

معرض اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لاستصلاح الاراضى

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤

جدول الاعمال :

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٢) المصادقة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة في المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و رد الشركة على ما جاء بالتقرير من ملاحظات .
- ٣) المصادقة على القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة في الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٤) المصادقة على تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٥) المصادقة على تقرير تقويم الأداء عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٦) النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية الجديدة .
- ٨) اعتماد ما تم بخصوص صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

محضر الجلسة

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤ و فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة العربية لاستصلاح الاراضى اول شارع نادى الصيد - الدقى - محافظة الجيزة ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى برئاسة السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة و بحضور السادة .

اولا : السادة اعضاء الجمعية العامة :

- ١- استاذ دكتور / جمعة عبد ربه عبد الرحمن - عضو الجمعية العامة
- ٢- دكتور مهندس / محمد محمد سليمان الشيخة - عضو الجمعية العامة
- ٣- دكتور / خالد محمد احمد شعيب - عضو الجمعية العامة
- ٤- محاسب / عصام محمود مطاوع - عضو الجمعية العامة
- ٥- مهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح - عضو الجمعية العامة
- ٦- مهندس / عبد الله اسماعيل روض - عضو الجمعية العامة
- ٧- محاسب / أبو بكر عبد الحميد حسن - عضو الجمعية العامة
- ٨- الأستاذ / محمد سالم مراد قنديل - عضو الجمعية العامة

ثانيا : السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى :

- ١- مهندس/سليمان سليمان السيد - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
- ٢- مهندس / محمد محمد سعيد محمد بهنسى - عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة

الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

٢

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

- ٣- دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى عفيفى - عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة
 - ٤- محاسب / حبشي شعبان محمد عنتر - عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين بالشركة
 - ٥- السيد / جابر إبراهيم حساتين الصياد - عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين بالشركة
 - ٦- الأستاذ/ احمد السيد خليفة - عضو مجلس إدارة بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة
- ثالثا: السادة الجهاز المركزى للحسابات :

- ١- السيد المحاسب / حمدى احمد السيد - وكيل اول وزارة - القائم باعمال مدير ادارة مراقبة الحسابات
- ٢- السيد المحاسب / محمد حسن عبد المطلب - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة
- ٣- السيد المحاسب / ايمن حسن ابراهيم - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

رابعا: السادة الجهاز المركزى للحسابات شعبية تقويم الاداء :

- ١- السيد المحاسب / حسام عبيد فتوحى - رئيس قطاع التعاون
- ٢- السيد المحاسب / حسن محمد احمد - رئيس قطاع التعاون
- ٣- السيد المحاسب / محمد مصطفى عبد اللطيف - مراجع

خامسا : قطاع الاعمال العام :

- ١- السيد المحاسب / ماجد جورج يوسف - مدير عام مركز معلومات قطاع الاعمال العام

سادسا : السادة المساهمين :

- ١- السيد / اسامة غنيمى طنطاوى غنيمى
 - ٢- السيد / محمد شكرى طه عثمان احمد
 - ٣- السيد / احمد امام الليثى معوض
 - ٤- السيد / سراج الدين يسرى درويش
- عدد الاسهم (١٠٢٣ سهم)
عدد الاسهم (٥٠ سهم)
عدد الاسهم (١٠ سهم)
عدد الاسهم (١٠ سهم)

و لم يحضر احد عن الجهات الاتية :

- الهيئة العامة للرقابة المالية

- البورصة المصرية

افتتح السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحات المياه الجوفية و رئيس الجمعية العامة الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " .
ثم رحب سيادته بالسادة اعضاء الجمعية العامة و السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات و الجهاز المركزى للمحاسبات شعبية تقويم الاداء و بالسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين و السادة الحضور .

ثم بدا سيادته اجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية حيث عرض على السادة الاعضاء تعيين كل من :

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

المحاسب / خالد محمد عبد الحميد

السيد / مصطفى على عبد القادر

و قد قررت الجمعية العامة الموافقة على تعيينهم ..

ثم طلب سيادته من السيد / مراقب حسابات الشركة و السادة / جامعى الاصوات تعيين نسبة حضور المساهمين و اثبات ذلك بسجل الحضور و التوقيع عليه .

و طبقا لسجل الحضور اعلن سيادته ان نسبة حضور المساهمين (٨٩,٦٨%) و نظرا لاكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى انعقدت الجمعية فى ساعته و تاريخه ، حيث اشار سيادته انه سبق الاعلان عن موعد و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و جدول الاعمال (إخطار اول) بجريدتى روزاليوسف و الاخبار المسائى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠ و (إخطار ثانى) بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ و تم توجيه الدعوه الى السادة اعضاء الجمعية العامة العادية و السادة الجهاز المركزى للمحاسبات و السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة و السادة المساهمين و السادة الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .

ثم بدأ سيادته النظر فى جدول الاعمال الذى كان على النحو التالى :

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

عرض السيد المهندس / سليمان سليمان السيد - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و الذى كان على النحو التالى :

السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني . رئيس الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : كل عام وانتم بخير

تحية طيبة وبعد ...

حيث انه تم الانتهاء من اعداد القوائم المالية و الحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

اعرض على سيادتكم ملخص للموقف المالى للشركة خلال الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقارنة بالعام

المالى السابق المنتهى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ :-

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

القيمة بالجنيه

(١) إيرادات العام مقارنة بالعام السابق :-

الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٢٠,٣٣٣,١٤٨

٩٠,٦٠٠,٩٩٤

إجمالي إيرادات العام

(٢) مصروفات العام مقارنة بالعام السابق :-

الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢١٩,٧٠٥,٣٣٩

٨٩,٨٤٠,٤٦٣

إجمالي المصروفات العامة

جنيهاً

٧٦.٥٣١

الفائض خلال الفترة

جنيهاً

٦٢٧٨٠٩

الفائض خلال الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠

و بالرغم من الظروف التى مرت بها البلاد من انتشار وباء كورونا الذى اثر بالسلب على النشاط الاقتصادى للبلاد إلا انه تم استمرار العمل بالشركة مع تطبيق الإجراءات الوقائية فى ظل توجيهات الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و أبحاث المياه الجوفية فى ذات الشأن .

