

تقرير مجلس الإدارة
عن القوائم المالية عن الفترة من
٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤

السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة
السادة / أعضاء الجمعية العامة

يتشرف مجلس الإدارة بأن يعرض على حضراتكم تقريراً موجزاً عن القوائم المالية
للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤ على النحو التالي :

وفيما يلي بيان ببعض المقارنات بين العام الحالي والماضي
أولاً : تطور الأرباح والخسائر :

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	صافي الأرباح (الخسائر)	نصيب السهم من صافي الأرباح أو الخسائر
٢٠١٤	٥٠٤٢	٤,٥٢٥
٢٠١٥	٦٥٧٠	٥,٩٠
٢٠١٦	٥٨٦٤	٥,٢٦
٢٠١٧	(٢٩٧٨٥٢)	(٢٦٧,٤)
الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤	(٤٥١٢٧)	(٤٠,٥)

ويتضح من بيان تطور الأرباح والخسائر أن حجم الخسائر التي لحقت بالشركة نتيجة
الاضمحلال في الأصول الثابتة والانخفاض في العملاء والأرصدة المدينة الأخرى وبالتالي الانخفاض في
حصة السهم

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(م.ج.وا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

ثانياً: قائمة الدخل مقارنة بالعام الماضي

(القيمة بالألف جنيهه)

البيان	الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤	٢٠١٧/١٢/٣١
إيرادات النشاط	٢٥ ٤١٥	٨١ ٨١٩
تكاليف النشاط	(٥٤ ٦١١)	(٦٤ ٤٨٤)
مجمول الربح (الخسارة)	(٢٩ ١٩٦)	١٧ ٣٣٥
مصروفات أخرى	(٢٣ ٢٤٦)	(٣٢٢ ٣٠١)
إيرادات أخرى	٧ ٤١٩	٧ ٢٢٧
ضريبة مؤجلة	(١٠٤)	(١١٢)
صافي الخسائر	(٤٥ ١٢٧)	(٢٩٧ ٨٥١)
نصيب السهم	(٤٠,٥)	(٢٦٧,٤)

ثالثاً: نسبة بنود الإيراد إلى إجمالي الإيرادات

(القيمة بالألف جنيهه)

البيان	القيمة	النسبة
أعمال الحفر	١١ ٦٢٥	% ٣٦
إيرادات بيع أراضي	١٠ ١١٣	% ٣١
إيجار حفارات وطللمبات وتعويضات	٧ ١٨١	% ٢٢
إيرادات أخرى	٣ ٦٧٧	% ١١
فوائد دائنة	٢٣٨	—
الإجمالي	٣٢ ٨٣٤	% ١٠٠

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريـوا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

رابعاً: الميزانية:

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤	٢٠١٧/١٢/٣١
إجمالي الأصول غير المتداولة	١٤ ٨٧٣	١٢ ٥٠٥
الأصول المتداولة	٦١ ١٠٩	٩٠ ٥٣١
الالتزامات المتداولة	٢١٥ ٧٥٠	٢٠٨ ٣١٧
التزامات غير متداولة	٢١٥ ٦٩٣	٢٠٧ ٧٧٤
حقوق المساهمين	(٣٥٥ ٤٦١)	(٣١٣ ٠٥٥)

جارى فرع ليبيا ١٥٧ ٣٢٢ جنيهاً ضمن الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة بالميزانية وهو حساب وسيط بين فرع ليبيا والمركز الرئيسى

خامساً: حقوق المساهمين

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤	٢٠١٧/١٢/٣١
رأس المال المدفوع	١١ ١٤٠	١١ ١٤٠
إحتياطيات	٣٠ ٧٧٠	٣٠ ٧٧٠
خسائر مرحلة	(٣٥٢ ٢٤٣)	(٥٧ ١١٣)
صافى خسارة العام	(٤٥ ١٢٨)	(٢٩٧ ٨٥٢)
إجمالي حقوق المساهمين	(٣٥٥ ٤٦١)	(٣١٣ ٠٥٥)

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريـوا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

سادساً:

بعض المؤشرات المالية من واقع الأرقام الواردة بالقوائم المالية منها
١ - نسبة حجم الأعمال وصافي الخسائر موزعاً على نشاط الشركة .

