

## 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 .

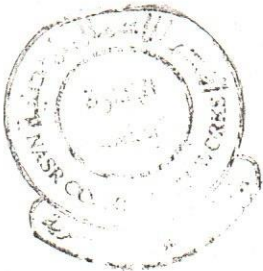
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى
- ٢- السيد المحاسب / مشيرة كمال عبد المقصود
- ٣- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولى حسن
- ٤- السيد المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز
- ٥- السيد المهندس / سرى سليمان عبد الفتاح
- ٦- السيد المحاسب / حسام عبد العاطى عبد الحميد
- ٧- السيد المحاسب / حسن عبد العزيز
- ٨- السيد المهندس / محمد احمد محمد عبد الرؤوف
- ٩- السيدة المحاسبة / نادية عبد العزيز محمود

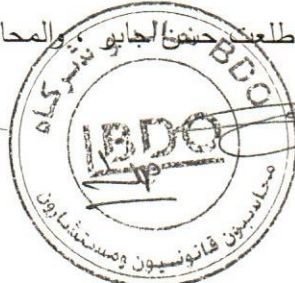
- ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير  
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير  
ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير  
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
ممثلاً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير  
ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين  
ممثلاً عن باقى المساهمين  
عضو من ذوى الخبرة  
عضو من ذوى الخبرة



- كما حضر السيد المحاسب القانونى / تامر مهيب 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 حنين الجابى والمحاسب / صبحى عثمان بمهام جامعي الأصوات .



(١)



تامر مهيب

**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 / صبحى عثمان - كجامعى 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 وبناءاً عليه يتوافر النصاب القانونى 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 فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- فيما يلى بيان الميزانية العمومية والقوائم المالية المدققة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارنا الميزانية العمومية والقوائم المالية عن نفس الفترة من العام السابق :-  
**أولاً : موقف التعاقدات والأعمال المرحلة .**

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

- من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغت جملة الأعمال المتاحة فى ٢٠٢١/١/١ مبلغ ٤١٣,٢ مليون جنيه مقابل ٥١٨,٧ مليون جنيه العام السابق .  
- بلغت إضافات لتعاقدات قائمة فى 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 ، والسبلون... الخ ) .



(٢)





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 :
% ١٠,٣٠	% 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 العقارى ( المبنى الادارى )
		٣٣,٥٠٠		.	ايرادات بيع ارض مبنى عمارة حى السفارات
% ٣,٣٧	% ٣,٨٤	٩,٢١١	% ٠,٠٠	.	يخصم : تكاليف مبنى عمارة حى السفارات
% ٨,٩٠	% ١٠,١٤	٢٤,٢٨٩	% ٠,٠٠	.	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	% ٢٣,٣٣	٥٥,٨٨٨	% ٣,٨٩	(٦,٩٩٧)	الخسارة / الفائض قبل الضرائب والمخصصات
.	.	.	% ١٢,٧٢	٢٢,٨٨٠	يخصم : تعزيز مخصصات وإضمحلال
% ٠,٣٥	% ٠,٣٩	٦٨٣	% ٠,٣٥	٤٥٠	يخصم : صندوق التكافل الصحى
% ٢٠,٢٢	% ٢٢,٠٤	٥٥,٣٠٥	% ١٦,٨٥	(٣٠,٣٢٧)	الخسارة قبل خصم الضريبة الدخلية
% ٤,٠٦	% ٤,٦٢	١١,٠٧٦	% ٠,٠٠	.	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)	الإجمالى

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 .



(٣)



Handwritten signature.



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

٢٠١٩/١٢/٣١:

(القيمة بالالف جنيهه)

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

(القيمة بالالف جنيهه)

رابعاً : الجدول التالي يوضح حركة التحصيل من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

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

- ويلاحظ ان نسبة إجمالي 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 في 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	إجمالي حقوق المساهمين

(٤)



Handwritten signature and initials.



## 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 : الإستهادات 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- اصول 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 .

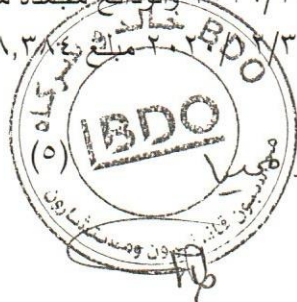
- ٨- النقدية والحسابات لدى البنوك .

- 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 .

- بلغت أرصدة بنوك دائنة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦٣,٩٧٨,٣٨٤ جنيه مقابل مبلغ ٥٦,٨٦٩,٢٥٤ جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature.

