

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة التعمير لتنمية العلاقات الزراعية

الموافق بـ يوم السبت الموافق ١٩ / ٧ / ٢٠١٤

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٧/١٩
انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٧/١٩ في تمام الساعه ٢١٣ ظهرها انعقدت الجمعيه العامه العاديه بمقر
الشركة "٤ شارع معروف - قصر النيل - القاهره" الموضع بالسجل التجارى وبناء على الدعوه الموجهه من السيد
الدكتور / صفوت صلاح الدين على النحاس رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعيه العامه العاديه

م بحضور كل من السادة الآتيه أسمائهم :-

- عضو مجلس الإدارة المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو ممثل عن اتحاد المساهمين

- ١- السيد الأستاذ / محمد رجب مكاوي السيد
 - ٢- السيد الدكتور / على احمد فوزي عمران
 - ٣- السيد الأستاذ / إبراهيم السيد عبد الله السكري
 - ٤- السيدة الأستاذة / منى عبد الغنى حسن

١٤- استاذ عن الحضور السيد الاستاذ جميل حليم حبيب لظروف طارئة

وذلك السيد الأستاذ عصبة محمد السيد بستونى سرى وقد حضر الاجتماع السيد / ماجد يسن احمد نصار ممثل اتحاد المساهمين بالجمعية مفوضا من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.

المساهمين بالشركة، ولن يحضر ممثل هيئة الرقابة المالية -وممثل الهيئة العامة للاستثمار وقد تم تسليم الدعوات لهم في الموعد المحدد وقد حضر مراقب الحسابات السيد / سامي يسى مرقس محاسب ومراجع قانوني س.م.م ٤٤٩٩ وهذا

وقد انتخبت الجمعية كل من السادة:-

- ١- السيد الأستاذ / محمد توفيق احمد خيري
 - ٢- السيد الأستاذ / محمد جمعه محمد
 - ٣- السيدة الأستاذة / وفاء حنفي محمود

٣- السيدة الاستادة / وفاء حفيظي محمود
وقدم فارزاً الاصوات نسبة الحضور للسادة المساهمين الى السيد/مراقب الحسابات التي بلغت ١٧٢ .٥٥٪ وبناء عليه اعلن مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني الواجب لاعقاد الجمعية العادلة
ومرفق صورة من كشوف قائمة الحفظ المركزي يؤكد أن هذه الاسهم مرهونه
وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية الآتي:-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٤ .
 ٢- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٤ .



امينا للسلام

وقدم فارزا الاوصوات نسبة الحضور للمساهمين الى السيد مراقب الحسابات في ، وقدم فارزا الاوصوات نسبة الحضور للمساهمين الى السيد مراقب الحسابات في ، وبناء عليه اعلن مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الجمعية العاديه للشركة ١٧٢٥ %

بيان رقم ٢٠١٣/٦٧٩: كشف قاعدة الحفظ المركزي يؤكد أن هذه الاسهم مرهونة

وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية الآتي:-

٢٠١٤/٣/٣١ عن نشاط الشركه عن السنه المالية المنتهية فى .

٣١ / ٣٢ / ٢٠١٤ ماقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

شجرة الناطور المستديم الحاضر الأفريقي
النادر نادرة جداً

(4)

- ٣- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة ٢٠١٤/٢٠١٣

٤- اعتماد تعيين السيد /سامي يسى مرقس مراقبا للحسابات عن الفترة من ٢٠١٣/١٠/١

٥- اعتماد تعيين السيد /سامي يسى مرقس مراقبا للحسابات عن الفترة من ٢٠١٤/٣/٣١ وذلك لاعتذار السيد /محمد هلال جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الذى قدم

٦- اعتذار رسمي للشركة

٧- تعيين السيد /سامي يسى مرقس مراقب للحسابات عن العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ وتحديد تعابيه

