



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد ..،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم محضر و قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح

الاراضى المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٢ .

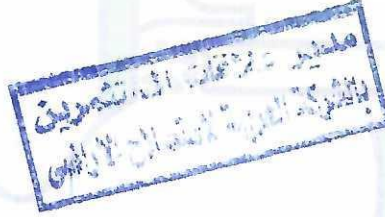
و ذلك بعد توثيقه من الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و أبحاث المياه الجوفية .

رجاء التكرم بالتثنيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))



الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. ت. م. م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

مذكرة اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لاستصلاح الأراضي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٢

جدول الأعمال :

- ١) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٢) عرض تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العربية لاستصلاح الأراضي و رد الشركة عليه .
- ٣) عرض تقرير متابعة و تقييم الأداء عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و رد الشركة عليه .
- ٤) النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ٥) النظر في منح المستثمرين مشتري أراضي من الشركة تيسيرات طبقا لمقترح مجلس الإدارة لإعفائهم من جزء من غرامة التأخير .
- ٦) اعتماد ما تم صرفه من مكافأة جهد مبذول للسيد العضو دكتور محاسب / وائل فهمي الشاذلي .
- ٧) النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في صرف مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المكلفين بانجاز أعمال خارج أعمال المجلس و تخدم مصالح الشركة و ذلك بعد اعتماد الشركة القابضة .

محضر الجلسة

انه في يوم السبت الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٢ و في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا بمقر الشركة العربية لاستصلاح الأراضي اول شارع نادى الصيد . الدقى . محافظة الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة و بحضور السادة .

اولا : السادة اعضاء الجمعية العامة :

- ١- لواء دكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشبخة
- ٢- دكتور / خالد محمد احمد شعيب
- ٣- محاسب / أبو بكر عبد الحميد حسن
- ٤- محاسب / عصام محمود مطاوع
- ٥- مهندس / عبد الله اسماعيل روض

ممثل الشركة القابضة



واعترض عن عدم الحضور أستاذ دكتور / جمعة عبد ربه عبد الرحمن - ممثل الشركة القابضة لسفره خارج القاهرة والأستاذ / عيد عبد الفتاح مرسل - ممثل الشركة القابضة وذلك لسفرة خارج البلاد
٦- الأستاذ / احمد السيد خليفة - عضو اللجنة النقابية للشركة

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

ثانياً : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى :

- ١- مهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح - رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى
- ٢- مهندس/ سليمان سليمان السيد - العضو المنتدب التنفيذى
- ٣- مهندس / محمد محمد سعيد محمد بهنسى - عضو مجلس الادارة ممثل الشركة القابضة
- ٤- السيدة المحاسب / صفاء حسن عباس - عضو مجلس إدارة عن المساهمين
- ٥- السيد / جابر ابراهيم حساتين الصياد - عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين بالشركة
- ٦- دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى عفيفى - عضو مجلس الادارة مستقل اضافى من ذوى الخبرة

ثالثاً: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات :

- ١- السيد المحاسب / سعيد مصطفى درويش - وكيل وزارة - القائم باعمال مدير الادارة
- ٢- السيدة المحاسب / سحر طلعت الناظر - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة
- ٣- السيدة المحاسب / عبير عبد الرحمن عامر - مدير عام - نائب مدير الادارة

رابعاً: السادة الجهاز المركزى للمحاسبات لشعبة تقويم الاداء :

- ١- السيد المحاسب / حسن محمد احمد - رئيس قطاع التعاون
- ٢- السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف - مراجع

سادساً : السادة المساهمين :

- ١- السيد / فتحى حسين عبد السميع احمد عدد الاسهم (١٠٠ سهم)
- ٢- السيد / عبد المنجى بكر محمد المرعى عدد الاسهم (٢٥ سهم)
- ٣- السيد / محمد السيد نجم مطاوع عدد الاسهم (٢٠ سهم)
- ٤- السيد / كرم عبد العزيز محمد فودة عدد الاسهم (١٢ سهم)

سابعاً : السادة قطاع الاعمال العام :

- ١- السيد المحاسب / ماجد جورج يوسف - مدير عام شعبة الزراعة والرئى مركز معلومات قطاع الاعمال العام

و لم يحضر احد عن الجهات الاتية :

. الهيئة العامة للرقابة المالية

. البورصة المصرية

افتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني . رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى

و ابحات المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " .

ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة و السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات

وعلى رأسهم الاستاذ / سعيد مصطفى درويش - وكيل الوزارة والقائم بأعمال مدير الادارة وتمنى له التوفيق

والجهاز المركزى للمحاسبات لشعبة تقويم الاداء و بالسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

وتقدم بالتهنئة الى كل من الأستاذ / أحمد خليفه - لفوزه برئاسة اللجنة النقابية للشركة بالتزكية للدورة ٢٠٢٢/٢٠٢٦ والسيد / جابر إبراهيم الصياد لفوزه في انتخابات ممثل العاملين في مجلس إدارة الشركة بالتزكية وتمني لهما بالتوفيق .

ثم بدأ سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية حيث عرض على السادة الاعضاء تعيين كل من :

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم . امين سر الجمعية

المحاسب / خالد محمد عبد الحميد . جامع اصوات

السيد / مصطفى على عبد القادر . جامع اصوات

و قد قررت الجمعية العامة باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع الموافقة على تعيينهم ..

ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السادة / جامعي الاصوات تعيين نسبة حضور المساهمين و اثبات ذلك بسجل الحضور و التوقيع عليه .

و طبقا لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩.٦٦٣ %) و نظرا لاكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضي انعقدت الجمعية فى ساعته و تاريخه ، حيث اشار سيادته انه سبق الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و جدول الاعمال (إخطار اول) بجريدتى الوفد و روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١ و (إخطار ثانى) بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦ و تم توجيه الدعوه الى السادة اعضاء الجمعية العامة و السادة الجهاز المركزى للمحاسبات و السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية ثم تقدم بالتهنئة للمهندس / شحته إبراهيم عبد الفتاح - بمناسبة رئاسته لمجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي .

ثم بدأ سيادته النظر فى جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :

(١) النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

عرض السيد المهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح . رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و الذى كان على النحو التالى :

يسعدنى ان ارحب بكم جميعاً وانه لشرف لى ان أكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي واتشرف بعرض على حضراتكم تقرير مجلس ادارة الشركة عن خطة السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ممثلة فى موازنتها التخطيطية عن تلك السنة و التى تبلغ ايراداتها التقديرية ٢١٩٢٥٠٠٠٠ جنيه (مائتان و تسعة عشر مليون و مائتان و خمسون الف جنيه) .

و اننا نامل ان نتحقق هذه الخطة بدفع عملية الانتاج للامام محققين ما نامله جميعا و ننتهز هذه الفرصة لان نعاهدكم على ان نعمل جاهدين نحو تجاوز العمل و الربحية المستهدفين باذن الله و ليس مجرد تحقيقها .

هذا و سنعرض على حضراتكم ملخص للنشاط المتوقع انجازه خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و ذلك طبقا للكشوف المرفقة للموازنة التخطيطية .

الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م. م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

اولا : الايرادات :-

(١) اعمال منتظر تنفيذها خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و تبلغ قيمتها ١٨٥٦٧٠٠٠٠٠ جنيه (مائة و خمسة و ثمانون مليون و ستمائة و سبعون الف جنيه) موزعة على مناطق عمل الشركة كالاتى :

٢٥.٠٠٠	مليون جنيه	(١) قطاع سيناء و بورسعيد
٣٠٠	الف جنيه	(٢) قطاع غرب البرلس
٢١٠	الف جنيه	(٣) قطاع وسط الصعيد
١٥٠.٠٠٠	مليون جنيه	(٤) قطاع غرب الدلتا
٧.٠٠	مليون جنيه	(٥) قطاع الصرف
٣.١٦٠	مليون جنيه	(٦) ارباح بيع اراضى
١٨٥.٦٧٠.٠٠٠	جنيه	اجمالى ايرادات النشاط

(مائة و خمسة و ثمانون مليون و ستمائة و سبعون الف جنيه)

ايرادات اخرى :-

٣٥٠	الف جنيه	(١) ايرادات فوائد دائنة
٢٤.٢٠٠	مليون جنيه	(٢) ايرادات اخرى
٩.٠٠٠	مليون جنيه	(٣) ايرادات راس مالية
٣٠	الف جنيه	(٤) ايرادات اوراق مالية
٣٣.٥٨٠.٠٠٠	جنيه	اجمالى الايرادات الاخرى

(ثلاثة و ثلاثون مليون و خمسمائة و ثمانون الف جنيه)

٢١٩.٢٥٠.٠٠٠ جنيه

(مائتان و تسعة عشر مليون و مائتان و خمسون الف جنيه)

جملة الايرادات

ثانيا : المصروفات :-

٣٢.٠٠٠	مليون جنيه	(١) الاجور
١٣.٠٠٠	مليون جنيه	(٢) المستلزمات السلعية
١٥٧.٧١٠	مليون جنيه	(٣) المستلزمات الخدمية
١٢.٧١٥	مليون جنيه	(٤) المستلزمات التحويلية
١.٥٠٠	مليون جنيه	(٥) مصروفات اخرى
٢١٦.٩٢٥.٠٠٠	جنيه	جملة المصروفات

(مائتان و ستة عشر مليون و تسعمائة و خمسة و عشرون الف جنيه)

٢.٣٢٥.٠٠٠ جنيه

(مليونان و ثلاثمائة و خمسة و عشرون الف جنيه)

ثالثا : الفائض القابل للتوزيع :-



أهم الافتراضات في إعداد مشروع الموازنة :

- ١) رغم وجود معلومات تؤيد الافتراضات التي بنيت عليها الموازنة إلا أن هذه الافتراضات تعتبر أدلة تنبؤية قد تتأثر بأحداث و قرارات مستقبلية .
- ٢) مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد و الطاقات المتاحة من طاقات بشرية و معدات و محاولة تحقيق معدلات أداء جيدة و استغلال جميع هذه الطاقات أقصى استفادة للشركة في ظل الظروف الحالية
- ٣) مراعاة الحصول على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار مستقبلاً .
- ٤) مراعاة مبدأ المشاركة لجميع مراكز المسؤولية بالشركة في إعداد الموازنة في ضوء ما تم تقديمه من بيانات بالمشاركة مع القطاعات الفنية و الهندسية و الميكانيكية و المالية و الإدارية و الأراضي .
- ٥) مراعاة الواقعية في إعداد الموازنة أثناء التنفيذ مع إمكانية التطبيق في ضوء الوضع الحالي و الإمكانيات المتاحة في العمل .
- ٦) الاهتمام بالموارد البشرية بالشركة و الحفاظ عليها و توفير الخدمات الاجتماعية و الصحية مع التطوير في العمل .
- ٧) الاهتمام برفع كفاءة المعدات و إصلاحها و صيانتها و رفع كفاءة الأصول لزيادة معدات الإنتاج لما يمكن الشركة من المنافسة .

أهم الأسس التي تم إتباعها في إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

- ١) تم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي في ضوء الإمكانيات الفعلية للشركة و الطاقات (بشرية ، فنية و هندسية ، ميكانيكية) مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات في ضوء الأحداث المستقبلية و التغيرات .
- ٢) يتم إتباع مبدأ الاستحقاق المحاسبي في إثبات الإيرادات و المصروفات بحيث تستفيد كل فترة مالية بما يخصها من إيراد و ما يتحمله من أعباء مع الأخذ في الاعتبار أن التكلفة يتم تحميلها كاملة و الإيرادات يتم تحميلها بالكامل .
- ٣) تم تقدير حسابات إيرادات النشاط الجاري بناء على حجم الأعمال المتوقع انجازها خلال العام المالي في ضوء المتبقى من الأعمال الحالية و كذلك من خلال المشاركة في أعمال التيطين للترع من خلال المشروع القومي التي تقوم به الدولة .

