

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد.

بشأن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2025 المتضمنة بتقرير مراقب الحسابات استنتاج متحفظ نتشرف بعرض الآتي:

- ١- بشأن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
- معيار (49) و(13) و(31)، سيتم مراعاة ذلك بالقوائم المالية في 31-12-2025.
- ٢- بشأن تحديث الدارسة السابقة الخاصة بمعيار المحاسبة المصري (٤٧) – الأدوات المالية، سيتم مراعاة ذلك بالقوائم المالية في 31/12/2025.
- ٣- بشأن الدفاتر والمستندات عن عام 2024، الأرصدة الافتتاحية قد تم مراجعتها من مكتب الاستاذ/سيد عيسى عند القيام بمراجعة واعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١-٣-٢٠٢٥ و ٣٠-٦-٢٠٢٥ وبشأن الدفاتر الرسمية فإنها موجودة بالشركة و سيتم تقديمها عند مراجعة القوائم المالية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ .
- ٤- بشأن الاصول الثابتة بفرع عمان – قامت الشركة بعمل مخصص اضمحلال لتلك الاصول الثابتة في ٣١-١٢-٢٠٢٥
- ٥- بشأن مصادقات البنوك المتعامل معها فقد تم ارسال المصادقات للبنوك المتعامل معها بالبريد المسجل بعلم الوصول علي ان يوجة الرد علي عنوان مكتب الاستاذ عصام غراب مراقب الحسابات .
- ٦- بشأن احتساب الفوائد المدينة علي الحساب المكشوف فقد تم احتسابها و قيدها في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ ومدرجة ضمن المصروفات التمويلية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ .
- ٧- بشأن تحديث الموقف الضريبي، فقد تم تكليف المستشار الضريبي بتحديث الموقف الضريبي لادراجه بايضاحات القوائم المالية في 31-12-2025.
- ٨- بشأن المؤثرات السلبية
- بشأن العجز في التدفقات النقدية، فإن الشركة أعدت الخطة المستقبلية التي تتضمن استئجار فرع جديد بسوديك وشراء الأصول الثابتة الموجودة عن طريق القرض المساند من أعضاء مجلس الادارة و ما يترتب ذلك من تدفقات نقدية داخلية من تشغيل الفرع و بالتالي توافر السيولة المتاحة لسداد استحقاقات الدائنين و سداد التزامات البنوك .

- تقوم الشركة حالياً بأنهاء اجراءات الحصول علي الرخصة المحلية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين .

٩- بشأن عدم كفاية المخصص مقابل مديونية الرئيس التنفيذي المعزول، فإن المستشار القانوني للشركة أفاد بعدم ضرورة تكوين مخصص نظرا لقوة موقف الشركة القانوني نحو تحصيل مستحقات الشركة لدى الرئيس التنفيذي المعزول. إلا أن الشركة رأت الإبقاء على المخصص من باب الحيلة والحظر .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود

طارق جمال الدين محمود