٨- تفويض رئيس مجلس الادارة فى تحديد مكافات وبدلات حضور اعضاء مجلس الادارة

٩- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣

١٠- اعتماد بيع مصنع النيل بالاسكندرية الذى تم فى ٢٠١٤/٤/١٥ باعتباره اصل من الاصول الغير مستقلة

البند الاول:- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١

١١- السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العادمة للتقرير السنوى لمجلس الادارة عن

١٢- عن السنة المالية فى ٢٠١٤/٣/٣١

السادة / أعضاء الجمعية العمومية
يسعدني أن أقدم لحضراتكم بتفصيل تفاصيل أحوال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ موضحاً به
أهم ما تعرضت له الشركة وأثر على نشاطها وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال تلك السنة للطلب
على العقبات التي واجهتها حتى تظل الشركة كما عودناكم دائماً صرحاً قوياً يساهم في تدعيم الاقتصاد القومي
وبعد بالتفصيل على المساهمين والعاملين .

شريكنا :-
تم تأسيس الشركة طبقاً لأحكام قوانين الاستثمار برأس مال قدره مليون
ليرة فاتنا ننتهز هذه الفرصة السنوية لكي نعرض علي السيد احصاء البصري

٢٠٠٠/١١/١ بتاريخ تم تأسيس الشركة طبقاً لاحكام قوانين الاستئجار بقانون رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٩٨

تم إعادة تقييم أصول شركة النصر للتجزيف المستجدة لـ ٤٩٥ مليون جنيه وهو الذي أخذ في الاعتبار بعد ذلك تحديد نسبة التقييم والذي تحدد بمبلغ ٨٢,٢٥٣ مليون جنيه.

مساهمة شركة النصر للتجفيف في رأس مال شركة التصنيع الحاصلات الزراعية وترتبط على
التفييم واداري بحدٍ يبع

اعادة تقييم أصول شركة النصر لتجفيف المنتجات التي اعتمدها وهي المساهم الرئيسي في شركة النصر مساهمة سريعة

لتصنيع الخامات الزراعية مستلزمات متكاملة .
سيهم لحل مشكلاتهم .

على ضوء ما تقدم تم اتخاذ إجراءات دمج شركة التصدير لمنتوجات الزراعية في شرعة التصر

١٠- منبع الحاصلات الزراعية ليصبح رأس المال .

٩٦- هيئة الاستثمار رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٠٤ بتاريخ ٢٠٠٤/١١٥ بالدمج اعتباراً من تاريخ تأسيسها

الشركة في ٢٠٠٠/١١/١ وعليه تم إعداد ميزانيات الدمج ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، هيئة الإستثمار رقم

الشركة في ١٢/٦/٢٠٠٧ وبيانها في ٣٠/٦/٢٠٠٧
وعرضت على الجمعية العمومية واعتمدتها.

هذه الشركة رسمياً.

(٣)

- بدأ تداول أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية اعتباراً من ٢٠٠٧/١١ ويعود إعادة تقييم أصول شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية ودمجها في شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية أصبح رأس مال الشركة الجديدة ٧٨,٦٥٤,٢٨٠ مليون جنيهاً أصبح حجم الإنتاج بالمصانع المملوكة للشركة لا يتناسب مع رأس المال.
- وفي هذا الوقت قامت المنطقة الصناعية ببني سويف بتحصيص قطعة أرض ٣٣١٩٤٢٠٠ ألف متر مربع لإنشاء مصنع عليها تولِّ ملكيتها للشركة فور بدء الإنتاج مما سيؤدي إلى زيادة رأس المال بقيمتها.
- اضطررت الشركة إلى التصرف في بعض الأصول الغير مستغلة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كي يتم تمويل إنشاء مصنع ببني سويف خصوصاً أنه قد سبق أن وافقت الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٦ على هذا الإجراء.
- وتم افتتاح المصنع في ٢٠١٢/١١/٣ وتم إنتاج كميات من البصل المجفف خلال فترة التجارب وكانت كل النتائج تبشر بأن الإنتاج على مستوى عالي من الجودة.
- تم توقف النشاط ولم تستطع الشركة الإستمرار في عملية الإنتاج وذلك لعدم توفر السيولة اللازمة لذلك فحاولت الشركة الاستعانة بالقروض من البنوك المختلفة ولكن تم رفض تلك المحاولات وذلك لمديونية الشركة لبنك الإسكندرية.

