

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)
NATIONAL INVESTMENT & RECONSTRUCTION CO. "NIRCO"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات

البورصة المصرية " بورصة النيل "

تحية طيبة ،،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر لجنة المراجعة الاجتماع الرابع والمنعقد بتاريخ
٢٠١١/١١/١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس لجنة المراجعة

تحريرا في : ٢٠١١/١١/١

المهندس " عمرو فتحى محمود "

الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير

نيركو

مادة رقم: ٤١٧ عرفات: ١

التاريخ: ٢٠١١/١١/١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)
NATIONAL INVESTMENT & RECONSTRUCTION CO. "NIRCO"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

محضر اجتماع

لجنة المراجعة الرابع لسنة ٢٠١١

بتاريخ ٢٠١١/١١/١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١١/١ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً - بمقر الشركة الكائن ٧ شارع ٢٨١ بالمعادي الجديدة وبناء على دعوة السيد المهندس / رئيس لجنة المراجعة اجتمعت اللجنة بحضور كل من السادة :-

- السيد المهندس / عمرو فتحي محمود رئيساً

أعضاء {
- السيد الأستاذ / أيمن فوزي احمد يوسف
- السيد المهندس / محمد سمير علي

وقد قام السيد المحاسب / بهجات عبد العليم عبد القادر موسى - مدير عام الرقابة الداخلية بالشركة بأعمال مقرر اللجنة هذا وقد استعانت اللجنة بالسادة :-

- السيد المحاسب / هشام محمد عبد المنعم مدير عام الشؤون المالية
- السيد المهندس / اشرف عبد السميع مصطفى زيدان مدير عام الشؤون الفنية
- السيد الأستاذ / مصطفى أبو الحجاج مدير عام الشؤون العقارية والمشرف علي الإدارة القانونية

- وقد استعرضت اللجنة التقارير المعروضة عليها على الوجه التالي .

أولاً : تم عرض ومناقشة كافة بنود الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ وحتى ٢٠١١/٩/٣٠ . وقد استفسر السيد الأستاذ / أيمن فوزي أحمد يوسف عن نقص صافي الأرباح عن الفترة حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية ٢٠١٠ بمبلغ حوالي مليون جنيه وقد رد السيد المحاسب / هشام محمد عبد المنعم - مدير عام الشؤون المالية بأن الأرباح تتحقق بسداد العملاء للأقساط المستحقة ونظراً لقيام إدارة الشؤون العقارية بتنشيط مطالبية العملاء لسداد المتأخرات المتعلقة بالأقساط وقد تم سداد جزء كبير من الأقساط المتأخرة خلال الفترة المشار إليها مما اثر بالسلب على المتحصلات خلال هذه الفترة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)

NATIONAL INVESTMENT & RECONSTRUCTION CO. "NIRCO"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

- ٢ -

وقد تسال الأستاذ / عمرو فتحي محمود - رئيس اللجنة - عن سبب الزيادة في الإهلاك بالمقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية ٢٠١٠ ، وقد عقب مدير عام الشؤون المالية علي ذلك بأن السبب يتمثل في حساب اهلاك لعدد ثلاث سيارات جديدة دخلت ضمن الأصول الثابتة للشركة لهذه الفترة .

وبعد المناقشة التي شارك فيها جميع الحاضرين لباقي بنود الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية . تم إحاطة اللجنة علماً بأن الإيضاحات المرفقة بالمركز المالي تتضمن تفسير لكل بند من بنودها .

ثانياً : استعرضت اللجنة آخر تطورات موقف تسويق وحدات مشروع أبراج نيركو بمدينة زهراء المعادي وحتى ٢٠١١/٩/٣٠ .

- عدد وحدات المشروع ١٣٢ وحدة سكنية
- عدد الوحدات التي تم حجزها حتى ٢٠١١/٩/٣٠ ١٢٩ وحدة سكنية
- عدد الوحدات المتبقية في ٢٠١١/٩/٣٠ ٣ وحدات سكنية
- جاري متابعة تحصيل دفعات التخصيص المتبقية لعدد ١٤ وحدة سكنية .
- تم تحصيل أجزاء من دفعة الاستلام لعدد ١٠ وحدة سكنية .

