

القاهرة : ٢٠٢١/٤/١١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعبر،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادية جلسة الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ قبل التوثيق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة النصر للأعمال المدنية
المنعقدة في ٦/٤/٢٠٢١

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة النصر للأعمال المدنية بقاعة الإحتفالات بنادى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالحى التاسع - مدينة نصر - الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٦/٤/٢٠٢١ برئاسة السيد المهندس/ محمد هانى على حماد رئيس الجمعية العامة .

ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى | ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير |
| ٢- السيد المحاسب / مشيرة كمال عبد المقصود | ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير |
| ٣- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولى حسن | ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير |
| ٤- السيد المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز | ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير |
| ٥- السيد المهندس / سرى سليمان عبد الفتاح | ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير |
| ٦- السيد المحاسب / حسام عبد العاطى عبد الحميد | ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين |
| ٧- السيد المحاسب / حسن عبد العزيز | ممثلاً عن باقى المساهمين |
| ٨- السيد المهندس / محمد احمد محمد عبد الرؤوف | عضو من ذوى الخبرة |
| ٩- السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود | عضو من ذوى الخبرة |

- كما حضر السيد المحاسب القانونى / تامر مهيا - ممثلاً عن مكتب BDO / طه محمود خالد وشركاه - مراقب حسابات الشركة .
- وحضر السيد المحاسب / محمد سعيد ابراهيم عبد السلام - ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير .
- كما حضر السيد المهندس / هشام انور عبد الله ابو العطا - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير - ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- وحضر السيد المحاسب / ايهاب محمد عبد الحليم - ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة .
- ولم يحضر ممثلاً وزارة الأستثمار وهيئة الرقابة الماليه (سوق المال) .
- وقام الاستاذ / محمد فهمى سليمان بأمانة سر الجمعية .
- قام المحاسب / طلعت حسن جابر ، والمحاسب / صبحى عثمان بمهام جامعي الأصوات .



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

الرئيس: " بسم الله الرحمن الرحيم " على بركة الله نبدأ جلسة الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة النصر للأعمال المدنية في ظل القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

- نبدأ الجلسة بإختيار أمين سر الجمعية ونرشح الاستاذ / محمد فهمي سليمان - المحامي - أمين سر للجلسة هل توافقون ؟

(موافقة)

- نعرض أسم السيد المحاسب / طلعت حسن محمد جابر - مسئول علاقات المستثمرين - والسيد المحاسب / صبحي عثمان - كجامعي أصوات هل توافقون ؟

(موافقة)

الرئيس: يتفضل السيد المحاسب / مراقب الحسابات بإعلان عدد الأسهم الممثلة الحاضرة لإجتماع الجمعية العامة العادية ونسبة الحضور .

- **مراقب الحسابات:** عدد الأسهم الممثلة الحاضرة بلغ ١٢٢٦٥٩٧٤ سهم بنسبة ٨٣,٧٨ % من رأس المال وبناءً عليه يتوافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

الرئيس: أعلن صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ونبدأ بعرض تقرير مجلس الإدارة عن الميزانية العمومية والقوائم المالية المدققة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- فيما يلي بيان الميزانية العمومية والقوائم المالية المدققة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارنة الميزانية العمومية والقوائم المالية عن نفس الفترة من العام السابق :-

أولا : موقف التعاقدات والأعمال المرحلة.

العام المالي ٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢٠	البيان
٦٦٢,٨٨٥,٨٥١	٥١٨,٧٠١,٩٤٥	التعاقدات المرحلة من العام السابق
٩٥,٣٧٤,١٦٥	٧٤,٤٤٢,٤٢٤	(+) إضافات لتعاقدات قائمة
.	.	تعاقدات مستجدة خلال العام
٧٥٨,٢٦٠,٠١٦	٥٩٣,١٤٤,٣٦٩	إجمالي التعاقدات المتاحة
٢٣٩,٥٥٨,٠٧١	١٧٩,٩٤٣,٣٨٦	(-) أعمال منفذة خلال العام
٥١٨,٧٠١,٩٤٥	٤١٣,٢٠٠,٩٨٣	رصيد التعاقدات المرحل للعام القادم ٢٠٢١

- من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

- بلغت جملة الأعمال المتاحة في ٢٠٢١/١/١ مبلغ ٤١٣,٢ مليون جنيه مقابل ٥١٨,٧ مليون جنيه العام السابق .

