

القاهرة : ٢٠٢٢/٤/١٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعبر،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة في
٢٠٢٢/٤/١٠ غير الموثق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة النصر للأعمال المدنية

المنعقدة في ١٠/٤/٢٠٢٢

- انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة النصر للأعمال المدنية بقاعة الإحتفالات بنادى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالحى التاسع - مدينة نصر - الساعة الثانية مساءً يوم الأحد الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢ برئاسة السيدة المهندسة / مشيرة كمال عبد المقصود المغربى - رئيس الجمعية العامة .

- وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس / محمد صفوان محمد السلمى ممثلًا عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٢- السيد المحاسب / احمد عبد المنعم مدبولى حسن ممثلًا عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٣- السيد المحاسب / احمد حسين السيد العزب ممثلًا عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٤- السيد المهندس / محمد عزت أحمد ممثلًا عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
- ٥- السيد المهندس / احمد فؤاد عبد العزيز ممثلًا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٦- السيد الأستاذة / نجلاء السيد على السيد ممثلًا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- كما حضر السيد المحاسب القانونى / تامر مهيا- ممثلًا عن مكتب BDO / طه محمود خالد وشركاه - مراقب حسابات الشركة .
- وحضر السيد المحاسب / محمد سعيد ابراهيم عبد السلام- ممثلًا عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير .
- كما حضر السيد المهندس / هشام انور عبد الله ابو العطا -العضو المنتدب الرئيس التنفيذى الشركة القابضة للتشييد والتعمير-ممثلًا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- كما حضر السيد المحاسب/احمد حلمى عبد الحى عن اتحاد العاملين المساهمين للشركة .
- ولم يحضر ممثلًا وزارة الأستثمار وهيئة الرقابة الماليه (سوق المال) .
- وقام الاستاذ / محمد فهمى سليمان بأمانة سر الجمعية .
- قام المحاسب / محمد حسن بدوى ، والمحاسب / طلعت حسن جابر، بمهام جامعي الأصوات .
- 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 فهمى سليمان مدير إدارة التحقيقات - أمين سر للجلسة هل توافقون ؟

(موافقة)



- نعرض أسم السيد المحاسب / **محمد صبيح بروي** بالقطاع المالي - السيد المحاسب / طلعت حسن -
مسئول علاقات المستثمرين - 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 ١٥٢٠٤٧١٢ سهم بنسبة ٧٦,٠٢% 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- فيما يلى بيان الميزانية العمومية والقوائم المالية المدققة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مقارنة الميزانية العمومية والقوائم المالية عن نفس الفترة من العام السابق :-

أولاً : موقف التعاقدات والأعمال المرحلة .

البيان	العام المالى ٢٠٢١	العام المالى ٢٠٢٠
التعاقدات المرحلة من العام السابق	٤١٣,٢٠٠,٩٨٣	٥١٨,٧٠١,٩٤٥
(+) إضافات لتعاقدات قائمة	٢٠١,٦١٦,٨١٧	٧٤,٤٤٢,٤٢٤
تعاقدات مستجدة خلال العام	٣٧٨,٢٠٠,٠٠٠	.
إجمالى التعاقدات المتاحة	٩٩٣,٠١٧,٨٠٠	٥٩٣,١٤٤,٣٦٩
(-) أعمال منفذة خلال العام	١٣٥,٨٢٣,٧٠٣	١٧٩,٩٤٣,٣٨٦
رصيد التعاقدات المرحل للعام القادم ٢٠٢٢	٨٥٧,١٩٤,٠٩٧	٤١٣,٢٠٠,٩٨٣

- من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغت جملة الأعمال المتاحة فى ٢٠٢٢/١/١ مبلغ ٨٥٧,٢ مليون جنيه مقابل ٤١٣,٢ مليون جنيه العام السابق .
- بلغت إضافات لتعاقدات قائمة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٠١,٦ مليون جنيه مقابل ٧٤,٤ مليون جنيه العام السابق
- بلغت التعاقدات المستجدة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٧٨,٢ مليون جنيه مقابل صفر العام السابق .