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

ب- إحتياطيات أخرى :

- بلغ رصيد الإحتياطيات الأخرى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٦,١٨٦,٥٥٣ جنيه .

ج- ارباح إعادة تقييم استثمارات ماله متاحة للبيع .

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

١٠- موردون وأرصدة دائنة أخرى

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

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

١١- المخصصات

أ- مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها :

- بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٢,٦٢٢,٦٧٥ جنيه مقابل مبلغ ٧,٨٢٧,٢٥٣ جنيه فى 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 فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٢١,٢٥٦,٦٩٢ جنيه مقابل ١٢,٩٧٢,٩٧٥ جنيه فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وبيانها كالتالى :-

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 فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١٤,٩١٢,٦١٦ جنيه وتجدد الإشارة بأنة قد تم التسوية مع مصلحة الضرائب وتم الفحص والأتفاق 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

- يشرفنى تواجدى معكم اليوم وكل سنة وحضراتكم طيبين .



Handwritten signature.



Handwritten signature.

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 .**

- نتحصر 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 بالإيضاح رقم ( ٣٦ ) من الايضاحات المتممة للقوائم الماليه ، 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 التاليه وكما هو مبين بالإيضاح 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 الحاليه فإن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل اساسي على المدى الزمني لإستمرار تلك التأثيرات وقدرة الشركة على تحقيق خططها لمواجهة هذا الخطر ، وهو ما يصعب تحديده في الوقت الحالي .

#### **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)



مدير  
مدير



## 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 الجمعيه عما اذا كانت تلك النتائج تتناسب مع حجم الشركة .
- وبالرغم من توجيه المساهمين السؤال اثناء الجمعيه مخالفين بذلك القانون والنظام الأساسى وما تم نشره بدعوة الجمعيه العامه العاديه من توجيه الاستئله من المساهمين والاستفسارات مكتوبه قبل انعقاد الجمعيه 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 الجمعيه أن الموازنة التخطيطية قد طرأ عليها تعديلات أثناء العام المالى المنقضى ، وعلى سبيل المثال مشروعات الصرف الصحى بالشرقية وأعمال الرصف ب 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 الماليه 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 بالترحيل 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 الجمعيه والتصديق عليها طبقاً لجدول الأعمال .
- ووافقت الجمعيه العامه العاديه على قرارات الجمعيه والتصديق عليها طبقاً لجدول الأعمال بنسبة حضور ٧٦,١٣ % من إجمالى نسبة الحضور بنسبة ٨٣,٧٨ % الممثلين فى الإجتماع .



Handwritten signature.

(٨)





## (موافقة)

- (١) صدقت الجمعية العامه على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) صدقت الجمعية العامه على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٣) صدقت الجمعية العامه على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٤) صدقت الجمعية العامه على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٥) وافقت الجمعية العامه 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 العامه على اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٧) وافقت الجمعية العامه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ .
- (٨) وافقت الجمعية العامه 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 العامه العادية على نفس البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ المقررة في العام السابق .
- (١٠) وافقت الجمعية العامه 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 العامه على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

### الرئيس :

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

(وقعت الجلسة حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً)

جامعي الاصوات

أمين سر الجمعية

محاسب / طلعت حسن جابر

محاسب / صبحي عثمان

الاستاذ / محمد فهمي

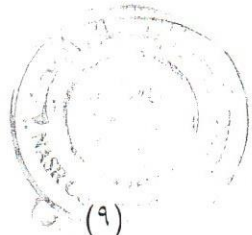
رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / محمد هانى على حماد

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

المقر بما فيه

مهندس / محمد هانى على حماد





نصلي ٢ (٤)  
 منبذلة



شركة  
 شركة  
 شركة

(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

\* تعويضات  
 \* تعويضات  
 \* تعويضات

أقرأنا / محمد فوزي سليمان  
 بصفتي / وكيلًا عن الشركة  
 اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : النصر للأعمال الهندسية  
 المنعقد بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (تعة) (صفحة - عدد النسخ) (نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٥٥٢١٢)  
 بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢١  
 توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : (١) السرية مراعاة المادة (٦٢) من لائحة ٥٩ التي أقرها ورعاية  
 المادة (٤٢) من ذات اللائحة التي تحدد في رتب مراتب السرية  
 ولا يثبت التصديق الأعلى منطوقه القرار



المدير العام  
 مدير الإدارة  
 المحامي