



المناصير

للإستثمار

الرقم: 08/17 / آ ق ص / 2020

التاريخ 2020/08/23

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى كتابكم رقم 20/01134/1/12 تاريخ 2020/08/16 المتعلق بتحفظ مدقي حساباتنا على القوائم المالية فيما

يلي ردنا :

- ❖ اولاً : بلغت قيمة الموجودات المتداولة 35,559,162 دينار بينما بلغت المطلوبات المتداولة 53,603,668 دينار اي بفرق بلغ 8,612,763 دينار وفيما يلي ايضاح لذلك :
- يتضمن بند المطلوبات المتداولة مبلغ 19,205,943 دينار مبالغ مستحقة لشركات شقيقة يرجى العلم ان هنالك التزام من الشركة الام بسداد اي مبلغ في حال عدم القدرة على السداد سواء كان لاحدى الشركات الشقيقة او اي من الدائنين بما فيها البنوك وفي حال قيامنا بسداد هذه المبالغ فانه سوف يتم ذلك خلال فترة طويلة الامد تصل في اقلها الى 5 سنوات .
- يتضمن بند المطلوبات المتداولة مبلغ 20,165,150 دينار بنوك دائنة جاري مخاطبة هذه البنوك لتحويل القروض قصيرة الاجل والجاري مدين الى قروض طويلة الاجل علما ان هنالك التزام من قبلنا لسداد الاقساط المستحقة اولاً باول.
- للشركة اصول ثابتة تبلغ 52,921,538 دينار علما ان هنالك خطه من قبل الشركة لبيع الاسطول القديم والذي تبلغ قيمته الدفترية ما يقارب من 9.4 مليون مما يوفر سيولة لدى الشركة لسداد التزاماتها.
- تقوم الشركة الام بمراقبة جميع الشركات التابعة لها بشكل مستمر وتقوم بتوفير السيولة اللازمة لتيسير امور العمل وسداد اي التزامات.
- ❖ ثانياً : وفيما يتعلق بتسجيل قطعة الارض باسم الشركة نحن بانتظار استكمال بعض الاجراءات القانونية ليتم بعد ذلك نقلها باسم الشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين قداوه