إضافات لتعاقدات قائمة :

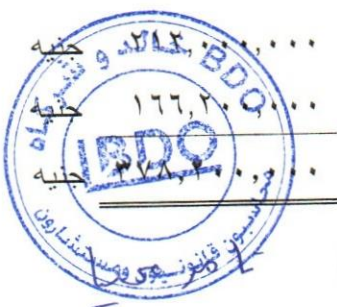
- مشروعات (السنبلالوين؛ الراهب ؛ شبرا الخيمة ؛ تنسيق الموقع ؛ ابورواش، وزفتى .. الخ) ٢٠١,٦١٦,٨١٧ جنيه

تعاقدات مستجدة

- القطار الكهربائى السريع

- مرافق المجاورات شاليا وليك بارك وبلوك ٢٠ مشروع تاج سبيلى

إجمالى



(Handwritten signature)

(٢)

(Handwritten signatures)

ثانياً :- الجدول التالي يوضح أهم مؤشرات القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(القيمة بالألف جنيهه)

النسبة إلى إيرادات النشاط	2020/12/31	النسبة إلى إيرادات النشاط	2021/12/31	البيان
%100.00	179,943	%100.00	135,824	إيرادات النشاط الجارى
				يخصم
%8.32	(14,977)	%10.86	(14,747)	إجمالى الأجرور والحوافز والمكافآت والبدلات
%17.01	(30,616)	%27.92	(37,928)	المستلزمات السلعية
%63.18	(113,681)	%48.78	(66,261)	المستلزمات الخدمية
%6.89	(12,401)	%2.91	(3,949)	مصروفات اخرى
%4.59	8,268	%9.53	12,939	فائض النشاط الجارى
				يخصم / يضاف
%6.43	(11,575)	%7.73	(10,504)	مصروفات عمومية وادارية
%0.98	(1,766)	%2.67	(3,629)	رواتب وبدلات مجلس الإدارة
%5.99	(10,774)	%4.08	(5,544)	مصروفات تمويلية
%4.96	8,927	%2.95	4,011	الإيرادات التحويلية وإيرادات اوراق مالية
%0.00	0	%3.60	4,889	مخصصات انتفى الغرض منها
%0.04	(77)	%0.07	(98)	التحويلات الجارية التخصيصية
%3.89	(6,997)	%1.52	2,064	الفائض / الخسارة قبل الضرائب والمخصصات
%12.72	(22,880)	-%0.75	(1,016)	تعزيز مخصصات وإضمحلال
%0.25	(450)	%0.25	(339)	صندوق التكافل الصحى
%16.85	(30,327)	%0.52	709	الفائض / الخسارة قبل خصم الضريبة الدخلية
%0.00	0	%0.00	0	الضريبة الدخلية
%16.85	(30,327)	%0.52	709	صافى الربح / الخسارة
%1.84	3,309	-%0.18	249	يخصم / يضاف الضريبة المؤجلة
%15.01	(27,018)	%0.71	958	الإجمالى

من الجدول السابق يتبين ما يلى :-

- بلغت قيمة إيرادات النشاط الجارى ١٣٥,٨ مليون جنيهه مقابل ١٧٩,٩ مليون جنيهه من العام السابق .
- بلغت نسبة فائض النشاط الجارى ٩,٥ % للعام الحالى مقابل ٤,٦ % العام السابق .
- بلغت نسبة الربح قبل الضرائب الى إيرادات النشاط الجارى ٠,٥ % مقابل نسبة خسارة ١٦,٨ % العام السابق.
- بلغت نسبة الربح بعد الضرائب الى إيرادات النشاط الجارى ٠,٧ % مقابل نسبة خسارة ١٥ % العام السابق .

ثالثاً :- الجدول التالي يوضح أهم مؤشرات قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مقارناً بأهم المؤشرات فى ميزانية

٢٠٢٠/١٢/٣١ : (القيمة بالالف جنيهه)

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
52,432	48,251	- رصيد المخزون السلعي
77,692	105,978	- رصيد العملاء (جارى)
173,785	177,020	- رصيد العملاء (تأمينات)
522	13,564	- رصيد النقدية والبنوك



Handwritten signatures and initials in blue ink.

94,754	37,433	- رصيد الودائع
(63,978)	(7,700)	- رصيد بنوك دائنة (السحب)
48,792	42,653	- جملة المخصصات بخلاف الإهلاك

من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

- بلغ رصيد المخزون ٤٨,٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ٥٢,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- بلغ رصيد العملاء في ٢٠٢١/١٢/٣١ جاري + تأمينات ٢٨٣ مليون جنيه مقابل ٢٥١,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- بلغ رصيد النقدية ١٣,٦ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ٠,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- بلغ رصيد الودائع بالبنوك ٣٧,٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ٩٤,٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- بلغ رصيد السحب على المكشوف ٧,٧ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل ٦٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- بلغت جملة المخصصات بخلاف الإهلاك ٤٢,٧ مليون جنيه في العام الحالي ٢٠٢١ مقابل ٤٨,٨ مليون جنيه العام السابق .