٤) تم تقدير إيرادات الأراضي المتوقعة بناء على المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال العام المالي و من خلال متوسط التحصيل خلال آخر ثلاث سنوات و إدراج المقدمات المتعلقة بها ضمن الإيرادات المتوقعة على أساس مبدأ الاستحقاق .

٥) تم تقدير التكاليف المتوقعة بناء على المشروعات الجديدة المتوقع تنفيذها خلال العام المالي للموازنة و بما يتناسب مع طريقة تنفيذ تلك المشروعات سواء ذاتي أو متكامل .

٦) تم تقدير بند الأجور طبقاً لعدد العاملين المتوقع و كذلك التأمينات الاجتماعية و العلاوات والبدلات و الحوافز و المزايا الأخرى ، مع أحكام الرقابة عليها مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في بند الأجور نتيجة الزيادة القانونية للمرتبات و حركة الترقيات و العلاوات التشجيعية و مراعاة المتخارجين للمعاش .

وفي النهاية :-

أود أن أشير أن الشركة سوف تتقدم في العمليات التي سوف تطرح خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للعمل على زيادة الإيرادات و ما يخصها من فائض .

و ختاماً نتوجه بالشكر و العرفان لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلوه من جهد في تحقيق أهداف الشركة .

كما نتوجه بالشكر للسيد اللواء مهندس / طارق حامد الشرييني - و لمجلس إدارة الشركة القابضة على ما يقدمونه من دعم للشركة و للعاملين بها في سبيل تقدمها و ازدهارها .

و فتح باب المناقشة و الرد و الاستفسارات على النحو التالي :-

الأستاذ / أبو بكر : انتهز الفرصة واهنى المهندس / شحته - لتوليته رئاسة الشركة العربية واطمني لسيادته التوفيق ولدي بعض الاستفسارات :

- هل الموازنة اعدت قبل التعويم أم بعده وما اثر ذلك على زيادة السلعة.

- هل الموازنة اعدت فيها مرونة تستوعب أسعار السلعة .

- لفت نظري ان الشركة مستمرة في الاعتماد على مقاولي الباطن .

- لم أفهم ما هو المقصود من مبلغ ٢٤.٢٠٠ مليون جنيه الواردة بقائمة الدخل التقديرية وما هو المقصود

بعبارة إيرادات اخري ؟



- ورد بقائمة الدخل التقديرية ايضاً مبلغ ٩ مليون جنيه إيرادات رأسمالية - لماذا تم تبويبها تحت إيرادات رأسمالية ولم تدرج إيرادات النشاط ؟

المهندس / شحته ابراهيم : الموازنة المعروضة على حضراتكم اليوم هي موازنة مرنة وتستوعب زيادة الأسعار .

هناك اعمال تحت التنفيذ وفي الغالب سيتم صرف قيمتها بعد انتهاء هذه الاعمال واذا كانت هناك فروق أسعار فوق ترد الى الشركة في السنة اللاحقة .

- بالنسبة الى معظم الاعمال مسنده لمقاولي الباطن فأن عبء زيادة الأسعار سيقع على هذه المقاولين ولو كانت هناك فروق سوف ترد للمقاولين بنسبة والشركة بنسبة .

الدكتور / محمد الشيخه : ممكن الزيادة تكون اكثر من الربحيه المتوقعة .

المحاسب / عظام مطاوع : الفرق سوف تتحمله الشركة في حالة عدم التزام واستمرار المقاول في العملية وهل الشركة اخذت ذلك في الاعتبار ام لا ؟

المهندس / شحته ابراهيم : الإيرادات الأخرى عبارة عن رسوم ومصاريف التنازلات وطبقاً لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات فان الغرامات والتنازلات والرسوم المتعلقة بها لا تدرج بالنشاط وانما تدرج بالإيرادات المتنوعة أو الأخرى وكما هو موضح بالإيضاحات المرفقة صفحة (١٠) .

- بالنسبة للارباح الرأسمالية فقد تم تقدير الزيادة في الإيرادات الأخرى والارباح الرأسمالية طبقاً لما هو متوقع من بيع أصول ومعدات مستغنى عنها في موازنة العام المالى .

- الفترة الماضية وبعد زيادة أسعار الحديد والاسمنت بدأت المقاولين تنسحب من المواقع ويوجد مقاولين نفذت أجزاء في عمليات مدتها قصيرة والشركة في الوقت الحالي شغالة ذاتى ونسبة المقاولين قليلة . هذا بالإضافة الى أن صرف المستخلصات تتم بعد أكثر من شهرين بعكس الموقف من قبل .

الأستاذ / عبدالله روض : هل الاعمال المستجدة على سبيل المثال عشرة الاف فدان داخل الموازنة - اعتقد انها ليست ضمن الموازنة المعروضة وهذا المشروع احتمال يحقق ربحية غير عالية لان المشروع قومي .

اللواء / طارق الشربيني : سبق بناء على تعليمات معالى وزير الزراعة التنسيق والتواصل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم التوصل الى الحصول على ٥٠ الف فدان بتوشكى اعمال تسوية واستصلاح وجرى اتخاذ الإجراءات الداعمة من قبل الشركة القابضة للشركات التابعة لها حتى تقوم بتنفيذ الاعمال لكل شركة عشرة الاف فدان وطلبوا سلفة من الشركة القابضة لبدء الاعمال وجرى اتخاذ تحويل مبلغ السلفة لهذه الشركات ولا بد من وجود هذه الشركات في الصورة وتنفيذ الاعمال واثبات الذات .

