

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد ..

نتشرف بان ارفق لسيادتكم طيه رد الشركة على ما جاء من ملاحظات بتقرير مراقب الحسابات (الجهاز

المركزي للمحاسبات) عن مراجعة الفوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

و كذلك رد الشركة على تقرير **نعميم اداء شركة مصر للادارة** ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

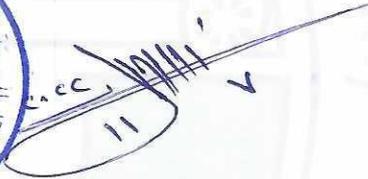
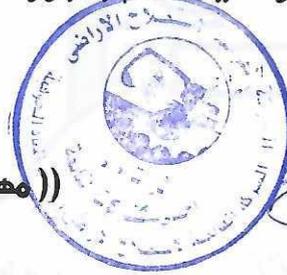
رجاء التكرم بالتنبيه باللازم ..

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة



((مهندس / شحنته إبراهيم عبد الفخام))





**الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات التعاون الانتاجي والاستهلاكى والسكانى
عن القوائم المالية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

**نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الرد على تقريركم المؤقر بناءً على توصيات سيادتكم بخصوص القوائم المالية
فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبيانها كالتالى :**
أولاً : الأصول الثابتة :

أ. التأمين على أصول الشركة :

تم عمل مذكرة للسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي . وتم تشكيل لجنة بالقرار رقم (٢٦٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ لتحديد أصول وممتلكات الشركة المطلوب التأمين عليها وإحضار عروض أسعار من شركات التأمين المختصة ودراسة أفضل العروض للوقوف على قيمة التأمين المطلوب وفي ضوء توافر السيولة سيتم عمل التعاقد للتأمين على ممتلكات الشركة تدريجياً حسب الأهمية .
وبخصوص الأمن الصناعي تم تشكيل لجنة بالقرار رقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ بالعمل على توفير وسائل الأمن الصناعي وتأمين مخازن الشركة وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة.

مرفق (١) صورة عدد ٢ القرار

ب . مطابقة نتائج الجرد مع الأرصدة الدفترية

سوف يتم مراعاة عمل محضر المطابقة في الموعد المحدد له سنوياً.

ج . الشهادات العقارية السلبية

تم إستخراج الشهادات السلبية لبعض ممتلكات الشركة والتي يوجد معوقات في عملية التسجيل لها وسوف يتم تنفيذ توصيات سيادتكم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل ممتلكات الشركة من خلال التسجيل بالشهر العقاري .
مرفق (٢) صور الشهادات

د. الأصول المعطلة

١- بخصوص المعدات القابلة للإصلاح والتي بلغت التكلفة التقديرية لإصلاحها نحو ٦.١٧٥ مليون جنيه فإنه يتم إصلاحها حسب حاجة العمل وقد تم صرف مبالغ لإصلاح بعض المعدات للعمل بمشروع توشكى وتبطين ترع فوة وسيتم إستكمال إصلاح المعدات تبعاً حسب حاجة العمل .
٢- بخصوص الأصول المخردة ومستعبدة منذ سنوات سابقة والتي تبلغ قيمتها بالتكلفة نحو ٦٣٩.١٠ ألف جنيه فإنه جاري عرضها للبيع بالمزادات العلنية للإستفادة منها بما يعود بالنفع على الشركة.



هـ - العمرات الجسيمة

تعمل الشركة جاهدة علي رفع كفاءة المعدات وتحقيق المستهدف بالموازنة الإستثمارية مما يساهم في تحقيق إيرادات للشركة مما يساعد في تغطية جزء من التزاماتها.

و- طلبات تقنين الأراضي الغير مملوكة للشركة

- أرض قرية أبوبكر - محافظة البحيرة . مساحة (٢٣٤٢ م ٢)
 - أرض مطوبس - محافظة كفر الشيخ. مساحة (٤٤ قيراط ، ٨ فدان)
- مرفق لسيادتكم إفادة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواردة بتاريخ ٢٢٠٢/١٠/١٩ والتي تفيد بأنه تم دفع الرسوم المقررة (رسم فحص + رسم معاينة) وأنه جاري دراسة الطلب الخاص بالمساحات أعلاه.
- مرفق (٣) صورة عدد ٢ إفادة

ز- السيارات الغير مرخصة

مرفق لسيادتكم بيان بالسيارات المنتهي ترخيصها والتكلفة التاريخية لها والجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريفها.