و بالرغم من ما تحملته الشركة من أعباء ثابتة من تأمينات و ضرائب و أجور عاملين إلا أن مجلس إدارة الشركة و جميع قطاعات الشركة بذلت كل ما فى وسعها لاستمرار العمل و تلبية الحاجات الأساسية و الضرورية للعاملين .

— و قد قامت الشركة خلال الفترة بالآتى :

أولاً : أعمال التى تم الانتهاء منها:

- عملية توريد خرسانة جاهزة من محطة الخرسانة المركزية بمنطقة R6 بالعاصمة الإدارية بقيمة أعمال منفذة خلال الفترة قدرها ٥٦٥٣٠٠٠ جنيه (خمسة مليون و ستمائة و ثلاثة و خمسون الف جنيه) .
- عملية إحلال و تجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة العارين الرابعة زمام ٢٩٠٠ فدان بقيمة أعمال منفذة خلال الفترة قدرها ٦٧٠١٠٠٠ جنيه (ستة مليون و سبعمائة و واحد الف جنيه) بنسبة قدرها ٤٦% تقريباً.

جهة الإسناد / الهيئة العامة للصرف .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

- عملية استكمال الأعمال المتبقية لمساحة ١٠٠٠ فدان بالوحدات البحرية قطعة رقم (١) بقيمة أعمال منفذة خلال الفترة قدرها ٢٦٥١٨٠٠٠ جنيه (ستة و عشرون مليون و خمسمائة و ثمانية عشر الف جنيه) بنسبة قدرها ١٠١,٨٥ % .
جهة الإسناد / الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية .
- عملية استكمال الأعمال المتبقية لمساحة ٦٠٠ فدان بالوحدات البحرية قطعة رقم (٤) بقيمة أعمال منفذة خلا الفترة قدرها ٥٨٠٧٠٠٠ جنيه (خمسة مليون و ثمانمائة و سبعة الف جنيه) بنسبة قدرها ١٠٢% تقريبا .
جهة الإسناد / الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية .
- عملية توريد أتربة نظيفة و صالحة لأعمال الردم من داخل الموقع أمر توريد رقم (٧٠٠/ت.م.خ) بالمنيا بقيمة أعمال تنفيذ قدرها ٣٢٤٩٠٠٠ جنيه (ثلاثة مليون و مائتان و تسعة و أربعون الف جنيه) بنسبة قدرها ٩٠,٢٥% .
جهة الإسناد / الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة .
- ثانيا : أعمال جديدة تم الحصول عليها فى الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ :
- عملية تنفيذ عدد (٤) ولاعات بكابلات التغذية لإنارة مشروع تطوير الصورة الذهنية و التصويرية لجانبى طريق جمال عبد الناصر بمدينة ٦ أكتوبر بقيمة أعمال منفذة قدرها ٥٣٩٤٠٠ جنيه (خمسمائة و تسعة و ثلاثون الف و أربعمائة جنيه) .
جهة الإسناد / جهاز مدينة ٦ أكتوبر – و تم الانتهاء من تنفيذ العملية .
- عملية توريد أتربة نظيفة و صالحة لأعمال الردم من داخل الموقع بالمنيا بقيمة أعمال منفذة قدرها ٣٢٤٩٠٠٠ جنيه (ثلاثة مليون و مائتان و تسعة و أربعون الف جنيه) بنسبة منفذة ٩٠,٢٥% ..
جهة الإسناد / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
- عملية استصلاح ٦٢ الف فدان (القطعة رقم C4) بنى سويف المنيا بقيمة أعمال منفذة قدرها ٣٢٥٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة و خمسة و عشرون الف جنيه) بنسبة تنفيذ قدرها ٢٩,٣٣% .
جهة الإسناد / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
- عملية مصنعيات أسفلت طبقة رابطة سمك ٦ سم لزوم الطرق الداخلية بتوشكى بقيمة أعمال منفذة قدرها ٧٥٨٠٠٠ جنيه (سبعمائة وثمانية و خمسون الف جنيه) بنسبة قدرها ٥١% .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

جهة الإسناد / شركة مساهمة البحيرة .

ثالثاً : أعمال تم الحصول عليها و تم تجهيز الموقع و جارى البدء فى التنفيذ :

• عملية توريد أتربة نظيفة وصالحة لأعمال الردم من داخل الموقع (بنى سويف - المنيا) قيمة العقد ٧١١٠٠٠ جنيه (سبعمئة و احد عشر الف جنيه) .

جهة الإسناد / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

• عملية الأعمال المتبقية لمحطة طوارئ شمال سهل الحسينية قيمة العقد ٤٩١٥٠٠٠ جنيه (أربعة مليون و تسعمائة و خمسة عشر الف جنيه) .

جهة الإسناد / الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية .

كذلك قامت الشركة خلال الفترة بسداد المديونيات الآتية :-

(١) الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

قامت الشركة بسداد مبلغ ١٢٣٨٠٢٤٠ جنيه (اثنى عشر مليون و ثلاثمائة و ثمانون الف و مائتان و أربعون جنيه) من المديونية الخاصة للهيئة .

(٢) مصلحة الضرائب

قامت الشركة بسداد مبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (مليون و مائتان الف جنيه) من المديونية الخاصة بالضرائب .

(٣) الهيئة العامة لمشروعات التعمير

قامت الشركة خلال الفترة بسداد مبلغ ١٢٤٣٤٨٩٤ جنيه (اثنى عشر مليون و أربعمئة و أربعة و ثلاثون جنيه و ثمانمائة و أربعة و تسعون جنيه) تم خصمها من مستحقات الشركة طرف الهيئة تحت حساب مديونية اراضى .

(٤) خطابات ضمان تم ردها وتخفيضها بقيمة قدرها ٦٨٨٨٠٧٥ جنيه (ستة مليون و ثمانمائة و ثمانية و ثمانون الف و خمسة و سبعون جنيه) عبارة عن :-

- خطاب ضمان رقم (٣١) بقيمة قدرها ١٢١٤٧٩٤ جنيه دفعة مقدمة عملية الواحات البحرية

- خطاب ضمان رقم (٣٢) بقيمة قدرها ١٢٨٦٦٩ جنيه دفعة مقدمة عملية الواحات البحرية

- خطاب ضمان تامين نهائى بقيمة قدرها ٢٦١٣٩٢٤ جنيه عملية امتداد فرع ٢ توشكى .