أحد المساهمين : نتقدم بالشكر للشركة القابضة على وقوفها ودعمها للشركات التابعة لها في ظل الظروف التي تمر بها حالياً كما نتقدم بالشكر لكل من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب التنفيذي للشركة

العربية لاستصلاح الاراضي واقترح زيادة رأس مال الشركة العربية لاستصلاح الاراضي من خلال الشركة القابضة .

و بعد المناقشة .. قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الإحاطة بتقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العربية لاستصلاح الاراضي .

(٢) عرض تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للشركة العربية لاستصلاح الاراضي و رد الشركة عليه .

رحبت الاستاذة / عبير عبد الرحمن عامر . مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات بالسيد اللواء مهندس / طارق الشربيني . رئيس الجمعية و بالسادة الاعضاء و السادة اعضاء مجلس الادارة و قامت بعرض اهم ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و الذي كان على النحو التالي :

تقرير مراقب الحسابات

عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

للشركة العربية لاستصلاح الاراضي

السادة / اعضاء الجمعية العامة للشركة العربية لاستصلاح الاراضي

قمنا باختبار القوائم المالية المستقبلية المتمثلة في الموازنة التخطيطية للشركة العربية لاستصلاح الاراضي للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وفقاً للمعيار المصري الخاص باختبار المعلومات المستقبلية (رقم ٣٤٠٠) و تمتد مسؤولية ادارة الشركة في اعداد و عرض المعلومات المالية المستقبلية بما في ذلك تحديد الافتراضات التي بنيت عليها تلك المعلومات و تنحصر مسئوليتنا في اختبار هذه المعلومات و اصدار تقرير عنها بالرغم من وجود ادلة تؤيد الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية الا ان هذه الادلة في حد ذاتها موجهة نحو احداث مستقبلية و لذلك تعتبر ادلة تنبؤية في طبيعتها و بالنظر للدلة المتاحة لتقييم الافتراضات التي بنيت عليها المعلومات المالية المستقبلية كان من الصعب الحصول على قدر كاف من القناعة لابداء راي ايجابي بان تلك الافتراضات خالية من التحريف الهام و المؤثر ، و في ضوء ما حصلنا عليه من بيانات و ايضاحات تلاحظ لنا ما يلي :

١. استهدفت الموازنة تحقيق ايرادات نشاط نحو ١٨٥ مليون جنيه ايرادات تنفيذ بعض المشروعات

لصالح الغير مقابل ٩٩ مليون جنيه ايرادات مستهدفة بموازنة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ و بزيادة

قدرها نحو ٨٦ مليون جنيه و بنسبة بلغت نحو ٨٥ % عن المستهدف بالعام السابق من الاتي :-

- انخفاض الاعمال المسندة للشركة خلال عام الموازنة .
- انخفاض ساعات التشغيل (ساعات ، مسافة مقطوعة) بالنسبة للمعدات و وسائل النقل .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

- انخفاض إيرادات بعض القطاعات مثل قطاع سيناء و بورسعيد ، قطاع الصرف عن المستهدف بالعام السابق بنحو ٢٧ مليون جنيه .
 - عدم تحقيق إيرادات لبعض القطاعات (الواحات ، توشكى ، التطهيرات ، ... الخ) .
 - انخفاض ارباح بيع الأراضي المستهدف عن العام السابق بنحو ٩ مليون جنيه .
- مما يتضح معه عدم دقة هذه التقديرات .

٢. اعتادت الشركة على عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية لها للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بشأن رفع كفاءة و معدلات التشغيل للالات و المعدات و المقدرة بنحو ٨ مليون جنيه مقابل نحو ٢ مليون جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ و بزيادة بلغت ٦ مليون جنيه و بنسبة ٤٠٠% و قد بلغ المنفذ الفعلى خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٥ الف جنيه و بنسبة ٠.٧٥% من المستهدف فضلا عن تقديرات عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغت نحو ٤ مليون جنيه فى حين المنفذ الفعلى نحو ١.٦٩٠ مليون جنيه و بنسبه نحو ٤٢% من المستهدف . و دون ايضاح مصادر التمويل الذاتى لمقابلة ذلك .

كما لم تقم الشركة بالافصاح بمشروع الموازنة عن طبيعة تلك الاصول و حالتها الفنية قبل و بعد الصيانة و اثرها على ساعات عملها المتاحة و كذا اثرها على حجم اعمال الشركة المستهدف تنفيذه خلال عام الموازنة حتى يمكن الوقوف على مدى جدوى تلك الاعمال . الامر الذى يتضح معه عدم دقة التقديرات .

٣. استهدفت الموازنة تحقيق صافى ربح نحو ٢.٣٢٥ مليون جنيه بنسبة ١.٢٥% من إيرادات النشاط المقدر بنحو ١٨٥ مليون جنيه مقابل نحو ١.٩٥٠ مليون جنيه صافى ربح مستهدف بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ (وقد حققت الشركة خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١) صافى خسارة نحو ١.٦٥٤ مليون جنيه مما يتضح معه المبالغة فى صافى الربح المستهدف خلال عام الموازنة فى ضوء ما ورد بالنتائج الفعلية .

٤. تم اعداد قائمة التدفقات النقدية التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بما لا يتفق مع اساس اعداد الموازنة المعروضة حيث تم اعدادها على اساس المنفذ الفعلى عن النصف الاول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ و دون الاخذ فى الاعتبار المنفذ الفعلى عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ و بما يؤثر على دقة الارقام المعروضة .

٥. تضمنت اساس و افتراضات اعداد الموازنة تدعيم المخصصات بمبلغ ٦ مليون جنيه خلال عام الموازنة الامر الذى لم ينعكس على قائمة الدخل التقديرية المعروضة و كذا قائمة المركز المالى .

٦. لم تستهدف الموازنة تدعيم بعض المخصصات البالغة نحو ٢٧.٧١٧ مليون جنيه (العملاء ، المدنيين ، القضايا ، ... الخ) لمواجهة المديونيات المتوقعة و المرحلة منذ سنوات و البالغة نحو ٨٣.٣٢ مليون و كذا القضايا المتداولة .