مرفق (٤) السيارات الغير مرخصة

ثانياً : ح / الاستثمارات المالية طويلة الأجل (شركة قروين):

تم مخاطبة شركة قروين بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦ بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعاقد مع مستشار مالي مستقل لتحديد قيمة عادلة للسهم وفي انتظار ورود الرد بتقييم أصول شركة قروين من أصول وما يقابلها من التزامات .

وفي ضوء ذلك يتم دراسة اثر الاضمحلال في قيمة هذه المساهمة.

مرفق (٥) صورة الخطاب

ثالثاً : أراضي بغرض البيع :

١- ارض الفرافرة

مرفق لسيادتكم خطاب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص أرض الفرافرة والذي يفيد بأنه تعذر قبول قطعة الأرض المقدمة من الشركة بمدينة الفرافرة لعدم تقديم الشركة لشهادة صلاحية طبقاً لإشترطات البناء الحديثة ونظراً لوجود قطعة الأرض خارج الحيز العمراني كما أنها تقع بمنطقة المعسكر وعلى مقربة من بئر ٦ (مياه كبريتية) وغير كاملة المرافق ولعدم جدوى الإستثمار فيها وفقاً للخطة الإستراتيجية لإستثمارات الهيئة.

مرفق (٦) صورة الخطاب

لذلك فإن الشركة سوف تقوم بعمل الإجراءات اللازمة لبيع قطعة الأرض المذكورة بالمزاد العلني مع التقدم بطلب لمطابقة المديونية المستحقة على الشركة طرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث قامت الشركة بسداد (٣٦) قسط من الجدولة قيمة القسط الواحد (٨٦١٦٦٧ جنيه) أي ما يبلغ نحو ٣١.٠٢٠ مليون جنيه.



٢. الرفع المساحي للأراضي بغرض البيع

سوف يتم مراعاة تعليمات سيادتكم بعمل إجراءات الرفع المساحي للأراضي بغرض البيع سنوياً وبخصوص حصر المتخللات تم عمل حصر لعدد (٣٢) قطعة أسفر عن تحصيل نحو ٣.٠٦٤ مليون جنيه وجاري إستكمال حصر المتخللات حفاظاً على حقوق الشركة.

مرفق (٧) حصر المساحات الزائدة

٣- مديونية شركة السهم الأخضر

● تتعامل الشركة مع جميع الحالات الخاصة بالأراضي سواء بالزيادة أو العجز وأنه توجد بعض قطع الأراضي بنفس الزمام ومناطق أخرى يوجد بها مساحات زائدة.

● وسوف يتم طلب رفع مساحي من هيئة المساحة للوقوف على العجز والزيادة بالقطع الخاصة بزراعة ٢٤ والعرض على مجلس إدارة الشركة لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

٤. مقدمات بيع أراضي (القطعة ٨ ، ٣٩ زراعة ٢٦) :

سوف يتم مراعاة تعليمات سيادتكم بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وإتخاذ ما يلزم في ضوء ما ورد بكراسة الشروط.

٥- أرض فاقوس

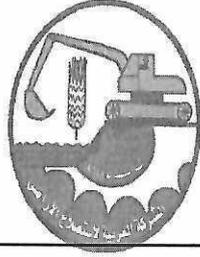
تسعى الشركة جاهدة في إنهاء تسجيل الأرض والتعاقد مع مكتب محاماه متخصص في التسجيل وبخصوص الموقف القانوني للشيك الخاص بباقي مديونية الأرض فهو مرتبط بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض.

٦- تكلفة خط المواسير زراعة ٢٨

أفادت الشئون التجارية أن خط المواسير تم تنفيذه بتاريخ لاحق لعقود البيع المحررة للسادة المستثمرين وبناءً على توجيهات سيادتكم جاري إعداد مطالبات قانونية بخصوص تحصيل هذه المبالغ وإدراجها ضمن المديونية.

٧- أرض الخاشعة

نشير ألى أن الشركة قد قامت ببيع مساحة ٥٤٠٠ فدان بمنطقة الخاشعة - محافظة كفر الشيخ بالكامل وبخصوص النزاع القضائي مع هيئة الثروة السمكية (مساحة ٥٠ فدان) هناك طعن منظور بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ وفى انتظار احكام القضاء.