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠١٧/١٢/٣١		الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤			البيان	
النسبة	صافي الخسارة	قيمة الأعمال	النسبة	صافي الخسارة		قيمة الأعمال
(٣٢٪)	(٩٤ ٩٤٥)	٢٨ ٣٨٥	(٣٦٪)	(١٥ ٩٧٧)	١١ ٦٢٥	إيرادات جهات الإسناد
(٥١٪)	(١٥١ ٧٤٤)	٤٥ ٣٦٦	(٣١٪)	(١٣ ٨٩٩)	١٠ ١١٣	إيرادات بيع أراضي
(٩٪)	(٢٦ ٩٩٠)	٨ ٠٦٩	(٢٢٪)	(٩ ٨٧٠)	٧ ١٨١	إيجار حفارات وطمليات وتعويضات
(٨٪)	(٢٣ ١٤٣)	٦ ٩١٩	(١١٪)	(٥ ٠٥٤)	٣ ٦٧٧	إيرادات أخرى
—	(١ ٠٣٠)	٣٠٨	—	(٠,٣٢٧)	٢٣٨	فوائد دائنه
(١٠٠٪)	(٢٩٧ ٨٥٢)	٨٩ ٠٤٧	(١٠٠٪)	(٤٥ ١٢٧)	٣٢ ٨٣٤	إجمالي إيرادات النشاط

٢ - تطور الأجور والعمالة وقيمه الأعمال

متوسط أجر العامل خلال العام	إجمالي الأجور القيمة بالآلاف جنيه	إجمالي إيرادات النشاط القيمة بالآلاف جنيه	عدد العاملين	السنة
٢٣ ٤٤٤	٢٣ ٢٨٠	٦١ ١٣٧	٩٩٣	٢٠١٤
٢٦ ٨٤٠	٢٤ ٧٧٤	٩٨ ٧١٨	٩٢٣	٢٠١٥
٣٠ ٦٢٢	٢٦ ١٨٢	٨٧ ٦٨٧	٨٥٥	٢٠١٦
٣٤ ١٣٦	٢٨ ٥٣٨	٨٩ ٠٤٧	٨٣٦	٢٠١٧
٤٢ ٧٨٤	٣٣ ١١٥	٣٢ ٨٣٤	٧٧٤	الفترة ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤

وترجع الزيادة في الأجور إلى العلاوات الدورية .

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريجوا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

أهم المبالغ التي تم سدادها خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤ (القيمة بالألف جنيه)

البيان	القيمة
اتحاد العاملين المساهمين	٢٨٦
الصندوق الخاص للعاملين	٣٥١
أرض وادى النقرة	٦٦
الضرائب	٩٠٠
تأمينات إجتماعية	٤ ٢٠٣
موردون ومقاولون	١٩ ٦٣٠
الاجمالي	٢٥ ٤٣٦

وذلك بخلاف ماتم سداده من باق الالتزامات الشهرية من مرتبات عاملين ومشتريات وخلافه
- أهم المبالغ المستحقة على الشركة في ٢٠١٩/١/١٤ بعد المبالغ المسددة

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	القيمة
الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى	١٧ ٥٠٠
وزارة المالية	١ ٦٩٥
البنوك	١٩٥ ٣١٤
الضرائب (كسب عمل + ضرائب الدخل + المبيعات + الدمغة)	٤٨ ٣٨٥
التأمينات الاجتماعية	٢٣ ٦٣٣
اتحاد العاملين المساهمين	١٤ ٣٩١
الصندوق الخاص للعاملين	٣ ٦٠٥
الاجمالي	٣٠٤ ٥٢٣