كما تعلمون سيادتكم أن عوامل الإنتاج المتمثلة في (الأيدي العاملة والخامات ومستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الكهرباء والغاز الخ) تحتاج إلى سيولة نقدية كبيرة تزداد سنوياً وذلك لزيادة الأسعار المحلية والعالمية .

وسوف نعرض علي حضراتكم ما تم إنجازه خلال العام الحالي .

* النشاط الإنتاجي :-
لم تقم الشركة إلا بإنتاج كميات صغيرة وهذه الكمية الشاش عرضي فلما يمثل أي نسبة من طاقة مصنع ببني سويف البالغه حوالي ٣٠٠ طن .

* النشاط التسويقي :-
ما زالت الشركة تتبذل قصارى جهدها على إستمرار علاقتها بالعملاء الخارجيين وذلك عن طريق دوام الاتصال بهم وإخبارهم بقرب ظهور إنتاج الشركة عن طريق مصنع ببني سويف وما زال العملاء يتطلبون من الشركة ضرورة البدء في الإنتاج لثقة العملاء في إنتاج شركتنا وقد بلغ صافي إيراد الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/٣/٣١ مبلغ ٧٥١٢٧٧ جنيهها مصرياً .

* الأجور :-
بلغت قيمة الأجور المنصرفة خلال الفترة من ٢٠١٣/٤/١ حتى ٢٠١٣/٤/٣١ مبلغ ٤٧٧١٠٤٧ جنيهها مقابل ٤٨٣٩,٩٥ جنيهها هذا وقد قامت الشركة بصرف الأجور هذا العام مضافاً إليه الآتي :

- ١- العلاوة الدورية بنسبة ٧% في ٢٠١٤/١/١
- ٢- العلاوة الخاصة التي تحملها الشركة بواقع ١٠% لكل عامل في الشركة بداية من ٢٠١٣/٧/١ وذلك يؤكد على حفاظ الشركة على عمالها من ذوي الخبرة للإستفادة بهم عند بدء الإنتاج تاكيداً على إستمرارية نشاط الشركة مستقبلاً إن شاء الله .

(٤)

* رأس المال المستثمر : توضح المؤشرات أن قيمة إجمالي رأس المال المستثمر في ٢٠١٣ مبلغ ٢٠١٤/٢٠١٣ جنيهًا مقابل ٦٥٤٣٧٧ جنديها بنقص قدره حوالي ١٧٪ وهذا ناتج عن توقف الإنتاج ونقص السيولة لها أدت إلى عدم استطاعة الشركة سداد الإلتزامات وبالتالي زيادة المديونية التي كان لها أكبر الأثر على سيولة الشركة هذا فقد قامت الشركه بايرام عقد تسويه مع بنك الاستكباريه نتج عنه حفظ الدين الى عشرون مليون جنيه بشروط سداد الدفعات لتفعيل عقد التسويف مما سيكون له اثر ايجابي على سيولة الشركه هذا وقد قامت الشركه بسداد الدفعه الاولى وقدرها ٢ مليون جنيه،

* صافي رأس المال العامل : يتمثل صافي رأس المال العامل في الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة وقد بلغ هذا العام

(٥٢٨٠٧٣٣) مقابل (٤١٨٠٨٨٧٢) بزيادة بالسالب حوالي ٢٤٪

وهذا ناتج عن توقف الإنتاج وزيادة الإلتزامات على الشركة وأهمها زيادة مديونية البنوك الناتجة عن الفوائد . وفي النهاية فإن مجلس إدارة الشركة يعلن للسادة المساهمين عن بدء إنتاج مصنعبني سويف في آخر عام ٢٠١٤ بإذن الله وسيكون فاتحة خير على الشركة وعلى جميع العاملين والمساهمين ويكون بذلك قدم اعتذاراً عملياً للمساهمين بعدم تحقيق الأهداف المرجوة للشركة خلال العاملين الماضيين وسنحقق بإذن الله أرباحاً

تعوضنا جميعاً عن خسائر الفترة السابقة.