٨. قرارات تخصيص الهيئة

فور اخطار الشئون المالية بالهيئة بكافة المبالغ التي تم سدادها واستقطاعها من مستحقاتنا ضمن المستخلصات للوقوف على المديونية الحقيقية للاراضى من جانب إدارة الملكية فى ضوء تواريخ السداد وتاريخ الاستحقاق حيث يوجد مستحقات للشركة منذ عام ٢٠٠١ لم يتم اثباتها حتى تاريخه والخاصة بتكلفة البنية الاساسية الداخلية لأرض البستان وأيضاً الحكم القضائي الصادر للشركة ضد الهيئة وتنفيذه فى تاريخ صدور الحكم حيث انها كانت فترة اعفاءات .

سيتم مطالبة الادارة العامة للملكية لتحرير عقود بكافة الاراضى المسدد ثمنها وأيضاً سيتم السير فى اجراءات التسجيل بالشهر العقاري للاراضى المحرر عنها عقود ابتدائية .

رابعاً - أعمال تحت التنفيذ :

• عمليات الحسينية

تم عمل ختاميات وجارى مراجعتها من جانب الهيئة وعمل محاضر استلام ابتدائية وفور الانتهاء من مراجعتها سيتم رد خطابات الضمان الخاصة بالمحجوز الجارى وصرف مستحقاتنا عن هذه العمليات .

• المستعمرة السكنية

تم ارسال خطابات لجهة الاسناد (مصلحة الميكانيكا) لاستلام العملية وصرف مستحقات الشركة الا انه حتى تاريخه لم يتم عمل ختامي .

• خزان المنيا

المستخلص الختامي لم يتم تسويته حتى تاريخه وهو موجود طرف الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وجارى متابعة تسوية المستخلص بإستقطاعه وطبقاً لملاحظات سيادتكم سوف يتم تسوية الرصيد والمطالبة بصرف المحجوز الجارى والمبالغ المعلاه طرف الجهة الساندة وتسوية الرصيد الموجود ضمن أعمال تحت التنفيذ .

خامساً - المخزون (المخزون الراكد):

سوف يتم التخلص الإقتصادي من المخزون الراكد والمستغنى عنه بعرضها بالمزادات العلنية بما يعود بالنفع علي الشركة ، وسوف يتم دراسة قيمة الإنخفاض في المخزون الراكد سنوياً.



سادساً - عملاء وأوراق قبض:

أ. مصادقات (عملاء - موردين - مقاولين)

سوف يتم تنفيذ توصيات سيادتكم بإرسال المصادقات بوقت كاف لكي يسمح بتلقي الردود عليها قبل إعداد القوائم المالية تحت إشراف سيادتكم وفور الانتهاء من المطابقة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية على الأرصدة الظاهرة بالميزانية سوف يتم العرض على سيادتكم .

ب. أرصدة العملاء المتوقفة

سيتم عمل حصر لكافة الأرصدة المتوقفة وموقف تنفيذ العمليات وما تم اتخاذه من اجراءات لتحويل تلك الأرصدة مع العلم أنه يوجد دعاوي قضائية لبعض هذه المديونيات فى انتظار ما تؤول اليه احكام القضاء وأيضاً يوجد مستحقات طرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية جارى انهاء الاجراءات الخاصة بصرفها بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

ج. تحليل وتسوية أرصدة (العملاء - الموردين - المقاولين)

سوف يتم موافاة سيادتكم بنتائج اعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣ فور الانتهاء من اعمالها .

د. الحكم القضائي الصادر ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير

تم تقديم الصيغة التنفيذية للهيئة لإدراج الحكم لصالح الشركة فى ضوء المطابقة المالية بين الشركة والهيئة.

هـ. الحكم القضائي الصادر ضد شركة جنوب الوادي .

جارى تنفيذ الاتفاق المبرم لتحويل مستحقات الشركة وفور الإنتهاء من تحويل المستحقات سوف يتم إثبات الفرق وتحميله على مخصص ديون مشكوك فى تحويلها بعد اعداد الدراسة اللازمة للمخصصات .