- تخفيض خطاب ضمان ٥% جارى بقيمة قدرها ٢٨٨٨٥٤ جنيه عملية محطات (٤ ، ١٠) وادى النقرة

- خطاب ضمان نهائي بقيمة قدرها ٢٣٨٦٨٣٣ جنيه عملية الأعمال الترابية بترعة قوتة .
- خطاب ضمان علاوة صخر بقيمة قدرها ٢٥٥٠٠٠ جنيه عملية الأعمال الترابية بترعة قوتة .
- رابعا : قامت الشركة بتحصيل مبلغ ٣٠٩٢٤٤١٩ جنيه (ثلاثون مليون و تسعمائة و أربعة و عشرون الف و أربعمائة و تسعة عشر جنيه) ، كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمرين المتقاعسين عن السداد .
- خامسا : بلغ عدد العاملين بالشركة في الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ (٨٣١) عامل منهم عدد (٨١٧) عامل دائم و عدد (١٤) عامل مؤقت و متوسط دخل العامل خلال الفترة مبلغ ٣٢٨٢٠ جنيه تقريبا .
- وختاماً نتوجه بالشكر والتقدير و العرفان لجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهد وإخلاص في العمل خلال الفترة .

السيد المحاسب / ابو بكر عبد الحميد – عضو الجمعية

- ما هي اسباب انخفاض اجمالي ايرادات العام عن العام الماضي و ما هو الدور الذي قامت به الشركة و مجلس ادارتها لمواجهة هذا الانخفاض ؟
- ضرورة تقليل الفجوة بين ايرادات العام و المقابل له .
- السيد المهندس / سليمان سليمان السيد – رئيس مجلس الادارة
- سيتم محاولة تقليل الفجوة بالنسبة للايرادات في العام القادم .
- السيد المحاسب / ابو بكر عبد الحميد – عضو الجمعية
- رغم التأثير على صافى الربح خلال الفترة الا انه زاد عن السنة الماضية .
- ما هي مجهودات المجلس في هذا الشأن .
- و ماذا كان المستهدف في العام الماضي .
- السيد المهندس / سليمان سليمان السيد – رئيس مجلس الادارة
- لم يتم عمل موازنة للشركة خلال العام الماضي و سيتم مراعاة اعداد الموازنة التقديرية وفقا لقانون قطاع الاعمال العام .

السيد الدكتور / محمد سليمان الشیخة – عضو الجمعية

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

— امكانيات الشركة العربية جيدة و تستطيع ان تتقدم و تحصل على اعمال اكبر من ذلك .

السيد المهندس / شحته ابراهيم عبد الفتاح — عضو الجمعية

يمكن للشركة العربية التقدم لمصلحة الرى و تحصل على اعمال فى البنية الداخلية بدلا من الحصول على اعمال من الباطن و يمكن لها التقدم للحصول على اعمال البنية الاساسية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

— و فى هذا الشأن قررت الجمعية العامة تكليف الشركة العربية لاستصلاح الاراضى و مجلس ادارتها بطرق الباب لوزارة الرى و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحصول على اعمال تتناسب مع امكانياتها و تعرض اوراقها و خبراتها على هذه الجهات كسابقة عمل حتى تستطيع ان تحصل على اعمال من تلك الجهات .

بالنسبة لبند اعمال جديدة تم الحصول عليها فى الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

— اشار السيد المحاسب / ابو بكر عبد الحميد — من الاعمال المشار اليها بهذا البند بها نسب متفاوتة و تبلغ اجماليها خلال العام ٤,٨ مليون جنيه و ذلك لا يتناسب و قدرات الشركة .

دكتور محاسب / وائل فهمى الشاذلى — عضو مجلس ادارة الشركة

يرجع ذلك الى معاناة الشركة من توافر السيولة المالية و خطابات الضمان

— و توصى الجمعية فى هذا الشأن بقيام مجلس الادارة بمجهود كبير فى الحصول على اعمال و تنشيط البحث و طرق ابواب وزارة الرى و الهيئة الهندسية للحصول على اعمال جديدة .

بالنسبة لبند قيام الشركة خلال الفترة بسداد المديونيات و منها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني — رئيس الجمعية العامة

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بها حاليا ادارة تسويات مقاصة بين المديونية المستحقة مع الشركات لصالح الهيئة و اراضى ملك الشركات المدينة و بناء عليه يتم اعداد ملف بالاراضى التى يمكن للشركة عرضها على التأمينات مقابل المديونية المستحقة عليها مع تحديد السعر

السيد المحاسب / ابو بكر عبد الحميد — عضو الجمعية

لم يوضح التقرير اصل المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب و ورد فقط بيان المبلغ المسدد و علق على ذلك المهندس / سليمان سليمان السيد — لوجود نزاعات قضائية بين الشركة و مصلحة الضرائب لم يتم تحديد اصل المديونية .

ورد بالتقرير ان متوسط دخل العامل بالشركة خلال الفترة مبلغ ٣٢٨٢٠ جنيه و طلب سيادته كيف تم احتسابها و تمنى ان يكون هذا الرقم صحيح .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

و بعد المناقشة .. قررت الجمعية العامة العادية الاتى :

الموافقة بالاجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

٢- المصادقة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و رد الشركة على ما جاء بالتقرير من ملاحظات .

رحب الاستاذ / حمدى احمد السيد - وكيل/الوزارة و القائم باعمال مدير الادارة بالسيد اللواء مهندس / طارق الشربيني - رئيس الجمعية و بالسادة الاعضاء و السادة اعضاء مجلس الادارة و قام بعرض اهم ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و الذى كان على النحو التالى :

تقرير مراقب الحسابات

عن مراجعة القوائم المالية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى

(ش.م.م.) فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

السادة / مساهمى الشركة العربية لاستصلاح الاراضى (ش.م.م.)

