

مذكرة للعرض حول الوضع المالي للشركة وموقف مجلس الإدارة في إطار ممارسة مجلس الإدارة لصلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وعقد التأسيس ووفقاً لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن النشاط التجاري، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التحديات الحالية التي تواجه الشركة والتي تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية. رغم محدودية الموارد، وقد تم إنجاز ما يلي: 1. سداد جزء من المرتبات المتأخرة للموظفين وإجراء تسويات ودية معهم، مما يخفف الأعباء المالية التشغيلية. وتحديد الموقف القانوني للشركة والدفاع عن حقوقها. 4. عقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة واتخاذ القرارات اللازمة وفق الأصول لضمان حسن الإدارة والاستجابة الفورية للتحديات. مع استمرار التواصل والتعاون لتهيئة الظروف لبدء إنجاز المشروع، والتأكيد على أن الشركة الوطنية قد أنجزت كافة التزاماتها القانونية والإدارية والفنية. على الرغم مما سبق، يواجه مجلس الإدارة ظرفاً مالياً صعباً يتمثل في عدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطية الالتزامات الأساسية وتسيير شؤون الشركة، وعليه، يوضح المجلس للجمعية العمومية مجموعة من الأسباب والمعوقات الجوهرية: 1. انتهاء المدة المحددة لشركة الصرح الزاهر (2025/12/31م) للالتزام بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية المشاركة لاستكمال وتشغيل مصنع إسمنت نالوت، 2. تعثر مصرف الصحاري في تسييل قيمة اعتماد الجهوز (الدفعة المقدمة) الخاص بالعقد رقم (4) لسنة 2009م المبرم مع الشركة بتاريخ 2009/10/28م والمتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وتوريد الهياكل المعدنية لمشروع إسمنت (CNBM) الصينية نالوت. 3. توقف الإجراءات مع مصرف الصحاري بشأن قفل واسترجاع القيمة المتبقية من الاعتماد المستندي الخاص بالعقد رقم 2009/10/28م (CNBM) (4) لسنة 2009م المبرم مع الشركة الصينية