سابعاً - مقاولين وموردين ومدينين آخرون:

١- أرصدة مدينة مقاولين وموردين متوقفة

سيتم تنفيذ توجيهات سيادتكم بخصوص بحث ودراسة أسباب التوقف ومتابعة الدعاوى القضائية المتداولة أولاً بأول واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة بكافة الطرق الممكنة سواء الودية أو القانونية وسيتم معالجة الفروق فور الإنتهاء من إعداد دراسة المخصصات .



٢. رصيد المقاول / إنجريد ديزاين

مرفق لسيادتكم الخطابات الموجه من العضو المنتدب التنفيذي للشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونية .

مرفق (٩) صور الخطابات

٣- حكم شركة البحيرة للمقاولات العامة

سوف يتم متابعة الإجراءات القانونية للنقض على الحكم والتي تحدد لها جلسة ٢٠٢٢/١٢/١٣ مع الإلتزام بالإتفاق المبرم بهذا الشأن. أما بخصوص وجود رصيد مدين بمبلغ (٣٧٢٠٠٠٠ جنيه) فهو عبارة عن باقي مديونية الختامي بعد تسييل خطاب ضمان المقاول لمقابلة المديونية وسوف يتم الوقوف علي طبيعة تسوية هذا المبلغ بما تؤول إليه أحكام القضاء في النقض المقدم من جانب الشركة.

٤- مديونية مصرف الجماهيرية الليبية

طبيعة الرصيد البالغ (٦٤٤٢٨٨ جنيه) هو عبارة عن مبلغ تم تحويله لفتح حساب للشركة لدى مصرف الجماهيرية الليبية للسير في إجراءات تسجيل الشركة بالجماهيرية الليبية لعمل فرع للشركة هناك. وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مرفق لسيادتكم رد الشئون القانونية.

مرفق (١٠) صور الرد

ثامناً . أقساط بيع أراضي مستحقة:

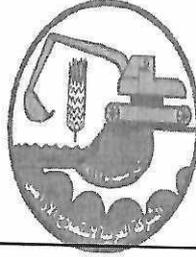
١- بخصوص المديونية المستحقة على المستثمرين

أ- مرفق لسيادتكم رد الشئون القانونية انه جارى متابعة الدعاوي المتداولة من الشركة ضد المستثمرين أولاً بأول ومتابعة تنفيذ تحصيل المستحقات التي تم صدور أحكام بها بالطرق الودية لطول أمد القضاء.

ب- حكم / فريد نجيب بحري ، أشرف قرنه:

أفادت الشئون التجارية بأنه تم إيقاف التعامل على هذه المساحة لحين تنفيذ حكم الفسخ وطرح الأرض للبيع بالمزاد العلني . وبخصوص المديونية المستحقة على المستثمر / أشرف قرنه فقد قام بسداد كل المديونية البالغة ١٨٣٨٨٢٥ جنيه وتحصيلها لصالح الشركة مع إقراره بتحمل غرامات التأخير والمصاريف القضائية والتصالح فى الاستئناف المقام منه لتمام السداد.

٢- جدولة بعض الأقساط المستحقة



٢- جدولة بعض الأقساط المستحقة

سوف يتم إعادة النظر بشأن السياسات الائتمانية الخاصة ببيع الاراضي وتنشيط تحصيل مستحقات الشركة وتعمل الشركة جاهدة على تحصيل مستحقاتها لدي المستثمرين عن طريق منحهم امتيازات عند السداد بما يوفر السيولة للشركة والتي تساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها وذلك لطول أمد القضاء .

تاسعاً . النقدية:

أ - المبالغ المجنية لوجود حجز إداري لصالح هيئة التعمير

جاري العمل على تنفيذ توصيات سيادتكم بشأن إنهاء اجراءات رفع الحجز الاداري لصالح هيئة التعمير .

ب - شهادات الأرصدة الخاصة ببنك عودة وبنك الشركة المصرفية

● بنك عودة

بسبب استحواذ بنك أبوظبى على بنك عودة فقد تم تقديم كافة البيانات اللازمة لتحديث بيانات الشركة طرف البنك والامر معروض على الشئون القانونية طرف بنك أبوظبى لإنهاء إجراءات التحديث .

● بنك الشركة المصرفية

يوجد حجز اداري من جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمبلغ ٤٤٠٠ جنيه وفور انتهاء اجراءات رفع الحجز الاداري سوف يتم العمل علي غلق الحساب طبقا لقرار مجلس الادارة .