رابعاً : الجدول التالي يوضح حركة التحصيل من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ (القيمة بالالف جنيه)

الفترة المالية	المستحقات			المتحصلات			رصيد المستحقات في نهاية الفترة	نسبة التحصيل		
	رصيد المستحقات	مستحقات الفترة	جملة المستحقات	من رصيد المستحقات	من مستحقات الفترة	جملة المحصل		من رصيد المستحقات	من مستحقات الفترة	من جملة المستحقات
٢٠٢١/١٢/٣١	٧٧,٦٩٢	١٥٥,٥٩٩	٢٣٣,٢٩١	٤٤,١٢٣	٨٣,١٩٠	١٢٧,٣١٣	١٠٥,٩٧٨	% ٥٧	% ٥٣	% ٥٥

- ويلاحظ ان نسبة إجمالي المحصل قد بلغت ٥٥ % من جملة المستحقات مقابل ٧٥ % العام السابق .

الجدول التالي يوضح موقف حقوق المساهمين بالشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقارنة بحقوق المساهمين في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
73,205,000	100,000,000	- رأس المال المدفوع
19,591,792	19,591,792	- الإحتياطي القانوني
6,186,553	6,186,553	- إحتياطيات أخرى
18,285	18,285	- إحتياطي التغير في القيمة العادلة
123,412,169	98,406,160	- أرباح مرحلة
(٢٧,٠١٨,٣٢٠)	٩٥٨,٠٤٧	- ربح/خسارة السنة
195,395,479	225,160,837	إجمالي حقوق المساهمين

من الجدول السابق يتبين ما يلي :-

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 225,160,837 جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقابل 195,395,479 جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١



عناصر الميزانية

١- الأصول الثابتة

بلغت صافي الأصول الثابتة في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالي :-

	جنيه
التكلفة أول المدة	٥١,٥٢٥,٢٢٤
يضاف : قيمة الأصول المشتراه خلال السنة	١١٢,٩٨٢
يخصم : الإستبعادات خلال السنة .	(٣,١٥٢,٧٤٨)
التكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	٤٨,٤٨٥,٤٥٨
يخصم : مجمع إهلاك الأصول الثابتة .	(٤٢,٦٠٢,٧٨٢)
صافي التكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	٥,٨٨٢,٦٧٦

٢- الإستثمارات المالية والعقارية

- بلغ رصيد المبالغ المستثمرة في سندات حكومية مبلغ ٤٤٥,٠٠٦ جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- بلغ رصيد إستثمارات في أوراق مالية مبلغ ٢١٩,٢٠٠ جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- مشروعات تحت التنفيذ
- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ مبلغ ٦٣٩,٥٨٣ جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- اصول ضريبية مؤجلة .

- بلغ رصيد أصول ضريبية مؤجلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٨,٠٥٠,٢٦٤ جنيه مقابل ٧,٨٠١,٣٣٢ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٥- المخزون

- بلغت قيمة المخزون السلعي في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٤٨,٢٥١,٣٤٧ جنيه مقابل ٥٢,٤٣٢,٣٦٦ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

- بلغت قيمة اعمال تحت التنفيذ في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٦,٥٦٦,٤٦٠ جنيه مقابل ٢٩,٨٩١,٧٣٣ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٦- مدينون وأرصدة مدينة أخرى .

- بلغت أرصدة العملاء المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٤٠٩,٤٠١,٤١٤ جنيه مقابل ٣٥٧,٠٨٣,١٥١ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٧- مبالغ مستحقة لأطراف ذوى علاقة .

- بلغت أرصدة حسابات مستحقة لأطراف ذو علاقة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٥١,٣١١,٢٧٦ جنيه مقابل مبلغ ٢,٩١٧,٠٧٥ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٨- النقدية والحسابات لدى البنوك .

- بلغت صافي أرصدة النقدية والحسابات لدى البنوك في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٥٠,٨٧٩,٥٠٢ جنيه مقابل مبلغ ٩٥,٢٧٥,٧٥٨ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والودائع مجمدة مقابل خطابات ضمان وتسهيلات بنكية .

- بلغت أرصدة بنوك دائنة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٧,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مقابل مبلغ ١٨,١٥٣,٣٨٤ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



Handwritten signatures and initials of the auditor and the official.

٩- الإحتياطات

أ - الإحتياطي القانوني

- بلغ رصيد الإحتياطي القانوني في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٩,٥٩١,٧٩٢ جنيه .

ب- إحتياطات أخرى :

- بلغ رصيد الإحتياطات الأخرى في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٦,١٨٦,٥٥٣ جنيه.

ج- ارباح اعادة تقييم استثمارات ماليه متاحه للبيع .

