

السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

ايماً الى البريد الالكتروني المرسل من سيادتكم بخصوص القوائم المالية المرسله من شركتنا عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والفترات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ ، ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ، ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ ، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وطلب الرد والتعليق على ملاحظات تقرير مراقب الحسابات عن أسباب الامتناع عن ابداء الرأي ، والإجراءات التي سوف تتخذها الشركة في تلك الملاحظات .

اولاً : ملاحظات تقرير مراقب الحسابات عن أسباب الامتناع عن ابداء الرأي :

نحيط سيادتكم بالاتي :

- ١- ان المجلس القديم لم يقيم باعداد اونشراو اعتماد المركز المالي عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٢- ان المجلس القديم قام بعمل زيادة رأسمال الشركة في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٤ وتم قيد اسهم الزيادة في ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ وتم توجيه مبلغ الزيادة بقيمة ٤٨,٢٣٢,٦٨٦ مليون جنيه الى شركات تحمل اسمه ولم تستفيد الشركة باى شئ من زيادة رأسمال الشركة حتى تاريخه.
- ٣- قام مساهمى الشركة بطلب من رئيس مجلس الادارة القديم بدعوه الجمعية العامة العادية للانعقاد لتشكيل مجلس ادارة جديد واعتماد المراكز المالية السابقة ولاكن قُبل الطلب برفض المجلس القديم بدعوه الجمعية لتشكيل مجلس ادارة جديد.
- ٤- بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ قام المساهمين الرئيسيين بالتقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب دعوه الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك لتعاقس المجلس القديم عن الدعوه مع تقديم جميع المستندات لهيئة الاستثمار للمضى في اجراءات الدعوه .
- ٥- قامت الهيئة العامة للاستثمار بعد استلام طلبنا وفحصه وما به من مستندات سليمة بمخاطبة المجلس القديم لدعوه الجمعية للانعقاد لتشكيل مجلس ادارة جديد ولكن تم رفض طلب الهيئة من قبل المجلس القديم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية من طرف الهيئة في ذلك .

- ٦- بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ تم دعوه الجمعية العامة العادية للشركة من طرف الهيئة العامة للاستثمار لمساهمي الشركة للانعقاد بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٢ بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالسادس من اكتوبر وتحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار لاعادة تشكيل مجلس ادارة جديد وتعين مراقب حسابات الشركة وتم الافصاح بدعوه الجمعية على شاشات التداول بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ .
- ٧- بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٢ تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار وتم تشكيل اعضاء مجلس الادارة الجديد وتم اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ وتم الافصاح بالمحضر.
- ٨- بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٢ تم انعقاد مجلس الادارة بالاعضاء الجدد لتشكيل مجلس الادارة وتم اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ وتم الافصاح بالمحضر.
- ٩- بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢ تم التأشير بالسجل التجارى بالتشكيل الجديد للشركة .
- ١٠- بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ تم تقديم شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية بعدم تمكنا من استلام اى مستندات للشركة من المجلس القديم وكذلك لا يوجد مقر للشركة بالعنوان المثبت بالسجل التجارى.
- ١١- بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ تم تقديم شكوى للهيئة العامة للاستثمار بعدم تمكنا من استلام اى مستندات للشركة من المجلس القديم وكذلك لا يوجد مقر للشركة بالعنوان المثبت بالسجل التجارى
- ١٢- بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢٣ تم عقد جمعية عامة عادية للشركة وتمت اخذ قرارات بالجمعية واهمها عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة القديم - الموافقة على رفع دعوه مسئولية ضد مجلس الادارة السابق - انشاء حساب جارى مساهمين بالبنك وتم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ .

هذا كلها ادى الى امتناع مراقب الحسابات على ابداء الرأى .

ثانياً : الإجراءات التي سوف تتخذها الشركة في تلك الملاحظات :

- 1- عمل دورة مستندية جديدة لمستندات الشركة الجديده .
- 2- اعتماد دفاتر جديده (دفتر يومية - دفتر جرد) .
- 3- انشاء حساب بنكي خاص بالشركة (جارى مساهمين) .
- 4- سوف تقوم الشركة بعمل محضر مجلس ادارة يستعرض فيها الخطة المستقبلية للشركة في الفترة الحالية والعمل على تشغيل نشاط الشركة المتواجد بالسجل التجارى الحالى .
- 5- العمل على دخول مساهمين جدد عن طريق زيادة رأسمال الشركة لضخ مبالغ مالية بالشركة .
- 6- دعوه جمعية عامة عادية لاعتماد المراكز المالية السابقة .
- 7- دعوه جمعية غير عادية للنظر فى تعديل بعض من المواد النظام الاساسى للشركة للتوافق مع قواعد القيد .

ثالثاً : الاعمال التى تمت خلال الشهور القليلة التى تولى فيها المجلس الجديد المهمة :

- 1- عمل حساب بنكي (جارى مساهمين) .
- 2- عمل دفاتر محاضر مجلس الادارة والجمعيات العمومية العادية والغير عادية
- 3- عمل دفتر حضور المساهمين للجمعيات العادية والغير عادية .
- 4- الحصول على توكيل فيلا بمارينا وهى ضمن اصول الشركة .
- 5- الحصول على الحكم التنفيذى على شركة ابناء مصر بمبلغ ٢١ مليون جنيه وجرى التنفيذ الحكم مع القضاء .
- 6- الالتزام التام بقواعد القيد والافصاح .
- 7- العمل على الحفاظ على اموال المساهمين بالالتزام بالقواعد والضوابط التى تفرضها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات المقيدة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة
احمد محمد ابو الفضل

