيد الصحراوي.

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع اطراف ذات علاقة

تم تنفيذ عقد شراء اخشاب من شركة الصفا ويعتزم المجلس عرض الامر علي الجمعية العمومية القادمة باعتبارة ربما يكن عقد من عقد المعاوضة.

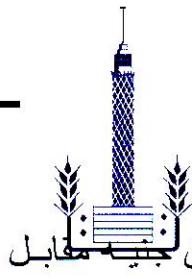
مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة : لا يوجد

## عرض لاهم بنود القوائم المالية

- ١- بلغت الاصول الثابتة بالميزانية ٢.٧٤٦ مليون جنية و صافي الاصول بعد الاهلاك ١.٥٦١ مليون جنية .
- ٢- بلغ رأس المال العامل خلال العام ٥٥.٥٢٣ مليون جنية مقابل ٥٦.٢٣٩ مليون جنية عن العام السابق.
- ٣- بلغ إجمالي الاستثمار خلال العام ٥٧.٢٢٩ مليون جنية مقابل ٥٧.٣١٠ مليون جنية عن العام السابق.
- ٤- بلغت حقوق الملكية ٥٧.١٨١ مليون جنية مقابل ٥٧.٢٦٦ مليون جنية عن العام السابق.
- ٥- بلغت النقدية بالصندوق والبنك مبلغ ١٠.٥٩٦ مليون جنية هذا العام مقابل ١٠.٦٨٥ مليون جنية العام السابق، كما بلغ المستحق علي عملاء الشركة ٦٣.٩٧١ مليون جنية حتي ٢٠١٥.
- ٦- بلغ صافي ارباح العام قبل الضرائب ٤.١٩٦ مليون جنية مقابل ٩.٩٧٦ مليون جنية العام السابق.

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



٧- بلغ صافي ارباح العام بعد الضرائب مبلغ ٣.٢٢٦ مليون جنيه مقابل ٦.٨٦٦ مليون جنيه العام الماضي.

٨- بلغ إجمالي المصروفات الادارية قيمة ٥.٣٢٥ مليون جنيه.

## نبذة عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٥

=====

شهد نشاط المقاولات بالشركة خلال العام ٢٠١٥ طفرة كبيرة تمثلت في قيام الشركة بالعديد من المشروعات و التي تم اسنادها اليها من عدة جهات مختلفة والتي تتمثل في التالي:

١- تم الانتهاء من إنشاء عدد (١٢) عمارة بمشروع الهايكستب والمسند اليها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمة اجمالية ٤٢.٨ مليون جنيه.

٢- انشاء (٤) عمارات برأس سدر مسندة من إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة بقيمة اجمالية ٧.٥ مليون جنيه .

٣- انشاء برج رقم (٦) بابر الجسور بمدينة نصر والمسند من الجهاز التنفيذي للاراضي التابع لوزارة الداخلية بقيمة ١٧.٥ مليون جنيه ،وبلغت بنسبة الاتمام ٩٥%.

٤- انشاء (٥) عمارات بمدينة الطور بجنوب سيناء لصالح القوات المسلحة بقيمة اجمالية ٩.٤١٦ مليون جنيه.

٥- انشاء (٣) مدارس بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لصالح إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة بقيمة اجمالية ١٤.٤ مليون جنيه.

٦- انشاء ١٠ عمارات بمدينة برج العرب مسندة من القوات المسلحة بقيمة اجمالية ٢٦ مليون جنيه بنسبة اتمام ٩٩%.

٧- انشاء ٥ عمارات بمدينة الاقصر مسندة من ادارة الخدمة الوطنية بمبلغ ١٣.٤ ملين جنيه.



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



٨- مشروع انشاء عدد (٢٠) عمارة سكنيه بمدينة السادس من اكتوبر  
،مسندة من جانب شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة  
٦٨.٥٩٧ مليون جنيه، وجاري التنفيذ خلال العام ٢٠١٦.

٩- انشاء (٢) ملعب ثلاثي بمدينة الشيخ زايد بقيمة اجمالية ٦.٥٥٢  
مليون جنيه.

١٠- تم اسناد مشرع انشاء عدد(١٢) عمارة سكنية لصالح شركة  
مدينة نصر للاسكان والتعمير بمدينة السادس من اكتوبر بنحو  
٢٨.٨٤٣ مليون جنيه، وجاري التنفيذ خلال العام ٢٠١٦.

وفي النهاية لايسع المجلس الا ان يقدم خالص الشكرو التقدير للسادة المساهمين  
وكذلك كل الشكر للعاملين بالشركة تقديراً لجهودهم.

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب



مهندس استشاري /

مختار الدهشوري