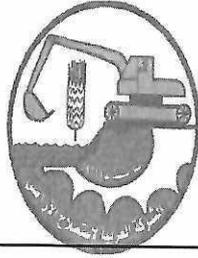
ج- بخصوص الأرصدة المتوقفة البالغة نحو ١٨ ألف جنيه

سوف يتم تنفيذ توصيات سيادتكم بشأن إعادة النظر بالأرصدة المتوقفة والأستمرار في التعامل بالبنوك التي بها هذه الأرصدة.

عاشراً : التزامات طويلة الاجل وقصيرة الاجل والاقساط المستحقة على المعدات (هيئة التعمير)

١- بخصوص اختلاف رصيد الالتزامات الاجلة (طويلة وقصيرة)

فور اخطار الشئون المالية بالهيئة بكافة المبالغ التي تم سدادها واستقطاعها من مستحقاتنا ضمن المستخلصات للوقوف على المديونية الحقيقية للأراضى من جانب ادارة الملكية فى ضوء تواريخ السداد وتاريخ الاستحقاق حيث يوجد مستحقات للشركة منذ عام ٢٠٠١ لم يتم اثباتها حتى تاريخه والخاصة بتكلفة البنية الاساسية الداخلية لأرض البستان وأيضاً الحكم القضائي الصادر للشركة ضد الهيئة وتنفيذه فى تاريخ صدور الحكم حيث انها كانت فترة اعفاءات .



٢- بخصوص أقساط المعدات

سيتم العمل على تسوية الرصيد فور الوصول الى اتفاق بين الشركة والهيئة بخصوص الاقساط المستحقة على المعدات كمدىونية وما تم سداه من مستحقات الشركة وسيتم مراعاة أثر ذلك على الحسابات الدائنة للهيئة فور الوصول الى اتفاق بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير .

حادى عشر : المخصصات

تم تشكيل لجنة من السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي لدراسة المخصصات بالقرار رقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ والعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء ما توصل اليه أعمال اللجنة مرفق صورة قرار اللجنة .

مرفق (١١) صورة القرار

ثانى عشر : موردين ومقاولين ودائنون آخرون

● دائنية التأمينات الإجتماعية

يرجع الإختلاف فى رصيد التأمينات المثبتة بالدفاتر ورصيد المطالبة إلى إنه يتم إدراج أصل الدائنية الخاصة بالتأمينات غير محملة بالفوائد والأعباء بما يمثل الفرق وسوف يتم التقدم بطلب لمطابقة المديونية المستحقة على الشركة طرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ليحث الفرق.

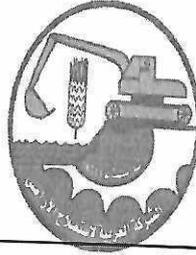
ثالث عشر : قروض مستحقة الأداء

تم عمل خطاب للشركة القابضة للتوصل إلى إتفاق مع وزارة المالية لسداد أصل قيمة القرض وإرجاء سداد الفائدة ومحاولة الحصول على إعفاء منها.

مرفق (١٢) صورة الخطاب

رابع عشر : المصروفات (مصاريف خطاب الضمان):

جارى متابعة خطابات الضمان الخاصة بالعمليات التي تم الانتهاء منها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والخاصة بعمليات الحسينية والتي جارى تسوية المستخلصات الختامية لها وفور الانتهاء من التسوية سيتم رد خطابات الضمان الخاصة بها ، وبخصوص خطابات الضمان التي تخص مصلحة الميكانيكا جارى متابعة تسوية أرصدة مصلحة الميكانيكا وفور الانتهاء من تسوية الأرصدة سيتم رد خطابات الضمان.



خامس عشر : الإيرادات (الإيجارات الدائنة) :

جارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسى للشركة من خلال العرض على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم.

سادس عشر : نظام الرقابة الداخلية

سيتم العمل على تنفيذ توصيات سيادتكم لتتلافى ما سبق وتفعيل دور لجنة المراجعة الداخلية.