- بلغت إضافات لتعاقدات قائمة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٧٤,٤ مليون جنيه مقابل ٩٥,٤ مليون جنيه العام السابق .

إضافات لتعاقدات قائمة :

- مشروعات (الكوم الطويل ؛ ميت خميس ؛ برديس ، برج العرب ، نقالى سوهاج ، و السنبلوين.... الخ) .

٧٤,٤٤٢,٤٢٤ جنيه



(٢)

ملا

ملا

ملا

ثانياً: - الجدول التالي يوضح أهم مؤشرات القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

(القيمة بالألف جنيه)

النسبة الى اجمالي الايرادات	النسبة إلى إيرادات النشاط	٢٠١٩/١٢/٣١	النسبة إلى إيرادات النشاط	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
	% ١٠٠	٢٣٩,٥٥٨	% ١٠٠	١٧٩,٩٤٣	إيرادات النشاط الجارى
					يخصم :
% ١٠,٢٠	% ١١,٦٣	٢٧,٨٥١	% ١٣,٦٥	٢٤,٥٥٦	إجمالي الأجرور والحوافز والمكافآت والبدلات
% ١٨,٩٨	% ٢١,٦٤	٥١,٨٣٠	% ١٧,٤٦	٣١,٤٢٤	المستلزمات السلعية
% ٤٦,٠٨	% ٥٢,٥٢	١٢٥,٨١٧	% ٦٤,٦٣	١١٦,٣٠٤	المستلزمات الخدمية
% ٧,٥٠	% ٨,٥٥	٢٠,٤٧٩	% ١٣,٠٦	٢٣,٥٠٦	مصروفات اخرى
% ٤,٩٧	% ٥,٦٧	١٣,٥٨١	% ٨,٨١	(١٥,٨٤٧)	خسارة / فائض المرحلة الأولى مقاولات (١)
					يضاف : الاستثمار العقاري (المبنى الإدارى)
		٢٣,٥٠٠		٠	ايرادات بيع ارض مبنى عمارة حى السفارات
% ٣,٣٧	% ٣,٨٤	٩,٢١١	% ٠,٠٠	٠	يخصم : تكاليف مبنى عمارة حى السفارات
% ٨,٩٠	% ١٠,١٤	٢٤,٢٨٩	% ٠,٠٠	٠	فائض المرحلة الأولى استثمار عقارى (٢)
% ٢٨,٩١	% ٣٩,٤٤	٣٧,٨٧٠	% ٨,٨١	(١٥,٨٤٧)	خسارة / فائض المرحلة الأولى (٢ + ١)
% ٦,٦٥	% ٧,٥٩	١٨,١٧٢	% ٤,٩٦	٨,٩٢٧	يضاف : الإيرادات التحويلية وإيرادات أوراق مالية
% ٠,٠٦	% ٠,٠٦	١٥٤	% ٠,٠٤	٧٧	يخصم : التحويلات الجارية التخصيصية
% ٢٠,٤٧	% ٢٢,٣٣	٥٥,٨٨٨	% ٣,٨٩	(٦,٩٩٧)	الخسارة / الفائض قبل الضرائب والمخصصات
٠	٠	٠	% ١٢,٧٢	٢٢,٨٨٠	يخصم : تعزيز مخصصات وضمحلل
% ٠,٢٥	% ٠,٢٩	٦٨٣	% ٠,٢٥	٤٥٠	يخصم : صندوق التكافل الصحى
% ٢٠,٢٢	% ٢٢,٠٤	٥٥,٢٠٥	% ١٦,٨٥	(٣٠,٣٢٧)	الخسارة قبل خصم الضريبة الدخلية
% ٤,٠٦	% ٤,٦٢	١١,٠٧٦	% ٠,٠٠	٠	يخصم : الضريبة الدخلية
% ١٦,١٦	% ١٨,٤٢	٤٤,١٢٩	% ١٦,٨٥	(٣٠,٣٢٧)	صافى الخسارة / الربح
% ٠,٦٤	% ٠,٧٣	(١,٧٥٨)	% ١,٨٤	٣,٣٠٩	يضاف / يخصم الضريبة المؤجلة
% ١٥,٥٢	% ١٧,٦٩	٤٢,٣٧١	% ١٥,٠١	(٢٧,٠١٨)	الإجمالي