والأمر معروض على الـ١١٠٠٠أعضاء الجمعية العامة للتفضل بالنظر في الآتي:

١- التصديق على القوائم المالية في ٢٠١٤/٣/٣١

٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/٣/٣١

٣- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣

يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة مراقبي الحسابات والعاملين بالشركة

وكل الجهات التي تتعاون في الشركة.

القرار:

بعد المناقشه وافق الاعضاء على ماجاء بالتقرير



البند الثاني:- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

عرض السيد مراقب الحسابات تقريره عن نتائج الاعمال

تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة شركه النصر للحاصلات الزراعيه ش.م.م المتمثله في قائمه المركز المالي في ٢٠١٤/٣/٣١ وكذا قوائم الدخل وقائمه التغير في حقوق الملكيه وقائمه التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهيه في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسؤولية الادارة عن القوائم المالية:-

هذه القوائم المالية مسؤوليه ادارة الشركه فالاداره مسؤله عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصريه وفي ضوء القوانين المصريه الساريه وتتضمن مسؤوليه الاداره تصميم وتنفيذ والحظاظ على رقايه داخلية ذات صله باعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالياً من اي

(٥)

تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختبار السياسات المحاسبية اللائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية اللائمة للظروف.

مسؤولية مراقب الحسابات:-

تحصر مسؤوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانيين المصريه الساريه وتتطلب

هذه المعايير من الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحطيم وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم خالية من اي تحريفات هامة ومؤثرة

وتتضمن اعمال المراجعة اداء اجراءات للحصول على ادله مراجعة بشأن القييم والافصاحات في القوائم المالية وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم المخاطر التحرير الهام والمؤثر في القوائم سواء الناتج عن الغش، أو الخطأ ولدى تقييم المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشاه باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك للتصيم

اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بفرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة ايضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي عدت بمعرفة الادارة وكذلك سلامه العرضي الذي قدمت به القوائم المالية واتنا نرى ان ادله المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعتبر اساساً مناسباً لابداء رأينا على القوائم المالية.

بالنسبة للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ فقد تمت مراجعته بمعرفه مراقب حسابات اخر أصدر تقريره المؤرخ ٣٠ يوليو ٢٠١٣ برأى متحفظ بعدم موافقه متعلقاً

١- عدم كفايه مخصص الضرائب

٢- عدم قدرة المنشأة على الاستمرارية

٣- المعالجه المحاسبية للمبالغ المحصله الناتجه عن التنازل عن ارض فضاء بجوار

مصنع النيل بالقبارى وشونه كفر عشري .

٤- عدم الحصول على مصادقات على ارصده البنوك والعملاء (البنوك والعملاء) وذلك انفصال

الرأي المتحفظ:-

١- بالاشارة الى الايضاح رقم (٢٧) فقد اخطرت مصلحة الضرائب الشركة بنموذج (١٩)

ضرائب عن فحص السنوات من ٢٠٠١ / ٢٠٠٤ وبلغت الضرائب المستحقة طبقاً للنموذج

٢٢ مليون جنيه مصرى ومازالت هذه النماذج محل نزاع مع المصلحة ويرى المستشار

الضريبي للشركة ان مخصص الضرائب المكون من قبل الشركة بنحو ٤ مليون جنيه كافياً

ولم تحصل على تأكيد مناسب بمدى كفايه المخصص المكون لـ ١٦٪ الالتزامات الضريبية.

