

السيد الاستاذ / مروة ماجدي عمر

مشرف قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بشأن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ نتشرف بإحاطة سيادتكم بالاتي :-

الملاحظة الاولى : أسباب ومبررات عدم قيام الشركة بالانتهاء من اعمال مبني المستشفى البالغ قيمتها ٢١ مليون جنيه حتى تاريخه ، وخطة الشركة في هذا الشأن و رأى مراقب الحسابات في المعالجة المحاسبية المتبعة بخصوص هذا البند .

رد الشركة : نظراً للظروف التي تحيط بنا و بالعالم اجمع من انتشار الاوبئة (مرض كوفيد ١٩ ومتحوراته) خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ مما اثر بالسلب على معدلات السيولة بالشركة وعلى مختلف القطاعات وخاصة القطاع السياحي ومن ثم عدم القدرة الحالية على استكمال اعمال مبني المستشفى (مرفق خطاب برأى مراقب الحسابات).

الملاحظة الثانية : ايضاح تفاصيل المصروفات التمويلية البالغ قدرها نحو ١٠,٦ مليون جنيه .

رد الشركة : مرفق لحضراتكم تحليل المصروفات التمويلية كالتالي :

| المبلغ | البيان |
|-----------|--|
| جنيه مصري | |
| ٣٠٠٠٠٠٠ | إستهلاك ما يخص الفترة من الأعباء التمويلية ٢٠٢١/٦/٣٠ |
| ٧٦٣٩٤٧٧ | إستهلاك ما يخص الفترة من الأعباء التمويلية ٢٠٢١/٩/٣٠ |
| ١٠٦٣٩٤٧٧ | الاجمالي |

الملاحظة الثالثة : ايضاح تفاصيل الأرصدة الدائنة الأخرى البالغ قيمتها نحو ١٣ مليون جنيه ومبرر نشأتها والمبوبة ضمن بند مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري والتي تمثل نسبتها نحو ١٨ % من الالتزامات المتداولة.

رد الشركة : نحيط حضراتكم علما بأنه ضمن الأرصدة الدائنة الاخرى مبلغ ١١,٦ مليون يخص المساهم الرئيسي للشركة المهندس / طارق نديم وذلك لتمويل الشركة للتعديلات التي تمت على أعمال مبني المستشفى و تطوير وتجديد مبني الفندق.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر و الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
المهندس / طارق احمد عباس نديم

القاهرة في : ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

المسيد الاستاذة / مروة ماجدي عمر

مشرف قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بناء على طلبكم فيما يخص شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية وذلك بالنسبة للمبنى المستشفى (مشروعات تحت التنفيذ) والبالغ قيمتها 21112990 جنية حيث انه طبقا لتقرير المحاسب القانوني عن المركز المالي في 2018-12-31 قد تم تخفيض قيمة الاصول الثابتة الخاصة بالفندق (بند مباني وانشاءات) بقيمة اعمال التطوير والتجهيزات التي تمت على المبنى (A) والمخصص لانشاء مستشفى والبالغ قيمتها 11134260 جنية وتحويلها الى حساب مشروعات تحت التنفيذ على اعتبار ان المبنى في مرحلة تطوير وتجهيز ولم يكتمل بعد. وتم قفل مجمع الاهلاك الخاص بهذا الجزء من الاصل وذلك في المركز المالي 2018-12-31

وفيما يلي بيان تحليلي للمشروعات تحت التنفيذ حتى تاريخه

| القيمة | البيان | الفترة |
|----------|-----------------------------|------------|
| 11134260 | فصل المبنى (a) | 31/12/2018 |
| 9843555 | اعمال تطوير تمت خلال الفترة | 31/12/2018 |
| 20977815 | الرصيد في 2018-12-31 | |
| | لم يتم اي اعمال | 31/12/2019 |
| 20977815 | الرصيد في 2019-12-31 | |
| 135175 | اعمال تطوير تمت خلال الفترة | 31/12/2020 |
| 21112990 | الرصيد في 2020-12-31 | |

وحيث انه لم تقوم الشركة باي اعمال تطوير خلال الفترة من 2020 حتى تاريخه وذلك لأسباب التي اشارة اليها الشركة من قبل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المحاسب القانوني

عبدالله مصطفى شهدي