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية للشركة العربية لاستصلاح الاراضى (ش.م.م.) الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و تعديلاته و المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و البالغ مجموع كل من أصولها و التزاماتها نحو ٢٦٥,٧٣٠ مليون جنيه و قائمة الدخل و التى أظهرت صافى أرباح العام بنحو ٧٦١ الف جنيه و كذا قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغير فى حقوق الملكية عن السن المالية المنتهية فى ذات التاريخ ، ايضا ملخص السياسات المحاسبية الهامة و غيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسئولية ادارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن اعداد و عرض القوائم المالية عرضا عادلا و واضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و فى ضوء احكام القوانين المصرية السارية ، و تتضمن مسئولية الادارة تصميم و تنفيذ و الحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض قوائم مالية عرضا عادلا و واضحا خالية من اى تحريفات هامة و مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة و تطبيقها و عمل التقديرات المحاسبية المناسبة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى عن هذه القوائم المالية على ضوء مراجعتنا لها ، و قد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية و فى ضوء القوانين المصرية السارية ، و تتطلب معايير المراجعة تخطيط و اداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية لا تحتوى على اخطاء هامة ومؤثرة ، و كذلك تتضمن أعمال المراجعة اداء اجراءات للحصول على ادلة مراجعة بشأن القيم و الإيضاحات فى القوائم المالية و تعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب .

و اننا نرى أن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية و مناسبة و تعد أساساً سليماً لإبداء رأينا على القوائم المالية و قد تبينا :

- جردت إدارة الشركة أصولها و مخازنها و خزائنها و موجوداتها فى تاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمعرفتها و تحت مسئوليتها و لم نتمكن من الإشراف على أعمال لجان الجرد بمناطق التشغيل خارج القاهرة من جراء جائحة فيروس الكورونا التى ضربت البلاد ، و لم تقم الشركة بمطابقة نتائج الجرد مع الأرصدة الدفترية و تبينا :-

(أ) لم يتم جرد الاراضى المحتفظ بها بغرض البيع فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ البالغ تكلفتها الدفترية نحو ١٥,٩٦٦ مليون جنيه ، و يتصل بذلك عدم تضمين التكلفة الدفترية للاراضى المحتفظ بها بغرض البيع تكلفة الاراضى المتنازل عنها المستثمرين لصالح الشركة و منها :

— مساحة ١٢ اس ٢ ط ٧ ف من القطعة رقم (٨) زراعة ٢٦ وادى النقرة كوم امبو اسوان و التى تنازل عنها المستثمر / شعبان جاد حسن عثمان ، حسن عبد الوهاب لصالح الشركة — محضر مجلس الإدارة رقم (١٢) فى ٢٠١٩/٨/٤ .

— مساحة ٥ افدنة جزء من القطعة رقم (٣٩) زراعة ٢٦ وادى النقرة و التى تنازل عنها المستثمر / اشرف حسن مهدى لصالح الشركة مقابل خصم ما تم سداده سابقاً عن هذه المساحة من المديونية الباقية المستحقة عليه — محضر مجلس الإدارة رقم (١٩) فى ٢٠٢٠/٢/١٣ حيث اعتادت الشركة تسوية القيمة من مقابل فرق التكلفة ضمن الدائنون و

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

الحسابات الدائنة الأخرى باعتباره ربحية غير محققة رغم تضمين القيمة تكلفة الاراضى المشار إليها .

يتعين إجراء التسويات اللازمة لإظهار تكلفة الاراضى المتنازل عنها لصالح الشركة ضمن حسابات الاراضى المحتفظ بها بغرض البيع و مراعاة جردها فى تاريخ القوائم المالية

(ب) لم تتم مطابقة نتائج جرد الشيكات و الكمبيالات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ عهدة إدارة الاراضى مع ما يقابلها بالإدارة المالية عن اجمالى المديونية المستحقة للشركة طرف المستثمرين و ظهرت جملة قيمة الشيكات و الكمبيالات بإدارة الاراضى بنحو ٧٠٦٠٣٨٩٢ جنيه فى حين بلغت جملة المديونيات المستحقة للشركة طرف المستثمرين فى ذات التاريخ وفقا لبيانات الإدارة المالية نحو ٥٩٠٢٨٨٥٠ جنيه بفارق ١١٥٧٥٠٤٢ جنيه و لم تراعى الإدارة المالية المبالغ المسددة نقدا من الشيكات المسحوبة على المستثمرين خلال العام و الأعوام السابقة و كذلك بلغت جملة الشيكات المسحوبة على مستثمرى مشروع وادى النقرة الغير مستحقة السداد حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ من واقع الجرد مبلغ ٣٨٣٦٩٥٠٥ جنيه فى حين ظهرت القيمة ضمن حساب اقراض طويلة الأجل فى ذات التاريخ ٣٨٣٥٩٧٠٩ جنيه .

و على ذلك لم نتحقق من صحة و سلامة جملة مديونيات الشركة طرف المستثمرين سواء المستحقة المتأخرة او غير المستحقة السداد حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

يتعين اتخاذ ما يلزم لضبط الحسابات فضلا عن تحديد المسئولية عن عدم إجراء المطابقات الواجبة للأرصدة بالإدارات المختصة بالشركة .

(ج) شمول إدارة الاراضى من بين عهدها عدد ٢٤ كمبيالة مسحوبة على بعض المستثمرين ظهرت بدون توقيع المدين مما يفقد الكمبيالة جديتها و بيانها :-

— عدد ١٢ كمبيالة بمبلغ اجمالى ٦٤٥٥,٥٩٥ جنيه مسحوبة على السيد / مفتاح عبد القادر قاسم تاريخ استحقاقها من ١٩٨٦/٧/١ و حتى ١٩٩٧/٧/١ مشروع ارض النوبارية .

— عدد ٣ كمبيالة بمبلغ اجمالى ٣٥٩٤٩٩ جنيه مسحوبة على السيد / أيمن عبد البديع على و آخرين تاريخ استحقاقها من ٢٠١١/١١/١١ حتى ٢٠١٣/٧/١١ مشروع الساحل الشمالى .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

— عدد ٣ كمبيالة بمبلغ اجمالى ٣٨٣٩٠٤ جنيه مسحوبة على السيد / مالك صلاح الدين محمد جودة ، و كذلك بدون تاريخ ، مشروع الساحل الشمالى .

— عدد ٣ كبيالات بمبلغ اجمالى ١٤٨٣٥٩ جنيه مسحوبة على السيد / ممدوح حسن السيد ابو جهل تاريخ استحقاقها من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٢/٧/١ مشروع الساحل الشمالى .