كما تجاهلت الشركة تقديرات لتكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها بالرغم من ان الالتزامات الضريبية المستحقة على الشركة بلغت في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ١٤٠ مليون جنيه وفقاً للمطالبة الواردة للشركة في ٢٠٢١/٧/٣ .

و نود الاشارة بانه ورد برد الشركة عن تقريرنا بشأن موازنة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ و الوارد لنا في شهر مارس ٢٠٢١ بانه سيتم سداد اصل دين الضرائب فور استرداد مساحة ١٥٠ فدان ارض الخاشعة من هيئة الثروة السمكية و المقدر قيمتها البيعية نحو ٦٠ مليون جنيه الا انه لم تتاثر بنود الموازنة المعروضة بما سبق الاشارة اليه .

٧. لم يتم تقسيم برنامج العمل التفصيلي بالموازنة التقديرية موزعا على شهور العام بالمخالفة للمادة رقم ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

٨. تم اعداد الموازنة المعروضة بالاسترشاد بالمنفذ الفعلي عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مع الاخذ في الاعتبار المنفذ الفعلي عن النصف الاول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ و دون ادراج خانة تتضمن البيانات المتوقعة في نهاية النصف الثاني من نفس الفترة بالقوائم المالية التقديرية .

و بناء على اختبارنا للدلة المؤيدة للافتراضات و باستثناء ما جاء في الفقرات السابقة لم ينم الى علمنا ما يدعو للاعتقاد بان هذه الافتراضات لم توفر اساسا معقولا للتنبؤات ، ان المعلومات قد تم اعدادها بصورة ملائمة على اساس الافتراضات المستخدمة و قد تم عرض القوائم المالية التقديرية بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية و من المحتمل ان تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث انه غالبا ما لا تتحقق الاحداث المتوقعة كما هو مفترض و قد يكون الاختلاف جوهريا .

ثم قام السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة بعرض رد الشركة على ما جاء بالتقرير المذكور بعاليه و الذي كان على النحو التالي :

١. بخصوص عدم دقة تقديرات ايرادات النشاط :-

تم تقدير ايرادات النشاط الجاري بناء على حجم الاعمال المتوقع انجازها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في ضوء المتبقي من الاعمال الحالية والمسندة فعليا للشركة .

تم تقدير ارباح بيع اراضي بناء على المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال العام المالي محل الموازنة على اساس مبدأ الاستحقاق بالاضافة الي تنفيذ توصيات سيادتكم باعادة تبويب رسوم التنازل والبنية الاساسية وغرامة التاخير والاخري الي ايرادات متنوعة بدلا من ارباح بيع اراضي

٢. بخصوص عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية :

تم تقدير عمل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة ومعدلات تشغيل الالات والمعدات من خلال تمويل عمليات الصيانة والعمرات او الاحلال والتجديد مما يوفر شراء اصول جديدة على ان يتم التمويل ذاتيا من حصيله بيع المعدات المخردة والمقدرة بمبلغ ٩ مليون جنيه .

٣. بخصوص المبالغة في صافي الربح المستهدف خلال عام الموازنة

تم تقدير صافي ربح ٢.٣٢٥ مليون جنيه من إيرادات النشاط المقدر بنحو ١٨٥ مليون جنيه خلال العام المالي محل الموازنة في حين تم تقدير صافي ربح ١.٩٥٠ مليون جنيه من إيرادات نشاط بنحو ٩٩ مليون جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
ونظراً لتحمل الشركة المزيد من الالتزامات والاعباء وارتفاع الاسعار فان الشركة تسعى جاهدة لتحقيق صافي الربح المستهدف .

٤. بخصوص قائمة التدفقات النقدية التقديرية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تم اعادة تصوير القائمة طبقاً للمنفذ الفعلي عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

٥. بخصوص تدعيم المخصصات بمبلغ ٦ مليون جنيه

تم اعادة تصوير القائمة بما يوضح دعم المخصصات بقائمة الدخل التقديرية ، وقد ظهر رصيد العملاء الصافي في قائمة المركز المالي بعد خصم مخصص ديون مشكوك فيها بمبلغ ٩.٥٥١ مليون جنيه حيث تم تقدير استخدام المخصص خلال العام المالي محل الموازنة بديون معدومة تقدر بمبلغ ٦.٨٣٣ مليون جنيه .

٦. بخصوص دعم المخصصات ارصدة العملاء والحسابات المدينة

تشير في ذلك الي ان اغلب المديونيات الخاصة بالعملاء والارصدة المدينة هي ديون جيدة وتخص جهات حكومية ومنها الهيئة العامة لمشروعات التعمير وتتضمن محجوز جاري وتأمين نهائي ومبالغ معلاة علي ذمة نهو التزامات وفور عمل محاضر الاستلام سيتم رد هذه المبالغ ، واما بخصوص تدعيم القضايا المتداولة جاري عمل دراسة من خلال نسب القضايا من حيث المكسب والخسارة .

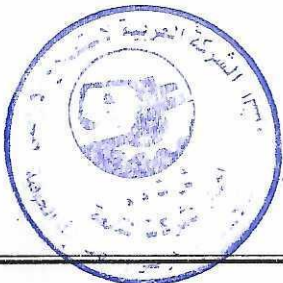
٧. بخصوص تقسيم برنامج العمل بالموازنة موزعا علي شهور

سوف يتم مراعاة ذلك .

٨. بخصوص ادراج خانة تتضمن البيانات المتوقعة في نهاية النصف الثاني من نفس الفترة

بالقوائم المالية التقديرية

سوف يتم مراعاة ذلك .



و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

- الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و رد الشركة عليه .

٣) عرض تقرير متابعة و تقويم الأداء عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة العربية لاستصلاح الاراضى عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و رد الشركة عليه .