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريـوا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

إيضاحات أخرى متممة للقوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤

(القيمة بالآلف جنيه)

البيان	القيمة
١ - مشروعات تحت التنفيذ	
١- أرض وادي النقرة	٣ ٣٨١
٢- شاليهات العريش	١ ١٥١
الاجمالي	٤ ٥٣٢
٢ - أعمال تحت التنفيذ	
١- أرض مدينة السادات	١١٨
٢- الوادي الفارغ (حزام الأمان)	٣٠٨
الاجمالي	٤٢٦
٣ - الاستثمارات	
١- سندات حكومية ٥٪	١٠٣
٢- شركة قراوين	٢ ٥٣١
بنسبة ٢,٥٪ من أسهم شركة قراوين	
الاجمالي	٢ ٦٣٤

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريـوا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الخسائر المرحلة

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	القيمة
أرباح مرحلة عام ٢٠١٦	٨ ٥٣٦
<u>يخصم</u>	
تسويات على الأرباح المرحلة عام ٢٠١٧	(٦٩ ٠١٦)
<u>يضاف</u>	
تسويات على الخسائر المرحلة	٣ ٣٦٧
خسائر مرحلة عام ٢٠١٧ (ميزانية)	(٥٧ ١١٣)
<u>يضاف</u>	
خسائر ميزانية عام ٢٠١٧	(٢٩٧ ٨٥٢)
<u>يضاف</u>	
تسويات على الخسائر المرحلة	(٠٢٧)
<u>يخصم</u>	
تسويات على الخسائر المرحلة	٢ ٧٤٩
<u>الخسائر المرحلة</u>	
عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤	(٣٥٢ ٢٤٣)
<u>يضاف</u>	
خسائر الميزانية عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤	(٤٥ ١٢٧)
<u>اجمالي الخسائر</u>	
المرحلة للفترة من ٢٠١٩/١/١٥ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠	(٣٩٧ ٣٧٠)
<u>الاجمالي</u>	

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريـمـا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
١	السيد الجيولوجي / أوسى خليل على سويلم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد المحاسب / محمد سليمان قنديل	عضو مجلس الإدارة
٣	السيد المهندس / سيد عبد الرحمن أبو زيد	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد المهندس / أحمد بدر الدين إبراهيم	عضو مجلس الإدارة
٥	السيدة الدكتورة / أمل حسنى إسماعيل	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد المحاسب / رضا مرسى عبد المقصود	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد المحاسب / أحمد رشاد شلبى	عضو مجلس الإدارة

وبتاريخ ٢٠١٨/٩/٥ أنعقدت الجمعية العامة برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد
الفشريينى وتم حل مجلس الإدارة السابق وتشكيل مجلس إدارة لتسيير الأعمال بالشركة وفقاً لقانون
قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ٩١ وذلك على النحو التالى :

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
١	السيد الجيولوجي / أوسى خليل على سويلم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد المهندس / سيد عبد الرحمن أبو زيد	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
٣	السيد المحاسب / محمد سليمان قنديل	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
٤	السيد الأستاذ / هيثم لطفى إبراهيم محمد	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ منتخب ممثل عن العاملين بالشركة
٥	السيد الأستاذ / رمضان عبد الله عبد ربه	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ منتخب ممثل عن العاملين بالشركة
٦	السيد الأستاذ / حسن على حسن زيدان	رئيس اللجنة النقابية

– عدد مرات اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤ (٢٦)

ستة وعشرون مرة .

الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريجوا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

وبتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١ انعقدت الجمعية العامة برئاسة السيد اللواء مهندس/ طارق حامد الشربيني وتمت الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية " ريجوا " وذلك على النحو التالي :-

م	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
١	السيد المهندس/ أحمد محمد رجاء أحمد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد المحاسب/ أحمد عبد اللطيف عبد الهادي	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ من نوى الخبرة
٣	السيد المهندس / محمد السعيد عبد السلام محمد	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ من نوى الخبرة
٤	السيد الأستاذ/ هيثم لطفى إبراهيم محمد	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ منتخب ممثل عن العاملين بالشركة
٥	السيد الأستاذ/ رمضان عبد الله عبد ربه	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ منتخب ممثل عن العاملين بالشركة
٦	السيد الأستاذ/ حسن على حسن زيدان	رئيس اللجنة النقابية

تشكيل مجلس الإدارة الحالي :

وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/٧ تم انعقاد الجمعية العامة برئاسة السيد اللواء/ طارق حامد الشربيني وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية " ريجوا " على النحو التالي :-

م	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
١	السيد المهندس/ حسام محمد عبد القادر عبيد الماوردى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد المحاسب/ أحمد عبد اللطيف عبد الهادي	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ من نوى الخبرة
٣	السيد المهندس / محمد السعيد عبد السلام محمد	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ من نوى الخبرة
٤	السيد الأستاذ/ هيثم لطفى إبراهيم محمد	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ منتخب ممثل عن العاملين بالشركة
٥	السيد الأستاذ/ رمضان عبد الله عبد ربه	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ منتخب ممثل عن العاملين بالشركة
٦	السيد الأستاذ/ حسن على حسن زيدان	رئيس اللجنة النقابية

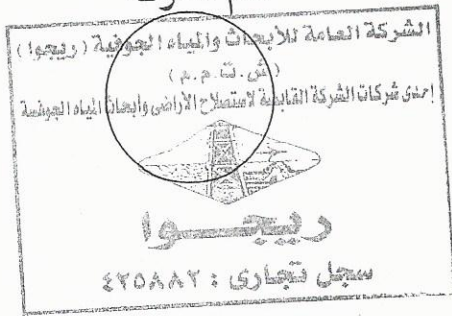
الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
(ريجوا)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر لكل من السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني
رئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
والسادة الحضور وجميع العاملين بالشركة
وكل عام وأنتم بخير

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حسام محمد عبد القادر عبيد الماوردى

التوقيع /



تقرير مراقب الحسابات المعدل

إلى السادة / مساهمي الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)
(شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية المعدلة

راجعنا القوائم المالية المعدلة المرفقة للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية - ريجوا "شركة مساهمة مصرية" والمتثلة في قائمة المركز المالي عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ١٤ يناير ٢٠١٩ وكذا قوائم الأرباح والخسائر والدخل الشامل والتغير في حقوق المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرات التالية من رقم (١-٦) فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية وانعكس العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أسس إبداء الرأي المتحفظ

- ١- لم تقم الشركة بعمل اضمحلال للمشروعات تحت التنفيذ ولا يوجد ما يثبت الحالة الفنية لها واعتمادنا على الرصيد الدفترى فى ١٤ يناير ٢٠١٩ كما هو موضح فى الايضاح رقم (٤).
- ٢- لم تقوم الشركة بإرسال تعليمات الجرد لنا فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذلك لم تقوم بعمل جرد فى تاريخ ١٤ يناير ٢٠١٩ طبقاً لتاريخ إصدار القوائم المالية واعتمادنا على الرصيد الدفترى فى ١٤ يناير ٢٠١٩.
- ٣- لم يتم موافقتنا بمصادقات لكل من (بنك مصر وذلك بسبب المديونية الكبيرة على الشركة والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري) اعتمادنا على كشوف حسابات البنك فى ١٤ يناير ٢٠١٩ كما هو موضح فى الايضاح رقم (١١).
- ٤- لم يتم موافقتنا بمستندات تويد القروض على الشركة القابضة للتنمية الزراعية وكذلك لم تقوم الشركة باحتساب الغرامات والفوائد المستحقة على القروض لكل من وزارة المالية والشركة القابضة لتجارة والشركة القابضة للتنمية الزراعية اعتمادنا على الرصيد الدفترى فقط فى ١٤ يناير ٢٠١٩.
- ٥- لا تقوم الشركة بسداد ضرائب القيمة المضافة وكسب العمل وكذلك لم تقوم باحتساب غرامات التأخير على هذه الضرائب وأيضاً لا تقوم بسداد التأمينات الاجتماعية ولا تقوم باحتساب غرامات التأخير لها.
- ٦- لم نوافي بالموقف القانونى والضريبي والتأمينى للشركة.