سابع عشر: الضرائب

● وفقاً لتعليمات سيادتكم بخصوص عدم تكوين أي مخصصات لمقابلة فروق المطالبات نشير فى هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع المكتب الاستشارى الضريبي لدراسة الأرصدة ونسب احتمالها وتكوين مخصصات بفروق المطالبات المحتملة طبقاً لتوصيات اللجنة فى ضوء الدراسة التى سيتم اعدادها .

● بالنسبة لرصيد الدائنيه الخاص بضرائب كسب العمل

وفقاً لتعليمات سيادتكم سيتم الوصول الى اتفاق مع ضرائب كسب العمل لسداد الدائنيه المستحقة عن الاعوام منذ ٢٠١٠ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ لسداد الدائنيه على اقساط شهرية متساوية لتجنب الشركة المزيد من غرامات التأخير وسيتم الالتزام بتوريد قيمة ضريبة كسب العمل أولاً بأول تزامناً مع سداد الأقساط الشهرية سألقة الذكر .

مدير عام المراجعة

المشرف على القطاع المالى

محاسب / عصام خليفة

مدير إدارة الحسابات

المشرف على إدارة الحسابات

محاسب / شريف شرف



الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لشعبة تقويم الاداء

عن تقرير الشعبة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢

أولاً : مدى تحقيق الأهداف

تسعى ادارة الشركة جاهدة بالعمل على الحصول على عمليات جديدة والانتهاء من العمليات المسندة لها وذلك لتعظيم الارباح مما ساعد الشركة على تحقيق إيرادات نشاط نحو ١٦٣.٠٧٥ مليون جنيه .

ثانياً : نتائج الأعمال

نشير في ذلك ان انخفاض صافى الربح المحقق الى ١.١١٨ مليون جنيه عن صافى الربح المستهدف ١.٩٥٠ مليون جنيه يرجع الى تحمل الشركة أحكام قضائية حيث ارتفع بند تعويضات وغرامات بنحو ١.٠١٢ مليون جنيه وسيتم تكثيف الجهد للحصول على أعمال جديدة لتعظيم الربح .

ثالثاً : دور الشركة فى مجال تنفيذ اختصاصاتها :-

(١) نشاط الشركة فى تنفيذ اعمال المقاولات

١/١ - موقف التعاقدات والاعمال المتاح تنفيذها

ترجع اسباب عدم حصول الشركة على باقى العطاءات التى تقدمت لها الى المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص الغير محمل بأعباء وسيتم العمل على بذل مزيد من الجهد فى إعداد الدراسات التى تمكن الشركة من الحصول على مزيد من العمليات .

٢/١ - الاجور والانتاجية

بدأت الشركة فى الحد من الاعتماد على مقاولى الباطن فى تنفيذ الاعمال المسندة اليها والاعتماد على التنفيذ الذاتى بعماله ومعدات الشركة عملية تبطين ترع فوه وصندلا والحناوى .

٣/١ - موقف تنفيذ العمليات

١/٣/١ - الموقف الزمنى للعمليات

هناك صعوبة فى انهاء بعض الاعمال نتيجة لظروف خارجه عن إرادة الشركة ومن امثلتها :-
- عمليات الحسينية : وهي اعمال متوقف العمل بها منذ أكثر من عشرون عاماً لأسباب خارجه عن إرادة الشركة وتم مخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاكتفاء بما تم تنفيذه واستلام العمليات استلام نهائياً .



٢٠٢٢



- المستعمرة السكنية - توشكى : وهي اعمال متوقفة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً لمطالبة الهيئة بربط محطة المياه والصرف مع المحطة المجاورة مما استوجب إستحداث بنود غير مدرجة بالعقد ولم يتم الاتفاق على تنفيذها حتى تاريخه على الرغم من طلب الشركة تنفيذ تلك البنود بمعرفتها على ان تقوم المصلحة بتوفير المهتمات اللازمة .

١/ ٣ / ٢ - الموقف المالي للعمليات

يتم العمل علي بذل مزيد من الجهد والدقة عند اعداد الدراسات للعمليات المتوقع الدخول فيها مع مراعاة ما جاء بتوصيات سيادتكم .