عرض السيد المحاسب / حسن محمد احمد . رئيس قطاع التعاون بالجهاز المركزي للمحاسبات ما جاء بهذا التقرير على السادة الاعضاء و الذى كان على النحو التالى .:

تقرير

عن مشروع الموازنة التخطيطية

للشركة العربية لاستصلاح الاراضى

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مقدمة :

اعدت الشركة العربية لاستصلاح الاراضى موازنتها التخطيطية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بما حققته خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ و مع الاخذ فى الاعتبار المنفذ الفعلى خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ :
- لم تتضمن الموازنة المقدمة من الشركة تقرير لمجلس الادارة على الموازنة التقديرية بالمخالفة لنص المادة (٢٢) فقرة ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

- استهدفت الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ايرادات النشاط بنحو ١٨٥.٦٧٠ مليون جنيه بارتفاع بلغ نحو ٨٣.٥٤٢ مليون جنيه بنسبة ٨١.٨% على فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغ نحو ١٠٢.١٢٨ مليون جنيه ، هذا و قد بلغ المحقق الفعلى خلال النصف الاول من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٦١.٨٩٥ مليون جنيه يمثل ٦٢.١% من المستهدف لنفس العام البالغ نحو ٩٩.٦ مليون جنيه و هى موزعة كما يلى .:

(١) صافى مبيعات انتاج تام مستهدف (مقاولات) بنحو ١٨٢.٥١٠ مليون جنيه مقابل صافى مبيعات انتاج تام فعلى بنحو ٩٣.٥٢١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، هذا و قد بلغ المحقق الفعلى خلال النصف الاول من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٥٢.٧٩٧ مليون جنيه يمثل ٦٠.٧% من المستهدف لنفس العام البالغ نحو ٨٧ مليون جنيه .

(٢) ايرادات مشروعات التعمير و الاسكان و استصلاح الاراضى مستهدفة بنحو ٣.١٦٠ مليون جنيه يمثل نسبة ٣٦.٧% من الايرادات الفعلية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغة نحو ٨.٦٠٦ مليون جنيه ، هذا و قد بلغ

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

المحقق الفعلى خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٩.٠٩٨ مليون جنيه يمثل ٧٢.٢% من المستهدف لنفس العام البالغ نحو ١٢.٦ مليون جنيه .

و تجدر الاشارة الى ان موازنة الشركة لم توضح اى مستهدفات لعقود اعمال مستجدة خلال العام و ذلك على الرغم من ان الغرض من تاسيس الشركة يتيح لها القيام بالعديد من الاعمال و ذلك بما لدى الشركة من طاقات يمكن استغلالها .

(٣) قدرت الشركة قيمة تكاليف النشاط بنحو ١٨٣.٧٤٠ مليون جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ (يمثل ١٠٠.٧% من صافى مبيعات انتاج تام مستهدفة) و مقابل تكاليف نشاط فعلية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغت نحو ٩٧.٢٦٩ مليون جنيه (بنسبة ١٠.٤% من صافى مبيعات انتاج تام لنفس العام) ، و مقابل تكاليف نشاط فعلية خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغت نحو ٥٩.٣٤١ مليون جنيه بنسبة ١١٢.٤% من صافى مبيعات جهات الاسناد الفعلية خلال نفس الفترة البالغة نحو ٥٢.٧٩٧ مليون جنيه .

(٤) قدرت الشركة قيمة مصروفات التشغيل لدى الغير و مقاولى الباطن بنحو ١٥٢.٧ مليون جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ (تمثل ٨٣.٧% من صافى مبيعات انتاج تام مستهدف) مقابل قيمة فعلية لمصروفات التشغيل لدى الغير و مقاولى الباطن بنحو ٦٧.٥٦١ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ (تمثل ٧٢.٢% من صافى مبيعات انتاج تام فعلى) ، هذا و قد بلغت القيمة الفعلية لمصروفات التشغيل لدى الغير و مقاولى الباطن خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٤٣.٢٥٧ مليون جنيه (تمثل ٨١.٩% من صافى مبيعات انتاج تام فعلى) مما يتطلب الامر ضرورة الحد من الاعتماد على مقاولى الباطن و التشغيل لدى الغير و الاستفادة من العمالة و المعدات الموجودة بالشركة خاصة و ان الشركة استهدفت موازنة استثمارية بنحو ٨ مليون جنيه .

(٥) استهدفت الموازنة المقترحة صافى ربح متدن بنحو ٢.٣٢٥ مليون جنيه (شارك فى تحقيقه ارباح راسمالية بنحو ٩ مليون جنيه) ، و فى حالة استبعاد الارباح الراسمالية المستهدفة تسفلا نتائج اعمال الشركة عن صافى خسارة بنحو ٦.٦٧٥ مليون جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و ذلك مقابل صافى ربح فعلى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغ نحو ١.٢٦٦ مليون جنيه ، هذا و قد اسفرت نتائج اعمال الشركة عن صافى خسارة خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ١.٦٥٤ مليون جنيه .

(٦) قدرت الشركة رصيد المخزون بالصافى بنحو ٥.٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل فعلى بنحو ٦.٥١٣ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و مقابل فعلى بنحو ٥.٩٨٥ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مما يتطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تصريف المخزون الراكد و الاصناف المستغنى عنها لتوفير السيولة اللازمة للشركة حتى لا تكون هناك اموال معطلة .