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغت قيمة إيرادات النشاط الجارى ١٧٩,٩ مليون جنيه مقابل ٢٣٩,٦ مليون جنيه من العام السابق .
- بلغت قيمة الإيرادات ١٧٩,٩ مليون جنيه مقابل اجمالي إيرادات ٢٧٣,١ مليون جنيه العام السابق (عبارة عن ٢٣٩,٦ مليون جنيه إيرادات النشاط الجارى و ٣٣,٥ مليون جنيه قيمة بيع ارض ومبنى عمارة حى السفارات) .
- بلغت نسبة الأجرور الى إيرادات النشاط الجارى ١٣,٦ % للعام الحالى مقابل ١١,٦ % العام السابق وذلك بسبب انخفاض إيرادات النشاط .
- بلغت نسبة الخسارة قبل الضرائب الى إيرادات النشاط الجارى ١٦,٨ % مقابل فائض قبل الضرائب بنسبة ٢٣ % العام السابق .
- بلغت نسبة الخسارة بعد الضرائب الى إيرادات النشاط الجارى ١٥ % مقابل الفائض بعد الضرائب ١٧,٧ % العام السابق .



Handwritten signature in blue ink.

(٣)

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ثالثاً :- الجدول التالي يوضح أهم مؤشرات قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارناً بأهم المؤشرات في ميزانية ٢٠١٩/١٢/٣١:

(القيمة بالالف جنيه)

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٤٨,٧٩٥	٥٢,٤٣٢	- رصيد المخزون السلعي
١١٤,٩٥٧	٧٧,٦٩٢	- رصيد العملاء (جارى)
١٦١,٦٦٣	١٧٣,٧٨٥	- رصيد العملاء (تأمينات)
١,٧٣٨	٥٢٢	- رصيد النقدية والبنوك
٨٨,٧٤٨	٩٤,٧٥٤	- رصيد الودائع
(٥٦,٨٦٩)	(٦٣,٩٧٨)	- رصيد بنوك دائنة (السحب)
٢٧,٤٢٢	٤٨,٧٩٢	- جملة المخصصات بخلاف الإهلاك

من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

- بلغ رصيد المخزون ٥٢,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٤٨,٨ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- بلغ رصيد العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ جارى + تأمينات ٢٥١,٥ مليون جنيه مقابل ٢٧٦,٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- بلغ رصيد النقدية ٠,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ١,٧ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- بلغ رصيد الودائع بالبنوك ٩٤,٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٨٨,٨ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- بلغ رصيد السحب على المكشوف ٦٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٥٦,٩ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- بلغت جملة المخصصات بخلاف الإهلاك ٤٨,٨ مليون جنيه في العام الحالى ٢٠٢٠ مقابل ٢٧,٤ مليون جنيه العام السابق .

رابعاً : الجدول التالي يوضح حركة التحصيل من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (القيمة بالالف جنيه)

نسبة التحصيل			رصيد المستحقات فى نهاية الفترة	التحصلات			المستحقات			الفترة المالية
من جملة المستحقات	من مستحقات الفترة	من رصيد المستحقات		جملة المحصل	من مستحقات الفترة	من رصيد المستحقات	جملة المستحقات	مستحقات الفترة	رصيد المستحقات	
٧٥ %	٧٦ %	٧٢ %	٧٧,٦٩٢	٢٢٧,٤٨٣	١٤٥,١٤٢	٨٢,٣٤١	٣٠٥,١٧٥	١٩٠,٢١٨	١١٤,٩٥٧	٢٠٢٠/١٢/٣١

- ويلاحظ ان نسبة إجمالى المحصل قد بلغت ٧٥ % من جملة المستحقات مقابل ٦٥ % العام السابق .