- بلغ رصيد إحتياطي التغير في القيمة العادلة لإستثمارات مالية متاحة للبيع مبلغ ١٨,٢٨٥ جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

د - الأرباح المرحلة

- بلغ رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٩٨,٤٠٦,١٦٠ جنيه مقابل ٩٦,٣٩٣,٨٤٩ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

١٠- موردون وأرصدة دائنة أخرى

- بلغ رصيد موردون وأرصدة دائنة أخرى في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٤٢,٤٨١,٦١٤ جنيه مقابل مبلغ ٢٤٥,٨٣٢,٢٧٢ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- بلغ رصيد مصلحة الضرائب في ٢٠٢١/١٢/٣١ مدينة بمبلغ ١,٠٨٠,٨٤٩ مقابل بمبلغ (٨٥٨,٤٠٨) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

١١- المخصصات

أ - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

- بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٧,٨٣٠,٤٥٢ جنيه مقابل مبلغ ١٢,٦٢٢,٦٧٥ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

جنيه

- مخصص تأمينات لدى الغير ٢٢٤,٥٤٧

- إضمحلال أرصدة مقاولين ٧,٦٠٥,٩٠٥

إجمالي ٧,٨٣٠,٤٥٢

ب - مخصصات أخرى :

- بلغ رصيد مخصصات أخرى في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٤,٦٥٧,٩٤٧ جنيه مقابل ٢١,٢٥٦,٦٩٢ جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبيانها كالتالي :-

جنيه

- مخصص مطالبات قضائية ١,٣٥٤,٧٤٥

- مخصص عملاء ١٣,٥٦٩,٢٠٢

- مخصص خسائر مستقبلية ٩,٧٣٤,٠٠٠

٢٤,٦٥٧,٩٤٧

ج- مخصص الضرائب

- بلغ رصيد مخصص الضرائب في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٠,١٦٤,٥٧٩ جنيه وتجدر الإشارة بانه قد تم التسوية مع مصلحة الضرائب وتم الفحص والاتفاق حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١



Handwritten signature in blue ink.

(٦)

Handwritten signatures in blue ink.

- طالب المساهم طارق محمد أباطة بوجود نسخة من الميزانية العمومية كاملة لصغار المساهمين الحاضرين إجتماع الجمعية العامة العادية وتم الرد عليه من رئيس الجمعية بأنه من غير المتصور طباعة ميزانية بعدد المساهمين للشركة حيث أنهم عددهم بالآلاف وأن نسخة الميزانية متوفرة كاملة على موقع الشركة .

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 عام وحضراتكم طيبينوبخير .

- راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة النصر للأعمال المدنية - شركة مساهمة مصرية والمتمثلة في قائمة المركز

المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 مسؤولية 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.

الرأى .

- 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 ٢٠٢١، 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 (٣٧) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية

، فقد تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر بدءاً من الربع الأول من عام ٢٠٢٠ الى الشهر وبياء كورونا

والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الوباء كإجراء وقائي.

هذا ويؤكد مراقب الحسابات على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة.

السيد مراقب الحسابات



(٧)

(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 المالية للشركة خلال الفترات التالية 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 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.

الرئيس :

- نشكر الأستاذ المحاسب / تامر مهيا - نيابة عن مكتب BDO للتوضيح للسادة المساهمين .

الرئيس:القرارات والتصديق عليها طبقاً لجدول الأعمال .

- (١) تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- (٤) تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٥) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسؤوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٦) اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالى ٢٠٢٢ .
- (٨) تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
- (٩) تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٢ .
- (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 ٢٠٢١/١٢/٣١

اقترح الحاضر عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير مهندس/ هشام أبو العطا على الجمعية العامة التوصية بتوزيع مليون جنيه مكافأة على مجلس الإدارة نظير ماتم تحقيقه من إنجازات .

هل توافقون حضراتكم ؟



(موافقة)

- (١) صدقت الجمعية العامه على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - (٢) صدقت الجمعية العامه على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - (٣) صدقت الجمعية العامه على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢/٣١.
 - (٤) صدقت الجمعية العامه على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - (٥) وافقت الجمعية العامه على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسؤوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - (٦) وافقت الجمعية العامه على اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - (٧) وافقت الجمعية العامه على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
 - (٨) وافقت الجمعية العامه على تعيين مراقب الحسابات مكتب BDO -مهند طه خالدمكتب BDO خالد وشركاه للعام المالي ٢٠٢٢ بزيادة ١٠% عن أتعاب العام السابق .
 - (٩) صدقت الجمعية العامه العادية على زيادة البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ المقررة في العام السابق .
 - (١٠) وافقت الجمعية العامه على تفويض مجلس الإدارة في تحديد رواتب وبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- وافقت الجمعية على توزيع مكافأة على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ مليون جنيه نظير ماتم تحقيقه من إنجازات.

الرئيس :

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

(رفعت الجلسة حوالي الساعة الثالثة مساءً)

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجمعية

BDO / مكتب

الأستاذ / محمد فهمي

محاسب / محمد حسن بدوى

محاسب / طلعت حسن جابر

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندسة / مشيرة المغربى

اقر انا / مشيرة كمالعبد المقصود المغربى - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

مهندسة / مشيرة المغربى