— عدد ٣ كمبيالات بمبلغ اجمالى ٣٠٤٥٠٦ جنيه مسحوبة على السيد / احمد بن محمد عبده عز الدين استحقاق من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١١/٧/١ مشروع الساحل الشمالى .

يتعين ضرورة إجراء ما يلزم من تحقيق لتحديد المسؤولية و اتخاذ ما يلزم .

(د) التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستثمرين المتأخرين فى ساد مستحقات الشركة حيث بلغت قيمة الشيكات المستحقة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٧٠٦٠٣٨٩٢ جنيه فى حين بلغت قيمة الشيكات الموجودة بإدارة الشؤون القانونية نحو ١٩٤٧٩٣٧ جنيه على ذمة دعاوى قضائية متداولة فى ذات التاريخ .

يتعين حفظ حقوق الشركة طرف المستثمرين و اتخاذ كافة الإجراءات و منها القانونية اللازمة تجاههم .

(هـ) بينت محاضر جرد المعدات الثقيلة استمرار تواجد بعض المعدات المباعة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٨ و التى لم يتم تحريكها و تسليمها للمشتري و ذلك بالمخالفة للشرط رقم (٥) من شروط المزار علاوة على عدم تحصيل أرضيات مقابل تشوين تلك المعدات ضمن أملاك الشركة .

و بيان المعدات :

بلدوزر كاتربلر D9N رقم محلى ٦١١

دامب تراك فولفو A56C رقم محلى ٧٠٠٥

دامب تراك فولفو A35D رقم محلى ٧٠٠٧

يتعين علاوة على حساب مقابل الأرضيات الواجبة عن تشوين تلك المعدات ضرورة حث

المشتري على تحريك المعدات و استلامها و اتخاذ الإجراءات اللازمة .

• بلغت التكلفة الدفترية للأصول الثابتة نحو ١١١,٢١٩ مليون جنيه و صافى قيمتها فى

٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٤,٨٤٦ مليون جنيه و تبينا : —

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

- (أ) تضمنت الأصول الثابتة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ معدات ثقيلة معطلة من < فترات مالية سابقة تبلغ تكلفتها الدفترية نحو ٤٥,٨٨٠ مليون جنيه و لم تجتهد الشركة فى إصلاحها و عودتها للعمل مرة أخرى أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها (مرفق رقم ١ يوضح ذلك) .
- يتعين ضرورة العمل على إصلاح المعدات الثقيلة المعطلة و عودتها للعمل مرة اخرى أو التخلص الاقتصادى منها .
- (ب) تضمن حساب آلات و معدات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٩٥٣٣٥٦ جنيه قيمة دامب تراك فولفو قلاب طراز BM رقم محلى ٧٠٠٤ بمنطقة جناكليس و المخرد ضمن القرار رقم (٥٠) منذ ٢٥/١٠/٢٠١٧ رغم إتباع الشركة سياسة تخفيض قيمة الأصل بواقعة التخريد .
- يتعين استبعاد القيمة من حسابات الأصول الثابتة و إجراء التسويات اللازمة مع مراعاة الحسابات ذات الصلة .
- (ج) تضمنت الأصول الثابتة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٣,٤٠٨ مليون جنيه و القيمة تمثل التكلفة التاريخية لبعض المباني و العقارات التى بحوزة الشركة و المشتراه من فترات طويلة تعود بعضها لعام ١٩٨٥ و التى مازالت لم يتم تسجيلها أمام الجهات المختصة و نقل ملكيتها للشركة (مرفق رقم ٢ يوضح ذلك) .
- يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة و الكفيلة بتسجيل و نقل ملكية هذه المباني باسم الشركة.
- (د) تعطل العديد من وسائل النقل و الانتقالات المملوكة للشركة و توقفها عن العمل منذ أكثر من خمسة سنوات و لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو التصرف الاقتصادى بشأنها علاوة على تسيير بغض وسائل النقل رغم انتهاء الترخيص بتسييرها .
- يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وسائل النقل المعطلة و عودتها للعمل مرة أخرى أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- (هـ) لم نواف بشهادات تحديد مساحات الاراضى المملوكة للشركة كما لم نواف بشهادات التسجيل العينى او العقارى لها علاوة على استصدار الشهادات السلبية لكافة ممتلكات الشركة بما يفيد عدم إجراء أية تصرفات ناقلة للملكية أو فقد او اكتساب الحقوق المدنية عليها (رهن ، ارتفاق ، انتفاع ، ... الخ)

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

يتعين ضرورة استخراج الشهادات السلبية لممتلكات الشركة فى تاريخ القوائم المالية .

(و) مازالت الشركة تضع يدها على العديد من قطع الاراضى دون سند يبيح ذلك و تبين قيام

الشركة بتشوين بعض المعدات الثقيلة و الكرافانات عليها بغرض شغلها رغم انتهاء

الأعمال المكلف بتنفيذها بالمنطقة المتاخمة لتلك الاراضى و من مظاهر ذلك :

— منطقة وسط الصعيد

و حسب إفادة الشركة المعدات المتواجدة بالمنطقة مشونة على ارض ليست ملك الشركة و

جارى تحريك المعدات إلى مواقع أخرى .

— منطقة الواحات

حسب إفادة الشركة تم الانتهاء من كافة العقود و جارى تسليم الأعمال .

— موقع الشروق

حسب إفادة الشركة يوجد محطة خط مشونة على ارض ملك جهة الإسناد .

— موقع توشكى

حسب إفادة الشركة جميع المعدات الموجودة بقطاع توشكى و محطات خلط الخرسانة و

الاسفلت موجودة على ارض جهة الإسناد .

هذا بخلاف وضع يد الشركة على مساحة ٢٢ س ١٣ ط كائنة بقرية ابو بكر ناحية البحيرة منذ عام ١٩٨١

و كذلك مساحة ٢٣ س ١٧ ط اف كائنة بمطوبس محافظة كفر الشيخ منذ ٢٠٠٢ ، ايضا مساحة ٤ ط

٨ ف كائنة بمطوبس محافظة كفر الشيخ منذ ١٩٩٢ و تبين بشأنها تقدم الشركة بطلبات تقنين وضع يد

منذ ٢٠١٨/٥/١٥ طبقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة

٢٠١٧ و التى مازالت لم يتم البت فيها حتى تاريخ القوائم المالية .