الجدول التالي يوضح موقف حقوق المساهمين بالشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارناً بحقوق المساهمين في ٢٠١٩/١٢/٣١:

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٥٤,٩٠٣,٧٥٠	٧٣,٢٠٥,٠٠٠	- رأس المال المدفوع
١٧,٤٧٣,٢١١	١٩,٥٩١,٧٩٢	- الإحتياطي القانوني
٦,١٨٦,٥٥٣	٦,١٨٦,٥٥٣	- إحتياطيات أخرى
١٨,٢٨٥	١٨,٢٨٥	- إحتياطي التغير فى القيمة العادلة لإستثمارات مالية متاحة للبيع
١١٤,٧٢٦,٨٥٠	١٢٣,٤١٢,١٦٩	- أرباح مرحلة
٤٢,٣٧١,٦١٢	(٢٧,٠١٨,٣٢٠)	- خسارة / أرباح السنة
٢٣٥,٦٨٠,٢٦١	١٩٥,٣٩٥,٤٧٩	إجمالى حقوق المساهمين

(٤)



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين ١٩٥,٣٩٥,٤٧٩ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٢٣٥,٦٨٠,٢٦١ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

عناصر الميزانية

١- الأصول الثابتة

بلغت صافي الأصول الثابتة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي :-

جنيه	
التكلفة أول المدة	٥١,٦٦٧,٨٩٦
يضاف : قيمة الأصول المشتراه خلال السنة	٣٦,٣٩٧
يخصم : الإستبعادات خلال السنة .	(١٧٩,٠٧٠)
التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٥١,٥٢٥,٢٢٣
يخصم : مجمع إهلاك الأصول الثابتة .	(٤٣,٩٩٩,١٦٢)
صافي التكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٧,٥٢٦,٠٦١

٢- الإستثمارات المالية والعقارية

- بلغ رصيد المبالغ المستثمرة في سندات حكومية مبلغ ٤٤٥,٠٠٦ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- بلغ رصيد إستثمارات في أوراق مالية مبلغ ٢١٩,٢٠٠ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٣- مشروعات تحت التنفيذ

- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ مبلغ ٦٣٩,٥٨٣ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٤- أصول ضريبية مؤجلة .

- بلغ رصيد أصول ضريبية مؤجلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٧,٨٠١,٣٣٢ جنيه مقابل ٤,٤٩٢,٤٣٢ جنيه في

٢٠١٩/١٢/٣١ .

٥- المخزون

- بلغت قيمة المخزون السلعي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٥٢,٤٣٢,٣٦٦ جنيه مقابل ٤٨,٧٩٤,٦٢٣ جنيه في

٢٠١٩/١٢/٣١ .

- بلغت قيمة اعمال تحت التنفيذ في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٩,٨٩١,٧٣٣ جنيه .

٦- مدينون وأرصدة مدينة أخرى .

- بلغت أرصدة العملاء المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٤٢,٩٠٨,١٥١ جنيه

مقابل ٤٢٥,٣١٠,٤١٩ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٧- مبالغ مستحقة لأطراف ذوى علاقة .

- بلغت أرصدة حسابات مستحقة من أطراف ذو علاقة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢,٩١٧,٠٧٥ جنيه مقابل

مبلغ ٢,٩٤٨,٠٢١ جنيه مبالغ مستحقة لأطراف ذو علاقة في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

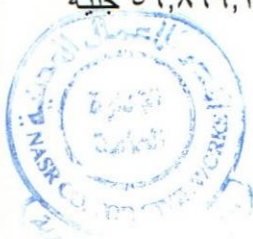
٨- النقدية والحسابات لدى البنوك .

- بلغت أرصدة النقدية والحسابات لدى البنوك في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٩٥,٢٧٥,٧٥٨ جنيه مقابل مبلغ

٩٠,٤٨٥,٦٦٢ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ والودائع مجمدة مقابل خطابات ضمان وتسهيلات بنكية .

- بلغت أرصدة بنوك دائنة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦٣,٩٧٨,٣٨٤ جنيه مقابل مبلغ ٥٦,٨٦٩,٢٥٤ جنيه

في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



(٥)

م

م

م

٩- الإحتياطات
أ- الإحتياطي القانوني

- بلغ رصيد الإحتياطي القانوني في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٩,٥٩١,٧٩٢ جنيه بزيادة قدرها ٢,١١٨,٥٨١ جنيه مقابل مبلغ ١٧,٤٧٣,٢١١ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ب- إحتياطات أخرى :

- بلغ رصيد الإحتياطات الأخرى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦,١٨٦,٥٥٣ جنيه .

