بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير لجنة المراجعة

انه فى يوم الأحد فى تمام الساعة الثانية ظهراً الموافق ٢٠٢١/٥/٢٣ أجتمعت لجنة المراجعه للشركة بحضور كلاً من :-

السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى

السيدة المهندسة / مشيرة المغربى

السيد المحاسب / أحمد عبد المنعم مدبولى

السيد المحاسب / تامر مهيا مكتب B.D.O

السيد المحاسب / احمد طاحون مكتب B.D.O

وذلك لمناقشة القوائم الماليه عن الربع الأول من العام المالى ٢٠٢١ وأهم المؤشرات الماليه الخاصة بهذه المدة .
وقد تبين للجنه المؤشرات التاليه :-

١- بلغت ايرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣٠ مبلغ وقدره ٤٦,٦٥٤ مليون جنيه مقابل ايرادات عن نفس الفترة من العام السابق قدرها ٥٦,٦٤٤ مليون جنيه وبنقص قدره ١٠ مليون جنيه وبنسبة نقص قدرها ١٧,٧ ٪ .

٢- بلغت اجمالى الأجور عن الفترة مبلغ وقدره ٦,٣٦٨ مليون جنيه وبنسبة قدرها ١٣,٦٥ ٪ من قيمة الأعمال مقابل اجمالى اجور ٦,٢٢٩ مليون عن نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة قدرها ١١ ٪ من قيمة الأعمال .

٣- اسفرت نتائج المرحلة الاولى عن خسائر قدرها ٣,١٣١ مليون جنيه مقابل ارباح عن نفس الفترة من عام الماضى قدرها ٣,٦١٣ مليون جنيه .

٤- بلغ قيمة النشاط عن الفترة خسائر قدرها ٢,٥٤٠ مليون جنيه مقابل فائض عن نفس الفترة من العام الماضى قدرها ٤,١٨٢ مليون جنيه .

٥- بلغت التعاقدات المرحلة فى ٢٠٢١/٤/١ مبلغ وقدره ٣٧٨,٧ مليون جنيه مقابل تعاقدات مرحلة فى ٢٠٢١/١/١ بلغت قيمتها ٤١٣,٢ مليون جنيه .

٦- لم تحصل الشركة على اى تعاقدات جديدة خلال الفترة .

٧- بلغ رصيد العملاء (تأمينات) مبلغ وقدره ١٧٢,٧ مليون جنيه .

٨- بلغت نسبة التحصيل لمستحقات الشركة ٣٤ ٪ فقط .

التوصيات

١- لم تحصل الشركة على اى تعاقدات جديدة خلال الفترة وهذه الملحوظة متكررة فى توصيات لجنة المراجعه منذ اكثر من سنتين حيث اصبح رصيد التعاقدات المرحلة ٢٠٢١/٤/١ هو مبلغ وقدره ٣٧٨,٧٠ مليون جنيه وهو لا يغطى اعمال اكثر من سنة واحدة الامر الذى يأتى تأثيراً سلبياً على مستقبل الشركة واستمرارها ، يجب على مجلس الادارة مناقشة هذا الامر بإستفاضه لوضع الحلول الواجبه واخذ قرارات حاسمة فى هذا الموضوع .

٢- يجب العمل على تخفيض رصيد العملاء (التأمينات) حيث بلغ فى ٢٠٢١/٣/٣٠ مبلغ وقدره ١٧٢,٧ مليون جنيه الأمر الذى يأتى على موقف السيولة فى الشركة ويجب على الادارة التنفيذية العمل على سرعة ختاميات للمشاريع التى انتهت حتى يمكن صرف الختاميات واسترجاع خطابات الضمان الخاصه بها وهذة الملحوظة تكررت اكثر من ثلاث سنوات بدون اى رد فعل من الادارة التنفيذية .

٣- بلغت نسبة الاجور الى الاعمال نسبة وقدرها ١٣,٩٥ ٪ من رقم الايرادات وهذه النسبة كبيرة جدا حيث ان اعتماد الشركة فى تنفيذ اعمالها مع مقاول الباطن ولا يوجد عماله انتاجية ويجب العمل على زيادة حجم الاعمال ولا يتأثر ذلك الى زيادة التعاقدات بحيث تصبح النسبة فى حدود ٨ ٪ وهذه هى النسبة المقبولة فى نشاط المقاولات .

٤- يجب العمل على زيادة تحصيل المستحقات لدى العملاء حيث كان النسبة فى هذا الربع هى ٣٤ ٪ من جملة المستحقات وهى نسبة ضئيلة جداً .

٥- يجب على مجلس الادارة الموقر مناقشة توصيات اللجنة بالتفصيل لايجاد الحلول الخاصة للمحافظة على استمرارية الشركة .

لجنة المراجعة