(٦)

٢- بالاشارة الى الايضاح رقم (١١)، (١٣) لم نواف بمصادقات وكشوف حساب بارصده الشركه لدى بنك اسكندرية للتحقق من صحة ارصدته ٢٠١٤/٣/٣١ وبالتالي قامت الشركه باحتساب المصاريف التمويلية اعتمادا على تقديراتها ووفقا لاسعار الفالده المعلنة من البنك المركزي.

٣- تعالى الشركه من عجز واضح في راس المال العامل لمزاولة النشاط وهو من مؤشرات عدم القدرة على الاستثمارية وفي المقابل تمتلك الشركه اصول ثابتة بمبالغ كبيره وغير مستقله وتقوم الشركه حاليا باجراءات للخلاص من بعض تلك الاصول الغير مستقله للحصول على السيوله اللازمه لمزاولة نشاطها وسداد التزاماتها ١١، امامه ، الام فـ الاستمراريه متوقف على بيع بعض تلك الاصول الغير مستقله للحصول على السيوله اللازمه لمزاولة النشاط .

٤- لم تقم الشركه باعداد دراسه بمدى وجود انفاض في قيمة الالات والمعدات الخاصه بمصانع الشركه والمتوقفه عن الانتاج .

٥- لم نحصل على مصادقات من العملاء والموردين والدائنين والاطراف ذو العلاقة

٦- لم نتمكن من ملاحظه الجرد الفعلى للمخزون فى ٢٠١٤/٣/٣١ حيث ان تاريخ الجرد كان سابقا على تاريخ تعبيتنا كمراهقي لحسابات الشركه ونظرا لطبيعة السجلات بالشركه لم نتمكن من القيام بأيه اجراءات مراجعيه بدليله للتحقق من كميات المخزون .

٧- وفيما عدا ايه تسوييات قد تكون لازمه في حالة حصولنا على ماورد في الفقرة اعلاه من رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدها ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز

المالى للشركه في ٢٠١٤/٣/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمه ذات العلاقة باعداد هذه القوائم .

فقرة توجيهه انتيابه:-

مع عدم اعتبار مايلي تحفظا:-

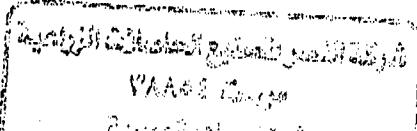
٨- بالاشارة الى الايضاح رقم (٩) أدرجت الشركه ضمن الحسابات المدينه مبلغ ١١٠٢٥,٠٠ جنيه يتمثل في قيمه ستة طن انتاج تام خاص بمصنع بنى سويف تم احتسابه في ٢٠١٣/٦/٢٨ ولم تقم الشركه بتسويته لحين الانتهاء من التحقيقات الجاريه في هذا الشأن .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمات الأخرى:-

٩- اشاره ، حسابات مالية منتظمه تتضمن كل مانص القانون ونظام الشركه على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقهه مع ما هو وارد بدقائق الحسابات وقد تم جرد الاصول بمعرفه اداره الخبره ، تباينات المرجعية .

١٠- البيانات المالية الوارده بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولالحته التنفيذية متفقهه مع ما هو وارد بدقائق الشركه وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات الدفاتر .

١١- الرد على تقرير مراقب الحسابات بالاشارة إلى ملاحظات سعادتكم الوارده على القوانين المالية المهنه فى سنة ٢٠١٤ نتشرف بعرض الانهى بعد العرض على مجلس الاداره جلسة رقم ٢٦ فى ٢٠١٤/٧/١٩ .