ج- ارباح إعادة تقييم استثمارات ماليه متاحه للبيع .

- بلغ رصيد إحتياطي التغير في القيمة العادلة لإستثمارات مالية متاحة للبيع مبلغ ١٨,٢٨٥ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

١٠- موردون وأرصدة دائنة أخرى

- بلغ رصيد موردون وأرصدة دائنة أخرى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢٤٥,٨٣٢,٢٧٢ جنيه مقابل مبلغ ٢٥٣,٨٨٧,٢٠٣ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

- بلغ رصيد مصلحة الضرائب في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مدينة بمبلغ (٨٥٨,٤٠٨) مقابل ١٣,٩٦٨,٧٣٠ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

١١- المخصصات

أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

- بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٢,٦٢٢,٦٧٥ جنيه مقابل مبلغ ٧,٨٢٧,٢٥٣ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٨٣,٨١٥ - مخصص تأمينات لدى الغير

١٢,٥٣٨,٨٦٠ - إضمحلال أرصدة مقاولين

١٢,٦٢٢,٦٧٥ إجمالي

ب- مخصصات أخرى :

- بلغ رصيد مخصصات أخرى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢١,٢٥٦,٦٩٢ جنيه مقابل ١٢,٩٧٢,٩٧٥ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبياناتها كالتالي :-

١,٤٩٠,٠٠٨ - مخصص مطالبات قضائية

٤,٦٧٨,٤٧٥ - مخصص أرصدة راكدة

٨,٣٥٤,٢٠٩ - مخصص أمانات مد مدة

٦,٧٣٤,٠٠٠ - مخصص خسائر مستقبلية

٢١,٢٥٦,٦٩٢ إجمالي

ج- مخصص الضرائب

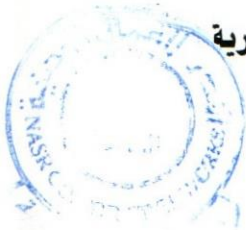
- بلغ رصيد مخصص الضرائب في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٤,٩١٢,٦١٦ جنيه وتجدر الإشارة بأنة قد تم التسوية مع مصلحة الضرائب وتم الفحص والاتفاق حتى ٢٠٠٨/٦/٣٠ .

الرئيس : السيد مراقب الحسابات يتفضل بتلاوة تقريره .

السيد مراقب الحسابات :

بسم الله الرحمن الرحيم - السادة مساهمي شركة النصر للأعمال المدنية - شركة مساهمة مصرية

- يشرفني تواجدى معكم اليوم وكل سنة وحضراتكم طيبين .



(Handwritten signature)

(٦)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة النصر للأعمال المدنية - شركة مساهمة مصرية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .
مسئولية الإدارة عن القوائم المالية .

- هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات .

- تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

- وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

- وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي .

- ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة النصر للأعمال المدنية - شركة مساهمة مصرية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

توجيه انتباه .

- مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً وكما هو مبين تفصيلاً بالايضاح رقم (٣٦) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية ، فقد تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر بدءاً من الربع الأول من عام ٢٠٢٠ الى انتشار وباء كورونا (كوفيد - ١٩) المستجد ، مما تسبب في اضطرابات في معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام . لذا من المحتمل ان يكون لذلك تأثير هام على الخطط التشغيلية والتسويقية المحددة مسبقاً والتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بها وما يرتبط بها من عناصر الأصول والالتزامات ونتائج الأعمال بالقوائم الماليه للشركة خلال الفترات التالية وكما هو مبين بالايضاح المذكور اعلاه وقد اتخذت الشركة عدة اجراءات لمواجهة هذا الخطر والحد من تأثيره على مركزها المالي ودعم قدرتها على الاستمرارية الا انه في ظل حالة عدم الاستقرار وحالة عدم التأكد نتيجة الأحداث الحالية فإن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل اساسى على المدى الزمنى لإستمرار تلك التأثيرات وقدرة الشركة على تحقيق خططها لمواجهة هذا الخطر ، وهو ما يصعب تحديده في الوقت الحالى .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى .

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .

- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .



٧

(٧)

٧

٧

٧

الرئيس :

- نشكر الأستاذ المحاسب / تامر مهيا - نيابة عن مكتب BDO للتوضيح للسادة المساهمين .
- وتم توجيه السؤال من المساهم / احمد فاروق ابراهيم محمد القطامى والمساهم / محمد مصطفى محمد حسن الى السيد المهندس/ رئيس الجمعية عما اذا كانت تلك النتائج تتناسب مع حجم الشركة .
- وبالرغم من توجيه المساهمين السؤال اثناء الجمعية مخالفين بذلك القانون والنظام الأساسى وما تم نشره بدعوة الجمعية العامة العاديه من توجيه الاستئلة من المساهمين والاستفسارات مكتوبة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل إلا أنه افاد سيادته ان تلك النتائج راجعة على سبيل المثال للتأخر فى تنفيذ بعض المشروعات بسبب ازمة كورونا وقد أوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية أن الموازنة التخطيطية قد طرأ عليها تعديلات أثناء العام المالى المنقضى ، وعلى سبيل المثال مشروعات الصرف الصحى بالشرقية وأعمال الصرف بـ ٦ أكتوبر ، حيث تم مد المدة فى المشروع الأول بالشرقية لمدة ٨ أشهر قابلة للمد ، وتأجيل تنفيذ الطبقة السطحية التى يتعين تنفيذها بعد نهو الأعمال الإنشائية ، ومن المعلوم أن الأعمال الممتد لها المدة تبلغ حوالى ٢٠٠ مليون جنيه وما يتبعه من فائض لحجم الأعمال ، وإذا تم تنفيذها خلال العام لكانت تأثرت على النتائج بالإيجاب ولكن هناك استحالة التنفيذ فى الوضع الحالى وافاد السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحاضر عن الشركة القابضة انه وبالرغم من النتائج وعدم الحصول على اعمال جديدة ولكن ان شاء الله ستكون النتائج فى الاعوام القادمة افضل .

الرئيس : القرارات والتصديق عليها طبقاً لجدول الأعمال .

- (١) تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ / ١٢/٣١ .
- (٤) تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٥) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٦) اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالى ٢٠٢١ .
- (٨) تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- (٩) تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢١ .
- (١٠) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت ومرتببات وبدالات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (١١) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

هل توافقون حضراتكم ؟

- اعترض المساهم / احمد فاروق ابراهيم محمد القطامى الحاضر بإجمالى عدد اسهم ١٢٢٩٢٢٣ سهم بنسبة ٧,٧١ % والمساهم / محمد مصطفى محمد حسن الحاضر بإجمالى عدد اسهم ٥٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٣ % على قرارات الجمعية والتصديق عليها طبقاً لجدول الأعمال .
- ووافقت الجمعية العامة العادية على قرارات الجمعية والتصديق عليها طبقاً لجدول الأعمال بنسبة حضور ٧٦,١٣ % من إجمالى نسبة الحضور بنسبة ٨٣,٧٨ % الممثلين فى الاجتماع .



(٨)

(موافقة)

- (١) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) صدقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٣) صدقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢/٣١ .
- (٤) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٥) وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٦) وافقت الجمعية العامة على اعتماد ماتم صرفة من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٧) وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ .
- (٨) وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات مكتب BDO - مهند طه خالد مكتب BDO خالد وشركاه للعام المالي ٢٠٢١ خلفاً للمراقب الحالي رحمه الله ، وذلك بنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق .
- (٩) صدقت الجمعية العامة العادية على نفس البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ المقررة في العام السابق .
- (١٠) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد رواتب وبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (١١) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الرئيس :

نشكر حضراتكم وممثلي الشركات وكل من حضر الجمعيه والسيد مراقب الحسابات وكل عام وحضراتكم بخير .
أعلن انفضاض الجمعيه العامة العادية للشركة وترفع الجلسة .

(رفعت الجلسة حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً)

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

أمين سر الجمعية

مكتب / BDO

محاسب / طلعت حسن جابر

محاسب / صبحى عثمان

الاستاذ / محمد فهمى

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / محمد هانى على حماد

اقر انا / محمد هانى على حماد - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مهندس / محمد هانى على حماد