يتعين تحريك المعدات المشونة على ارض الغير حال إتمام الأعمال المكلفة بتنفيذها

الشركة و غل يد الشركة على تلك الاراضى و مراعاة إتباع الطريق الذى رسمه القانون

بشان تقنين وضع اليد .

(هـ) لم يتم التأمين على ممتلكات و موجودات الشركة بالمقر الرئيسى أو المناطق التابعة

للشركة ضد المخاطر المحتملة علاوة على عدم أعمال وسائل الامن الصناعى بالشركة

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

حيث تبين تعطل طفايات الحريق و عدم صيانتها منذ أكثر من أربعة سنوات بما ينذر بعدم الاطمئنان لاستخدامها لدرء الحرائق .

يتعين اتخاذ ما يلزم للمحافظة على ممتلكات و موجودات الشركة .

• بلغت الأعمال تحت التنفيذ فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ما قيمته نحو ٧,٧٥٢ مليون جنيه و تمثل تكلفة العمليات التى لم يرد عنها مستخلصات أعمال لمقابلة تلك التكاليف و تتضمن القيمة نحو ٦,١٩٠ مليون جنيه المنصرف لتنفيذ أعمال المستعمرة السكنية بتوشكى و المسندة من مصلحة الميكانيكا و التى رفضت الاعتراف بالقيمة منذ ما قبل عام ٢٠٠٠ .

يتعين بعد إجراء المطابقات الواجبة مع جهات الإسناد بشأن تكاليف الأعمال ضرورة بحث أوجه الخلاف فى ضوء التعاقدات المبرمة و تختيم الأعمال التى انتهت منذ فترات طويلة و المحاسبة عليها و من ثم تسوية الأعمال تحت التنفيذ على حساباتها المختصة مع مراعاة معيار عقود الإنشاء .

• بلغت الاستثمارات المالية طويلة الأجل فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٤,٤٠٧ مليون جنيه و تتضمن القيمة نحو ٣,٥٤٣ مليون جنيه مساهمة الشركة فى رأس مال شركة قروين لاستصلاح الاراضى بنسبة ٣,٥٦٥% و لم تجن الشركة أية عائد عن تلك المساهمة لتحمل شركة قروين لخسائر بلغت على النحو الموضح بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٨,٨٠٣ مليون جنيه و ظهور جملة حقوق الملكية بنحو ٩٩,٣٨٩ مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

• بلغت قيمة الأصول المتحفظ بها بغرض البيع فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٥,٩٦٦ مليون جنيه و القيمة تتضمن نحو ٢٠٤ ألف جنيه التكلفة التاريخية لأرض الفرافرة (مساحة ٢١ فدان تقريباً) و المحولة من أصل ثابت لأصل متداول بغرض بيعها وفقاً لموافقة الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى ٢٠١٩/١١/٢ و مازالت الشركة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة المشار إليه .

يتعين الالتزام بقرارات الجمعية العامة للشركة

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

• بلغت قيمة المخزون في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٦,٧٢٠ مليون جنيه والقيمة تتضمن أصناف مستغنى عنها ورواكد بلغت قيمتها في ذات التاريخ نحو ٥,٥٤٣ مليون جنيه وبنسبة ٨٢,٥% ولم تقم الشركة بدراسة آثار الانخفاض في قيمة المخزون .

يتعين اتخاذ القرار المناسب بشأن الأصناف المستغنى عنها والرواكد .

• بلغت حسابات العملاء والمدينون في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٢٠,٢٠١ مليون جنيه والقيمة صافية بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المكون حتى ذات التاريخ بنحو ١٠,٣٨٤ مليون جنيه في حين بلغت الأرصدة المتوقفة والمرحلة منذ أكثر من ثلاث سنوات نحو ١٠٠,١٩٦ مليون جنيه منها نحو ٤١,١٦٧ مليون جنيه بحسابات العملاء (مرفق رقم (٣) يوضح ذلك)

ونحو ٥٩,٠٢٩ مليون جنيه بحسابات المدينين (مستحقات الشركة المتأخرة طرف المستثمرين كما بلغت الحسابات المدينة الأخرى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١,١٨٦ مليون جنيه ننضمّن أرصدة مرحلة متوقفة بعضها منذ أكثر من خمس سنوات بلغ ما أمكن حصره من قيمتها نحو ١,١٢٦ مليون جنيه و بلغت الحسابات المدينة طرف الشركة القابضة و الشركات الشقيقة و المقاولين و المصالح الحكومية و الهيئات و الموردين (مدينة) نحو ٦٠,٠٦٦ مليون جنيه و القيمة تتضمن أرصدة متوقفة من أكثر من خمس سنوات بلغ ما أمكن حصره من قيمتها نحو ٢,٠٩٥ مليون جنيه بحسابات الموردين (المدين) مرفق رقم ٤ يوضح ذلك وأيضاً تتضمن القيمة أرصدة متوقفة منذ أكثر من خمس سنوات بحسابات المقاولين بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٤٣,٦٥١ مليون جنيه (المرفق رقم (٥) يوضح ذلك)

يتعين دراسة هذه الأرصدة واتخاذ كافة الإجراءات - بما فيها القانونية - اللازمة والكفيلة بتحصيل مستحقات الشركة مع تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالقدر المناسب.

• بلغت الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٦,٢٢٧ مليون جنيه متضمنة نحو ٥,٧٧٨ مليون جنيه قيمة ودائع {جل} ، هذا ولم نواف بالشهادة المؤيدة لبعض الأرصدة بينوك (عودة / المؤسسة المصرفية) في تاريخ القوائم المالية وكذا تبين استمرار الحجز الإداري على أرصدة الشركة طرف بنك القاهرة فرع الدقي لصالح مديونية مكتب تأمينات عام الحيزة

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠ سهماً

أيضاً تبين أن أرصدة الشركة طرف بنكي عودة ، المؤسسة المصرفية هي أرصدة متوقفة منذ فترة طويلة .

يتعين اتخاذ ما يلزم لرفع الحجز عن أرصدة الشركة طرف بنك القاهرة وبحث أسباب توقف التعامل مع بنكي عودة والمؤسسة المصرفية واتخاذ القرار المناسب وفق نتائج البحث .