(7)

ملحوظة :-
المعالجه المحاسبيه للمبالغ المحصله الناتجه عن التنازل عن ارض فضاء بجوار مصنع النيل بالقبارى وشونه كفر عشري
الرد :-
تمت المعالجه المحاسبيه بالحسبه للبالغ المدعي عن التنازل، عن ارض فضاء بجوار مصنع النيل بالقبارى وشونه كفر عشري

ملحوظة :-
لم تقم الشركة بإعداد دراسة بمدى وجود انخفاض في قيمة الآلات والمعدات الخاصة بمصانع الشركة و المتوقفة عن الإنتاج.

الرد :-
أن قيمة الآلات والمعدات الخاصة بمصانع و البالغة ٢٥٠٦١٧٨٢ منها معدات مصنع بنى سويف البالغة ٤٠٢٣٠ وهي معدات جديدة لم تستخدم بعد و الباقي يمثل قيمة المعدات الموجودة لمصنعي سوهاج و كفر سليم ١٧٦٦ بعد الإهلاك و قيمتها ٢٠٢١٦٠٦ وقيمتها مناسبة وسوف نكلف أحد المهندسين الفنين لإعداد هذه الدراسة.

ملحوظة :-
لم نحصل على مصادقات من العلماء و الموردين و الدائنوون و الإطراف ذو العلاقة.

الرد :-
تم ارسال مصادقات للموردين على أن يتم ارسال الرد إلى الشركة أو على مكتب المحاسبة.
تم ارسال مصادقات للبنوك وتم تسليم صوره من كشوف الحساب والتسوية البنكية لجميع البنوك
الإبنك الاسكندرية الذي يرفض اعطائنا كشف حساب او مصادقه وقد تم عمل تسوية مديونيه مع بنك الاسكندرية لتسوية الخلاف معهم

ملحوظة :-

بلغت الضرائب المستحقة ٢٢ مليون جنيه مصرى طبقاً للنموذج رقم (١٩٩) وذلك لـ (٢٠١٤/٣/٣١) أن مخصص الضرائب المكون من ومازالت هذه النماذج محل نزاع مع مصلحة الضرائب ويرى المستشار الضريبي أن المخصص الحالى البالغ ٤٣٨٩٦٥٥ قبل الشركة بنحو مليون جنيه كافينا . ولم نحصل على تاكيد متسق من لدى هيئة المخصص المكون لسداد تلك الالتزامات الضريبية.

الرد :-
بالنسبة لمبالغ الضرائب المتنازع عليها و البالغة ٢٢ مليون جنيه مصرى
فإن الشركة قد كلفت المستشار الضريبي بعمل دراسة عن هذه المطالبات و هل يكون مخصص بخلاف المخصص المكون. أفاد السيد المستشار الضريبي أن المخصص الحالى البالغ ٤٣٨٩٦٥٥ جنية الوارد ضمن الالتزامات المتداولة عن السنوات المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ ٢٠١٤ مناسب لمواجهة اي أعباء ضريبية في الوقت الراهن و لا داعي لزيادة مبلغ مخصص الضرائب الوارد في بند الالتزامات المتداولة .

القرار:-
اعتماد وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٢٠١٣ والرد على الملاحظات التي وردت به.

البند الثالث:-
التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة ٢٠١٤/٢٠١٣ تم عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة ٢٠١٤/٢٠١٣ .

(٨)

القرار:

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٢٠١٣ والرد على السالميات ١١ في فرديت به.

البند الثالث:-

التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة ٢٠١٤/٢٠١٣ تم عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة ٢٠١٣ ٢٠١٤/٢٠١٣.

القرار:- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ والمعرض على

الجمعية العادية

البند الرابع:- اعتماد تعين السيد /سامي يسى مرقس مراقبا للحسابات عن الفترة من ٢٠١٣/١٠/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١ وذلك لاعتذار السيد / محمد هلال جرانت ثورنتون مراقب الحسابات الذى قدم

اعتذار رسمي للشركة.

القرار:- وافقت الجمعية على تعين السيد /سامي يسى مرقس مراقبا للحسابات الفترة من ٢٠١٣/١٠/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١.