(٧) قدرت الشركة بموازنتها التخطيطية رصيد الحسابات الجارية و الودائع بنحو ١٠.١٥٠ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلى بنحو ١٠.١٢٨ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل فعلى بنحو ٧.٩٤٠ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ كما قدرت الشركة الفوائد الدائنة خلال عام الموازنة بنحو ٣٥٠ الف جنيه بنسبة ٦.١% لرصيد ودايع متوقعة بنحو ٥.٧٢٠ مليون جنيه ، و مقابل فوائد دائنة فعلية بلغت نحو ١٨٥

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

الف جنيه بنسبة ٣.٣% لرصيد ودائع بنحو ٥.٥٤٥ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ، مقابل نحو ١٦٧ الف جنيه بنسبة ٣% لرصيد ودائع بنحو ٥.٥٨٩ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٨) قدرت الشركة رصيد العملاء و اوراق القبض بالصافى بنحو ٥٠.٥٧٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلى بلغ نحو ١٠٧.٨٩٠ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و مقابل فعلى بنحو ١٠١.٨٩٢ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

كما تجدر الاشارة الى ان نحو ٤٦.٤٢١ مليون جنيه من رصيد العملاء و المدنيين طرف جهات حكومية و اجهزة الدولة المختلفة و قطاع الاعمال العام مقدر فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل فعلى بنحو ٧٠.٧٨٠ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و مقابل فعلى بنحو ٧٧.٨٣١ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ الامر الذى يتطلب التدخل لدى الجهات المعنية لتحصيل مستحقاتها لدى العملاء .

يتصل بذلك استهداف الموازنة انخفاض فى مستحقات اراضى مباحة للمستثمرين الى نحو ٤٣.١٥٠ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلى بنحو ٥٠.٥٧٥ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و مقابل رصيد فعلى بنحو ٥٧.٤٤٧ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٩) قدرت الشركة بموازنتها التخطيطية الخسائر المرحلة بنحو ١٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلى بنحو ٦.٥٦٧ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و مقابل رصيد فعلى بنحو ١٦.٠٥٨ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

١٠) قدرت الشركة بموازنتها التخطيطية القروض قصيرة الاجل المتمثل اساسا فى قروض وزارة المالية بنحو ٢.٩٣٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل رصيد فعلى بنحو ٤.٦١١ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ و مقابل رصيد فعلى بنحو ٤.٧٥٥ مليون جنيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

١١) قدرت الشركة موازنتها الاستثمارية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٨ مليون جنيه لتنفيذ خطتها الاستثمارية المتمثلة فى تمويل عمليات رفع كفاءة و معدلات التشغيل للالات و المعدات على ان يكون مصدر التمويل ذاتيا من الشركة .

١٢) قدرت الشركة مساهمتها فى رؤوس اموال شركات اخرى كاستثمارات طويلة الاجل فى نهاية عام الموازنة بنحو ٣.٥٤٣ مليون جنيه ، و دون استهداف الحصول على عائد مقابل هذه الاستثمارات طويلة الاجل عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و دون تحقيق عائد فعلى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ الامر الذى يتطلب اعادة النظر فى تلك المساهمة .

١٣) استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قيمة مضافة صافية بنحو ١٨.١١٠ مليون جنيه و بلغت الاجور الكلية نحو ١٥.٨٣٠ مليون جنيه تمثل ٨٧.٤% من توزيعات القيمة المضافة الصافية .

١٤) اظهرت قائمة التدفقات النقدية بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ صافى تدفقات نقدية سالبة من أنشطة التشغيل بنحو ٢.٠٥٦ مليون جنيه مما يتطلب الامر ضرورة العمل على زيادة و تعظيم التدفقات



النقدية من أنشطة التشغيل من خلال زيادة انتاجها و تحصيل مستحقاتها طرف عملاتها حيث انها تعتبر المورد الاساسى لايرادات الشركة .

الرد على تقرير متابعة الاداء - الموازنة التخطيطية للشركة

للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ للشركة العربية لاستصلاح الاراضي

تقرير مجلس الإدارة :

مرفق لسيادتكم تقرير مجلس الادارة عن الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

استهداف الشركة لايرادات النشاط الجاري وما يقابلها من مصروفات :

تم الاعتماد في هذه التقديرات علي تقرير متابعة من ادارة المشروعات لما هو مستهدف من انتهاء الاعمال خلال العام المالي محل الموازنة والزيادة في الايرادات ناتج عن اعمال فعلية تم اسنادها للشركة من خلال ما سيتم تنفيذه في عام الموازنة .

وبالتالي هناك علاقة بين حجم الايرادات والمصروفات التي تقابلها حيث كلما زادت الايرادات زادت المصروفات التي تقابلها وسوف يتم مراعاة ادراج اعمال مستقبلية للموازنات القادمة طبقا لتعليمات سيادتكم .

اعمال مقاولي الباطن :

سوف يتم العمل علي تنفيذ توصيات سيادتكم الخاصة بالحد من الاعتماد علي مقاولي الباطن في تنفيذ الاعمال وعمل دراسة لكي تستطيع الشركة القدرة علي تنفيذ اعمالها ذاتيا وتم الاخذ في الاعتبار العمل علي زيادة ما يتم صرفه علي المعدات الموجودة والعمل علي اصلاحها او شراء معدات جديدة لكي تستطيع الشركة تنفيذ اعمالها ذاتيا مما يؤدي الي زيادة صافي الربح .

صافي الربح :

سوف يتم العمل علي تعظيم الايرادات الخاصة بالشركة من خلال الاعتماد علي تنفيذ الاعمال ذاتيا مستقبلا لكي تستطيع الشركة تحقيق صافي ربح يتناسب مع الاعمال المسندة دون الاعتماد علي الارباح الراسمالية من خلال زيادة صافي الربح .

رصيد المخزون :

يتم العمل باستمرار علي عمل مزادات للوصول الي افضل سعر ممكن لكي تستطيع الشركة التخلص من الرواكد الموجودة لديها والمستغني عنها ويتم حصر معظم الرواكد حتي يتم الوقوف علي ما يمكن استخدامه في اصلاح المعدات باستمرار من خلال الورش الرئيسية بجناكليس وطبقا لتعليمات سيادتكم يتم متابعتها باستمرار .