ثالثاً : عرض موقف القضايا المرفوعة من وعلي الشركة وحتى ٢٠١١/٩/٣٠ - حيث استعرضت اللجنة التقرير الوارد من إدارة الشؤون القانونية بالشركة بكافة القضايا المرفوعة من وعلي الشركة وحتى ٢٠١١/٩/٣٠ . هذا وقد تسال السيد الأستاذ / محمد سمير علي عن المخصص الوارد بالميزانية والخاص بالمطالبات وقضايا الضرائب وعما إذا كان مخصص لكل قضية مبلغ محدد وقد عقب السيد المحاسب / بهجات عبد العليم عبد القادر - مدير عام الرقابة الداخلية بأن المخصص الوارد بالميزانية شامل جميع القضايا والمطالبات سواء الخاصة بالضرائب أو أي قضايا أخرى .

وقد عقب السيد الأستاذ / محمد سمير علي - علي ضرورة وجود بنود محددة بالمخصص لكل قضية علي حدا بما في ذلك قضايا الضرائب وقد أيد هذا الرأي الأستاذ / عمرو فتحي محمود وافقت اللجنة علي أن يتم هذا في المراكز المالية القادمة إن شاء الله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) NATIONAL INVESTMENT & RECONSTRUCTION CO. "NIRCO"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

- ٣ -

كما استفسر السيد الأستاذ / أيمن فوزي أحمد يوسف عن طعن وزارة المالية بالتقضى في الاستئناف رقمي ٢٠١٧ ، ٢١٢٤ ، والخاصة بالإعفاء الضريبي الخمسي من ١/١/١٩٨٤ وحتى ٣١/١٢/١٩٨٨ والإعفاء الضريبي عن زيادة رأس المال ١٩٨٨ وحتى ١٩٩٤ وقد رد السيد الأستاذ / مصطفى أبو الحجاج - المشرف علي الإدارة القانونية بأن الشركة قد صدر لصالحها حكم استئنافي وتم الطعن عليه بالتقضى من قبل وزارة المالية استنفاداً لدرجات التقاضي ولم تحدد له جلسة حتى تاريخه .

رابعاً : عرض موقف تنفيذ مشروع أبراج نيركو بزهرهاء المعادي - حيث استعرضت اللجنة نسب الانجاز وكافة البيانات الواردة بتقرير الشئون الفنية بالشركة عن مشروع أبراج نيركو بزهرهاء المعادي .

وقد طلب الأستاذ / عمرو فتحي محمود وكذلك الأستاذ / محمد سمير علي أن يذكر بكل تقرير تقدمه الشئون الفنية (مدة التنفيذ الأساسية بالعقد ومدد التنفيذ الإضافية والأسباب التي دعت إليها لكل شركة من شركات المقاولات كل علي حدا) .

وقد أوضح السيد المهندس / اشرف عبد السميع مصطفى - مدير عام الشئون الفنية ما يلي :-

بالنسبة لشركة العبد " تنفيذ البرجين رقمي ١٠ ، ١١ " :-

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٠٨/٦/١٢ .

مدة التنفيذ الأساسية بالعقد ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١١/٦/١١ .

مدة التنفيذ الإضافية التي وافق عليها مجلس الإدارة ٨ شهور تنتهي في ٢٠١٢/٢/١١ .

بالنسبة لشركة الجيزة العامة للمقاولات " تنفيذ البرج رقم ١٢ " :-

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٠٨/٥/٢٦ .

مدة التنفيذ الأساسية بالعقد ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١١/٥/٢٥ .

مدة التنفيذ الإضافية التي وافق عليها مجلس الإدارة ٦ شهور تنتهي في ٢٠١١/١١/٢٥ .

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقر اللجنة