الرأي المتحفظ

وفيما عدا ما ورد فى الفقرات السابقة وما قد يترتب عليها من التسويات المحتملة على القوائم المالية للشركة، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا "شركة مساهمة مصرية" عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ١٤ يناير ٢٠١٩، وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وُجِدت القوائم المالية متفقه مع ما هو وارد الحسابات، وقد تم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسؤوليتها طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقه مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى ثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة فى : ٦ يناير ٢٠٢١



مذكرة بالرد على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة

من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحية طيبة ... وبعد ،،،

١. لم تقم الشركة بعمل اضمحلال للمشروعات تحت التنفيذ التي تتمثل في أرض وادى النقرة وشاليهات العريش

- حيث تم عمل مطابقة مالية بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥ مما يثبت صحة الرصيد بالميزانية (أرض وادى النقره) ونظراً للظروف الأمنية لم يتم جرد لشاليهات العريش .

٢. تم الجرد الفعلى للأصول الثابتة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مع وجود محاضر جرد تثبت ذلك علماً بأن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١/١٤ حركة الصرف والإضافة معدومة ولم تؤثر على الجرد الفعلى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك بمعرفة الشركة .

٣. بالإشارة إلى مصادقات البنوك

أولاً : وجود خطاب موجه من بنك مصر فرع الموسيقى وبنك مصر (بنك القاهرة سابقاً) إلى مكتب مصطفى شوقى وشركاه بتاريخ ٢٠١٩/١/١٣ بشأن مستحقات البنك طرف الشركة وتمت التسويات حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثانياً : تم مخاطبة البنك الاهلى لموافاة الشركة بالمصادقات حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ولم يتم الرد على الشركة .

ثالثاً : يوجد مصادقات من البنك التجارى ومذكرات تسوية تؤيد صحة الأرصدة بالميزانية .

١. بالنسبة إلى قروض الشركة القابضة للتنمية الزراعية (الشركة القومية للتشييد والتعمير سابقاً) يوجد عقود لتلك القروض وتم اجراء المطابقة مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتتحفظ الشركة من خلال تلك المطابقة على الفوائد المحسوبة والتي بلغت نحو ٢٨١٣٠٠٠ جنية .

٢. لم تقم الشركة بسداد ضرائب القيمة المضافة وضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية وذلك نظراً لعدم توافر سيولة بالشركة للسداد .

٣. بالنسبة للموقف القانوني والضريبي والتأميني


أولاً: الموقف القانوني : تم انتقال الشركة من مظلة القانون ١٥٩ الى القانون رقم ٢٠٣ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٤ .

ثانياً: الموقف الضريبي : تم تسوية الموقف الضريبي لضريبة الدخل وكذلك الفوائد المستحقة عليها وقد تم الطعن وفي ضوءه سيتم تسوية باقى المستحقات ان وجدت .

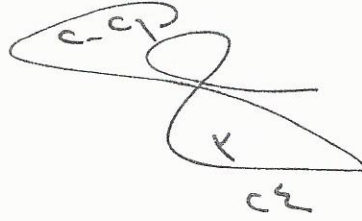
ثالثاً: نظراً لعدم توافر سيولة مالية بالشركة لم يتم التأمين على أمناء العهد والمخازن وخزائن الشركة وكذلك كافة الأصول بالشركة وفي حالة توافر السيولة سوف يتم إجراء التأمين اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

رئيس القطاع المالى


محاسب / خالد حسين محمد تركي

مدير مجلس ادارة


٢
٢٤