رصيد العملاء واوراق القبض :-

يتم العمل من جانب الشركة علي تحصيل مستحقاتها لدي الغير من خلال تحفيز المستثمرين علي السداد بسبب طول امد القضاء وايضا تحصيل مستحقاتها طرف الجهات الخارجية باستمرار ومن امثلة ذلك تنفيذ حكم قضائي علي شركة جنوب الوادي وتنفيذ هذا الحكم بالطرق الودية والذي سيستمر التدفق النقدي لها خلال عام

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م. م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

الموازنة التقديرية وهناك بعض الاعمال التي تم عمل ختامي لها وسيتم رد التامين النهائي الخاص بتلك العمليات ورد التعليلات خلال العام المالي محل الموازنة مما ينبئ بتخفيض المديونية بحوالي ٥٠% من المديونية الموجودة .

الخسائر المرحلة :-

تنفيذا لتوصيات السادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعمل قيود نظامية لاستبعاد الارياح الراسمالية واقفالها في حساب الخسائر المرحلة مما ينتج عنه زيادة الخسائر المرحلة حيث ان رصيد الخسائر المرحلة فعلي ٢٠٢١/١٢/٣١ ١٦.٠٥٨ مليون جنيه يضاف اليه الارياح الراسمالية المستهدف تحقيقها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٦/٣٠ ٤.٨٩٢ مليون جنيه يستبعد منها صافي الربح المستهدف تحقيقه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٦/٣٠ ١.٩٥٠ مليون جنيه .

قرض وزارة المالية :-

استهدفت الشركة في موازنتها التخطيطية سداد اصل القرض الخاص بوزارة المالية مع استمرار وجود رصيد الفوائد ومحاولة الحصول علي اعفاء من هذه الفوائد .

الموازنة الاستثمارية :-

قدرت الشركة عملية احلال وتجديد المعدات بمبلغ ٨ مليون جنيه من خلال عمل مزادات للتخلص من المعدات المخردة والتي لا توجد لها جدوي اقتصادية واستخدام جزء من حصيلة البيع في عملية الاحلال والتجديد ذاتيا .

بخصوص المساهمة في شركة قروين :-

يتم العمل علي دراسة قيمة هذه المساهمة ومحاولة الحصول علي قيمة مساهمة الشركة نتيجة الخسائر التي تحققها شركة قروين من خلال عمل اجتماعات باستمرار بين الشركة العربية وشركة قروين لاجاد افضل الحلول الممكنة لعلمية التخرج .

التدفقات النقدية :-

سوف يتم العمل علي زيادة وتعظيم التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي حيث انها تعتبر المصدر الاساسي ليرادات الشركة من خلال انهاء الاعمال وتحصيل مستحقات الشركة حتي تستطيع الشركة سداد المديونية المستحقة عليها .

و بعد المناقشة ..

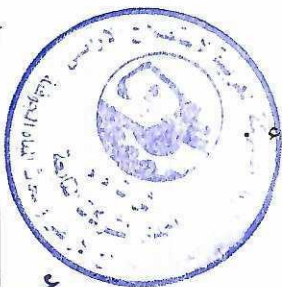
قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

الإحاطة بتقرير متابعة و تقويم الأداء (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و رد الشركة عليه .

٤) النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .

و بعد المناقشة ..



قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

٥) النظر فى منح المستثمرين مشتري اراضى من الشركة تيسيرات طبقا لمقترح مجلس الإدارة لإعفائهم من جزء من غرامة التأخير .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. تكليف الشركات التابعة للشركة القابضة بإعداد دراسة مالية وقانونية وافيه للنظر فى إعفاء المستثمرين مشتري اراضى من هذه الشركات من جزء من غرامات التأخير الموقعة عليهم للتعميم على مستوي الشركات التابعة .

٦) اعتماد ما تم صرفه من مكافأة جهد مبذول للسيد العضو دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

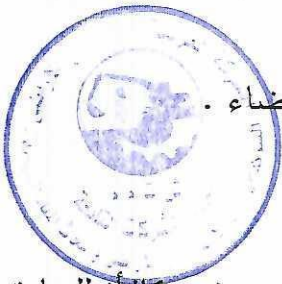
. الموافقة على صرف مكافأة بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) للسيد الدكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى . عضو مجلس الإدارة . نظير الجهد المبذول منه فى دراسة العروض المقدمة من مكاتب التقييم العقارى للأرض ملك الشركة لمبادلتها بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مقابل المديونية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة القومية مع توجيه الشكر لسيادته على هذا الجهد المبذول منه فى هذا الشأن .

٧) النظر فى تفويض مجلس إدارة الشركة فى صرف مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المكلفين بإنجاز أعمال خارج أعمال المجلس و تخدم مصالح الشركة و ذلك بعد اعتماد الشركة القابضة .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة العادية باغلبية الاسهم الحاضرة بالاجتماع :

. عدم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى فى صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المكلفين بإنجاز أعمال خارج أعمال المجلس وتخدم مصالح الشركة و عدم الصرف الا بعد عرض كل حالة على حدة على الجمعيات العامة العادية للشركة فى حينه .



الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م. م.)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهمًا

و بعد ان قام السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية بتلاوة القرار على السادة الاعضاء تقدم بالشكر
للسادة حضور الجمعية و تمنى للشركة التقدم و الازدهار .

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهرا بنفس اليوم .

(أمين السر)

(جامعى أصوات)


الاستاذ / سيد احمد ابراهيم


محاسب / خالد محمد عبد الحميد




السيد / مصطفى على عبد القادر

(الجهاز المركزى للمحاسبات)

السيد المحاسب / سعيد مصطفى درويش - وكيل وزارة - القائم بأعمال مدير الادارة


٢


طلعت الناظر

السيدة المحاسب / سحر الناظر - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة


عبد المنعم

السيدة المحاسب / عبير عامر - مدير عام - نائب مدير الادارة

(الجهاز المركزى شعبه تقويم الاداء)

السيد المحاسب / حسن محمد احمد - وكيل وزارة - رئيس قطاع التعاون


محمد كمال


كدر طاهر الجبلى

السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف - مراجع

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى

و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية



(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)

٤٩٥٦٧