• المخصصات المكونة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ غير كافية بلغ قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نحو ١٠,٣٨٤ مليون جنيه لمقابلة العملاء والمدينين في حين تبلغ الديون غير الجيدة التي أمكن حصرها للحسابين نحو ١٠٠,١٩٦ مليون جنيه وكذلك بلغ مخصص تسليم الأعمال في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٢,٣٤٧ مليون جنيه في حين تبلغ الأعمال تحت التنفيذ المتوقفة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً نحو ٦,١٩٠ مليون جنيه (المستعمرة السكنية بتوشكى) بخلاف ما قد ينشأ من التزامات عند التسليم وكذلك مخصص المنازعات القضائية والمكون بنحو ٥,٣٧٠ مليون جنيه في حين تبلغ التعويضات المقررة بمعرفة الإدارة الشئون القانونية بالشركة عن بعض القضايا المتداولة نحو ١٠٩,٩٧١ مليون ، نحو ٦٣,٢٩٢ مليون جنيه من وضد الشركة ونسبة المكسب ٥٠% علاوة على عدم تكوين مخصص لمقابلة أرصدة ما أمكن حصره من قيمتها نحو ٤٣,٦٥١ مليون جنيه كذا عدم تكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها البالغة نحو ١٢٢,٧٣٢ مليون جنيه

يتعين إعداد الدراسات الواجبة لتقرير أعمار الديون وتحديد الغير جيد منها وتكوين المخصصات اللازمة علاوة على تدعيم المكون منها بالقدر المناسب .

• بلغت الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٥٦,١٥٧ مليون جنيه والقيمة مستحقة السداد مثل :-

أ. مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة نحو ٢٩,٣٥٢ مليون جنيه - بخلاف فوائد التأخير المقدرة والمحسوبة بمعرفة الهيئة المذكورة والغير مدرجة بدفاتر الشركة يتعين سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منعاً لتراكم الفوائد المحتسبة للتأخير في السداد .

ب. مستحقات مصلحة الضرائب المصرية البالغة نح ٢٦,٨٠٦ مليون جنيه ضريبة كسب عمل بخلاف نحو ١٥,٨١٧ مليون جنيه ضرائب شركات أموال والقيمة متضمنة نحو ٦٢,٦٤٢

رأس المال المرفص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

مليون جنيه فوائد تأخير ، ونحو ٣,٥١٠ مليون جنيه ضريبة دمغة ، ٣,٤٠٥ مليون جنيه ضريبة مبيعات علاوة على الضرائب الإضافية المقررة بمعرفة المصلحة عن ضريبة المبيعات بواقع ٠,٠٥% عن كل أسبوع من تاريخ يونيو ٢٠٠٩ حتى تاريخ السداد .

يتعين سداد مستحقات مصلحة الضرائب .

- بلغت القروض قصيرة الأجل في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٤,٣٤٩ مليون جنيه من وزارة المالية للشركة لسداد مرتبات العاملين والقيمة تشمل نحو ٢,١٢٣ مليون جنيه قيمة خدمة الدين (أعباء / فوائد) وبنسبة ٩٥% من قيمة الدين البالغ ٢,٢٢٥ مليون جنيه .
- يتعين سرعة سداد القرض منعاً لتحمل المزيد من أعباء خدمة الدين .

ملاحظات أخرى

١. لم تراعى إدارة الشركة حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن تنفيذ عدد ٣٠ عمارة مسند تنفيذاً من قبل الإدارة الهندسية للقوات المسلحة منذ تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ ، ٢٠١٧/٣/٢٠ ، رغم علمها بأن الأسعار المتفق عليها لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة حيث استتدت الشركة التنفيذ الفعلي الأعمال العقود لشركة انتجريد ديزاين أوف أرت مقابل عمولة ١,٥% في حين تبلغ ضريبة القيمة المضافة ٥% (جدول)
٢. لم تعد إدارة الشركة الإقرار الضريبي للشركة منذ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ وعن فترة ١٥ شهر حتى تاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
٣. صادقت الشركة أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة بالشركات الشقيقة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٣ أرصدة ٢٠٢٠/٦/٣٠ مما يفقد المصادقات أهميتها وجديتها .
٤. عدم حساب فوائد المبالغ المتأخرة طرف المستثمرين بما يخالف نص البند الثالث من العقود المبرمة بهذا الشأن .

الرأى

فيما عدا تأثير ما ورد بالفقرة السابقة فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه مع الايضاحات المتممة لها تعبر بوضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة العربية لاستصلاح الاراضى (ش.م.م.) فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و عن ادائها المالى و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ و ذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين و اللوائح ذات العلاقة .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجوب إثباته فيها و قد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٠/٦/٣٠ متفقة مع ما ورد بالقوائم المالية فى ذات التاريخ .

— و هنا أوضح السيد المحاسب / حمدى احمد السيد — و كيل أول الوزارة ، أن رد الشركة على ما جاء بهذا التقرير من ملاحظات جاء مناسب فى بعض الردود و غير مناسب فى البعض الأخر .

— السيد / أسامة غنيمى طنطاوى — مساهم

نؤكد على توصية الجهاز المركزى للمحاسبات بان المخصصات المدرجة بالميزانية غير كافية .

تقديم شكر خاص للسادة الجهاز المركزى للمحاسبات و أتمنى للشركة عدم التفريط فى الـ ٢٢ فدان بالفرافة و إذا كان لابد فأرى التجزئة أو استثمارها .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة بالاجماع :

٢- المصادقة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ و رد الشركة على ما جاء بالتقرير من ملاحظات مع التزام الشركة و مجلس الادارة باعمال توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات الواردة بالتقرير المشار اليه .

٣- المصادقة على القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة فى الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .

— السيد / محمد شكرى طه عثمان — مساهم

اتقدم بالشركة لكل العاملين بالشركة و السادة مجلس ادارة الشركة و انوه ان السهم فى البورصة حالياً وصل من ٩ جنيه الى ٢١ جنيه و ذلك يعطى مؤشر جيد جدا .