وبخصوص عمليات الكيان العسكري نشير الي الآتي :-

- وفقا للتعاقد المبرم بين الشركة والمقاول / انتجريد ديزاين والذي ينص علي ان تحصل الشركة علي نسبة ١.٥% ربحية من حجم العمل الوارد بمستخلص جهة الاسناد .
- بخصوص عملية /انشاء ٥ فيلات بالكيان العسكري فانه لم يتم ابرام تعاقد مع مقاول العملية / انتجريد ديزاين نظرا للظروف الطارئة التي حدثت له بدخوله السجن .
- تم ادراج جميع الاستقطاعات متضمنه المسحوبات التي تخص العملية بمصروفات الشركة وكذلك تم ادراج الايرادات الواردة عن العملية ضمن ايرادات الشركة .
- اما بخصوص غرامات التأخير - لم يتم تحميل الشركة باي غرامات تأخير تخص العمليات والتي تم عمل ختامي لها واسترداد التأمين النهائي لبعض العمليات وجاري استرداد الباقي .

نشاط الشركة في بيع الاراضي :-

سيتم الالتزام بتوصيات سيادتكم وسيتم عمل رفع مساحي لكافة الاراضي ولاية الشركة وسيتم عمل حصر للمتخللات الخاصة بالاراضي وفور الانتهاء من الاعمال المطابقة مع الهيئة للمبالغ التي تم سدادها سيتم الحصول علي العقود للاراضي .

رابعا : الربحية ومؤشرات النشاط التشغيلي :-

سيتم العمل علي تنفيذ توصيات سيادتكم بالعمل علي تعظيم ايراد الشركة من نشاطها التشغيلي من خلال مراعاة الدقة في دراسة العمليات والحد من الاعتماد علي مقاولي الباطن مما يساعد علي زيادة قدرة الشركة في الوفاء بالتزاماتها .

خامسا : تحليل المركز المالي :-

- جاري العمل علي تحصيل مستحقات الشركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل كافة مستحقات الشركة طرف العملاء والمستثمرين حتي تستطيع الشركة سداد مستحقات الغير .
- بلغت تكاليف الصيانة وقطع الغيار المنصرفة علي المعدات نحو ٢.٨٣١ مليون جنيه بخلاف عميرات جسيمة بمبلغ ٨١١ ألف جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وجاري العمل علي اصلاح المعدات العاطلة لكي تساعد في عملية الانتاج .

٣٣٣٧٧٦١ / ت / ٣٣٣٧٥٥٣٧ . ٣٣٣٧٣٦١٣ أول ش نادى الصيد - الدقي فاكس ٣٣٣٨١٩٥٣ . ٣٧٤٨٥١٠
ع.أ
الرد على الجهاز المركزي لتقويم الاداء ٢٠٢٢



- جاري العمل علي تحقيق اقصي استفادة من الرواكد من خلال استخدامها اصلاح المعدات العاطلة وعرض الاصناف المستغني عنها في المزادات العلنية للتخلص الاقتصادي منها
- سوف يتم العمل علي سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومستحقات مصلحة الضرائب تجنباً لتحمل الشركة المزيد من الابعاء في ضوء توافر السيولة تباعا والسعي في تحصيل مستحقات الشركة للاستعانة بها في سداد تلك الارصدة الدائنة
- تسعى الشركة جاهدة في سداد اصل قرض وزارة المالية البالغ نحو ٢.٢٢٥ مليون جنيه علي اقساط واعفاء الشركة من الفوائد

سادسا : التدفقات النقدية :-

جاري العمل علي زيادة وتعظيم التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي للشركة من خلال انهاء الاعمال المسندة للشركة في مواعيدها وتحصيل مستحقات الشركة طرف العمل والمستثمرين حتي تستطيع الشركة سداد المديونيات المستحقة عليها

سابعا : النشاط الاستثماري :-

- سوف يتم مراعاة تنفيذ ما تم ادراجه بالموازنة الاستثمارية
- تم مخاطبة شركة قروين باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التعاقد مع مستشار مالي مستقل لتحديد قيمة عادلة للسهم وفي انتظار ورود الرد بتقييم اصول شركة قروين من اصول وما يقابلها من التزامات وفي ضوء ذلك يتم دراسة الامر واتخاذ القرار المناسب برعاية الشركة القابضة
- هذا وقد تم الالتزام في اعداد القوائم المالية والقوائم المكملة بمعايير النظام المحاسبي المصري

مدير عام المراجعة

والشرف علي قطاع الشؤون المالية

(م.م.م. / م.م.م. شرف خليفة)



11/6
م.م.م. شرف خليفة