



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

إيماءً إلى الإيميل الوارد من سيادتكم بشأن الرد على الاستفسارات التالية :

استخدامات الشركة الخاصة بحصيلة بيع الأرض

قيمة بيع الأرض طبقاً للعقد المبرم في ٢٨/٩/٢٠٢٠ مبلغ ١٥٥ مليون جنيه

تم سداد مبلغ (١٠) مليون من المشتري كدفعة مقدمة طبقاً للتعاقد ومبلغ (٦) مليون جنيه نقدي تم سدادها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي استكمالاً للتأمين النهائي لمشروع صرف صحي منفلوط ليصبح المبلغ المتبقى من قيمة العقد مبلغ (١٣٩) مليون وسوف يتم استخدامها في الآتي :

- سداد مديونيات البنوك المستحقة على الشركة (البنك الأهلي المصري - بنك مصر)

- سداد الضرائب المستحقة على الشركة حتى تاريخه .

- سداد جزء من مديونية التأمينات .

- تسيير أعمال الشركة الخاصة بالمقاولات وانتهاء الاعمال الجارى تنفيذها .

- تخصيص جزء لتجهيز واعداد مقر للشركة .

موقف الشركة من المديونيات المستحقة لصالح بنك مصر والبنك الأهلي

بلغت المديونية المستحقة لبنك مصر ٣٥٤٦٣٠٠٠ جنيه والبنك الأهلي مبلغ ٢٦٥٦٠٠٠٠ جنيه ومن المتوقع أن تصل المديونية حتى السداد إلى (٦٤) مليون جنيه وسيتم السداد من باقى ثمن الأرض المتوقع تحصيله ومن التدفقات النقدية نتيجة نشاط الشركة

آخر المستجدات فيما يخص المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب وكذلك التأمينات الاجتماعية.

الموقف الضريبي

- الشركة ملتزمة بتقديم الاقرارات الضريبية فى التوقيتات القانونيه سواء كانت (كسب عمل / قيمة مضافة/ خصم وإضافة) وكذلك الإقرار الضريبي الخاص بميزانية عام ٢٠٢٢ فقد تم تقديمه قبل ٣٠/٤/٢٠٢٣ (فى التوقيت القانونى) كما أن الشركة ملتزمة بسداد المستحقات الضريبية بانتظام ولم يتبقى عليها سوى سداد المساهمة التكافلية عن الميزانية الأخيرة وكذلك سداد مستحقات الخصم والاضافة عن المده الرابعة لعام ٢٠٢٢ ويبلغ اجمالى المستحق (٣) مليون جنيه تقريباً وسيتم السداد من الدفعة الأولى من قيمة بيع الأرض أو من التدفقات النقدية التى ترد إلى الشركة نتيجة نشاطها قبل نهاية شهر مايو ٢٠٢٣

موقف التأمينات الاجتماعية

تقوم الشركة بسداد الاشتراكات الشهرية عن العاملين وسيتم سداد جزء من المديونية من حصيلة بيع الأرض عند تحصيلها وسوف يتم سداد ٢٥% من حصيلة زيادة رأس المال المنوه عنه فى جدول اعمال الجمعية العامه غير العادية بتاريخ

٢٠٢٣/٥/٩ (الاجتماع الأول) والاجتماع الثانى بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

حامد محمد موسى