الشركة العربية لاستصلاح الاراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية

٢٠

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

و نشكر الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي على دعمها للشركة العربية و نطلب الدعم فى حصول الشركة على اعمال جديدة تتناسب و قدرات الشركة كما و اتقدم بالشكر للسادة الجهاز المركزى للمحاسبات .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة بالاجماع :

— المصادقة على القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة فى الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

٤— المصادقة على تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة بالاجماع :

— المصادقة على تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مع التواصل مع ا카데미ة ناصر لترشيح عدد (١) من الشركة العربية للحصول على دورة من الدورات التى تقوم بها

بخصوص اعمال الحوكمة .

٥— المصادقة على تقرير تقييم الأداء عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

عرض السيد المحاسب / حسام عبيد فتوحى — رئيس قطاع التعاون بالجهاز المركزى للمحاسبات ما جاء

بهذا التقرير على السادة الاعضاء و الذى انتهى بالتوصيات الاتية :

— ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الاساسى للشركة بما يتفق مع احكام القانون رقم ٢٠٣

لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية و من ثم نشره فى الوقائع المصرية .

— ضرورة الالتزام بحكمى المادتين (٢٢ ، ٢٣) من اللائحة التنفيذية رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ للقانون

رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ باعداد الموازنة التقديرية حيث انها اداة هامة لقياس مدى تحقيق الاهداف و

الرقابة عليها .

— ضرورة دراسة اسباب عدم حصول الشركة على اى من العطاءات التى تقدمت لها عام ٢٠١٩/٢٠٢٠

و العمل على بذل المزيد من الجهد للحصول على تعاقدات جديدة لضمان استمرارية النشاط لدى

الشركة و كذا مراعاة ترشيد الانفاق .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

- ضرورة العمل على سرعة نهو العمليات فى المواعيد المقررة لها و ذلك للحد من ارتفاع خسائرها تجنباً لتوقيع غرامات تأخير على الشركة و سحب الاعمال منها و التشغيل على حسابها فضلاً عن تحملها بخسائر اضافية لارتفاع اسعار بعض مستلزمات الانتاج نتيجة امتداد التنفيذ لفترات طويلة .
- ضرورة دراسة اسباب العجز النقدى لنشاط التشغيل الذى ادى الى هبط التدفقات النقدية و العمل على وضع حلول لذلك .
- ضرورة دعم اجهزة التحصيل بالشركة و التدخل لدى الجهات المعنية لتوفير الاموال اللازمة لجهات الاسناد و اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف مستحقات الشركة و متابعة كافة القضايا المرفوعة حفاظاً على حقوق الشركة و حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها .
- ضرورة حصول الشركة قبل طرح مقاولات الاعمال على قرار من المسئول المالى بالجهة بوجود الاعتمادات المخصصة و ضمان اتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الاعمال فى مواعيدها المقررة قانوناً و ذلك بعد مراجعة جهات التمويل المختصر فى هذا الشأن .
- ضرورة وضع نظام رقابة فعال على مقاولى الباطن و كذا حسن اختيارهم .
- ضرورة حسن التصرف الاقتصادى لاراضى الشركة الفضاء و المستصلحة بغرض البيع سواء بعرضها للبيع او استغلالها .
- ضرورة حصر متخللات مشروع غرب الدلتا حفاظاً على حقوق الشركة و كذا اجراء الرفع المساحى لكافة الاراضى ولاية الشركة و كذا التحقق من عدم وجود تعديت عليها .
- ضرورة الالتزام ببند العقود الموقعة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و ذلك باستخدام الاراضى فى الغرض المخصصة من اجله و عدم التصرف فيها الا بعد تمام زراعة الارض و سداد كامل الثمن و كذا قيام الشركة بتعليق غرامات التأخير على الاقساط المستحقة المتأخر سدادها تجنباً لنشوب نزاع بين الشركة و الهيئة بهذا الخصوص .
- ضرورة ايجاد حلول و مخاطبة الجهات السيادية بالدولة للعمل على سداد مديونيات الشركة لدى الغير خاصة قرض وزارة المالية و البالغ قيمته نحو ٤,٠٨٧ مليون جنيه حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة و كذا عمل جدولة لمستحقات كل من هيئة التأمينات الاجتماعية و مصلحة الضرائب و هيئة التعمير و التنمية الزراعية و ذلك فى حدود امكانيات الشركة فى السداد و الالتزام بها تلافياً لتحمل المزيد من الغرامات و الفوائد .

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠٠ سهماً

— ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل كافة مديونيات الشركة طرف العملاء و المستثمرين و كذا متابعة كافة القضايا المتداولة في هذا الشأن حفاظا على حقوق الشركة و حتى تتمكن الشركة من سداد الدائنية المستحقة عليها .

و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة بالاجماع :

— المصادقة على تقرير تقييم الأداء عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مع اعمال توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات ادارة تنفيذ الخطة و تقييم الاداء الواردة بالتقرير المشار اليه مع التزام الشركة باعداد الموازنة التقديرية وفقا للقانون .

٦- النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة بالاجماع :

— الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية الجديدة .

عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

قررت الجمعية العامة بالاجماع :

— الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية الجديدة فى حدود ٢٠ الف جنيه .

٨- اعتماد ما تم بخصوص صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
عرض السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية العامة ما جاء بهذا البند على السادة الاعضاء .
و بعد المناقشة ..

الشركة المصرية لاستصلاح الاراضى

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . ت . م . م)

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه الجوفية

٢٣

رأس المال المرخص به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٢٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

قررت الجمعية العامة بالاجماع :

— الموافقة على ما تم من اجراءات بخصوص صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

و بعد ان قام السيد اللواء مهندس / رئيس الجمعية بتلاوة القرار على السادة الاعضاء تقدم بالشكر للسادة حضور الجمعية .

و انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا بنفس اليوم .

(أمين السر)

الاستاذ / سيد احمد ابراهيم

محاسب / خالد محمد عبد الحميد

السيد / مصطفى على عبد القادر

(الجهاز المركزى للمحاسبات)

السيد المحاسب / حمدى احمد السيد - وكيل اول وزارة - القائم باعمال مدير الادارة

السيد المحاسب / محمد حسن عبد المطلب - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

السيد المحاسب / ايمن حسن ابراهيم - وكيل وزارة - نائب اول مدير الادارة

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لاستصلاح

الاراضى و ابحاث المياه الجوفية و رئيس الجمعية

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)



٤٩٥٦٧