البند الخامس:- تعين السيد /سامي يسى مرقس مراقب للحسابات عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ وتحديد

اعتعابه.

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على تعين السيد /سامي يسى مرقس مراقب للحسابات عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ وتحديد اتعابه بمبلغ ٦٠٠٠٠ ستون الف جنيه شاملًا الأقرار الضريبي .

البند السادس:- تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة

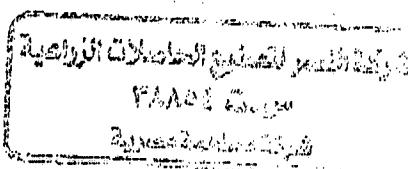
القرار:-

وافقت الجمعية العمومية العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع:- إخلاص ملخص اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٣ /٢٠١٤

القرار:- وافقت الجمعية العمومية العادية على إخلاص طرف اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣

وتوجيه الشكر لهم .



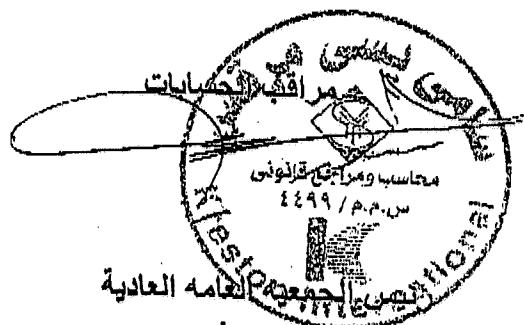
(٩)

البند ثامننا: اعتماد بيع مصنع النيل بالاسكندرية الذى تم فى ٢٠١٤/٤/١٥ باعتباره اصل من الاصول الغير مستغله.

القرار:-

وافقت الجمعيه العموميه العاديه على اعتماد بيع مصنع النيل بالاسكندرية الذى تم فى ٢٠١٤/٤/١٥ باعتباره اصل من الاصول الغير مستغله استنادا الى قرار الجمعيه العاديه فى ٢٠١٠/٧/٢٦ - ٢٠٠٦/٥/٩ في التصرف فى الاصول الغير مستغله مع الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / محمد رجب مكاوى السيد العضو المنتدب فى اصدار توكييل لأى مشترين يعطفهم الحق شى البين ذاتفسهم أو لغيره فيما يخصه، أصل من اصول الشركة وفىما يخص اي قطعة ارض باسم الشركة طبقا لما ورد في محضر مجلس الاداره رقم ٢٥ في ٢٠١٤/٥/١١ و المعتمد من الهيئة العامة للأستثمار .

وانتهت الجمعيه العامه العاديه فى تمام الساعه ٢٠.٣٥ عصرا
وأقفل المحضر على ذلك

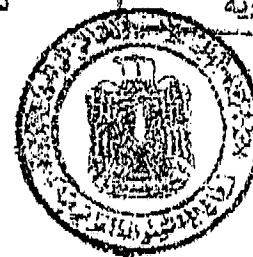


امين المسئول

فارزا الاصوات
محمد زيد
رضا هاشم

د/ صفت صلاح الدين على النحاس
Dr. Saffat Saleh Al-Nasr

شركة التسويق والتوزيع للخدمات الزراعية
عن رقم ٣٨٨٥٤
شريحة ارساله بمصر



جذب جذب و اخراج

مکالمہ میں اپنے

تَسْمِيَةُ مَوْلَى الْعَبْدُوْلِ

تَسْوِيَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ



الهيئة العامة للأستثمار

والملاطيق البحرية

قطاع خدمات الاستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 008583

أقر أنا / محرر العبرى رقم : ٢٠١٧-٢
بصفتي / مستشار رئيس مجلس إدارة / ليبان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : المصرف العربي لـ مصر لـ الزراعة واصح اهل
المنعقد بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة وسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

the other half of the world go outside - we all do

الكتاب المقدس

John W. L.

العام

الرئيس المنشاوي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



QF -750B-03