

بسم الله الرحمن الرحيم



## شركة نهر النيل المتحدة المحدودة

شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة  
الجمعية العمومية العادلة الأولى

الخرطوم الخميس 1440/07/14 الموافق 21/03/2019 م

### تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م

بناءً على المادة (63) من لائحة تأسيس الشركة يرفق مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادلة للشركة تقريره السنوي لعام 2018م ويتضمن الحساب الختامي وكشف حساب الميزانية ويأمل مجلس الإدارة من الجمعية العامة العادلة للشركة الإطلاع والموافقة على ما ورد في التقرير.

## الإخوة مساهمو شركة نهر النيل المتحدة

المحترمـون

السلام علـيـكـم ورحمة الله تعالى وبركاته

يسـر مجلـس الإـدـارـة أـن يـقـدـم لـلـمـسـاـهـيـن الـكـرـام التـقـرـير السـنـوـي عن أـنـشـطـة الشـرـكـة لـلـعـام المـالـي المـنـتـهـي فـي 31 دـيـسـمـبـر 2018م والـذـي يـعـكـس التـطـور المـسـتـمر فـي أـداء الشـرـكـة فـي مـخـتـلـف أـوـجـهـ نـشـاطـاتـها رـغـم الصـعـوبـاتـ والـتـحـديـاتـ الـكـبـرـىـ الـتـيـ وـاجـهـتـ المـلـجـسـ وـالـإـدـارـةـ الـعـامـةـ خـاصـةـ فـيـماـ يـتـعـلـقـ بـمـخـاطـرـ تـذـبذـبـ أـسـعـارـ السـلـعـ وـالـتـضـخمـ الـكـبـيرـ الـذـيـ كـانـ يـتـزـاـيدـ يـوـمـاـ بـعـدـ يـوـمـ خـلـالـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الفـائـتـةـ مـاـ لـاـ يـخـفـىـ عـلـيـكـمـ إـضـافـةـ إـلـىـ مـخـاطـرـ أـسـعـارـ صـرـفـ الـعـمـلـاتـ الـأـجـنبـيـةـ وـمـخـاطـرـ التـشـغـيلـ الـعـامـةـ.

وـيعـونـ اللهـ وـتـوـفـيقـهـ ثـمـ السـيـاسـاتـ الـنـاجـحةـ الـتـيـ إـتـبـعـهـاـ مجلـسـ الإـدـارـةـ الـمـوـقـرـ وـالـجـهـودـ الـدـوـبـوـةـ مـنـ السـيـدـ الـمـدـيرـ الـعـامـ إـسـطـاعـتـ الشـرـكـةـ أـنـ تـحـقـقـ نـجـاحـاتـ وـإـنـجـازـاتـ غـيـرـ مـسـبـوـقةـ وـيـتـمـثـلـ ذـلـكـ فـيـماـ يـلـيـ:

### أولاً: في مجال التجارة

بعد النجاحات التي حققتها الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من عمرها والتي قرر فيها مجلس الموقر منح المساهمين حتى 31/12/2017م أسماءً مجانية تعادل نسبة الأرباح التي تحصلت، أي بما يعادل 20% من رأس المال الشركة كما قرر مجلس الإدارة الإستثمار في ممارسة النشاطات التجارية وذلك ليس من أجل المحافظة على رأس المال الشركة من التآكل بسبب التضخم المتزايد في البلاد فحسب بل ومن أجل السعي الجاد في مواجهة التحديات لتحقيق أرباح أعلى والبدء في تحريك ملفات الأنشطة الأخرى

التي من أجلها أقيمت الشركة. وفي هذا المجال حققت الشركة تصاعداً مستمراً في الأرباح وتضاعف معه رأس المال الشركة بما يصل إلى 335% بما يمثل زيادة في الأرباح عن فترة السنة المالية الفائتة بنسبة 82.79% وهو ما يبشر بتطور كبير ونقطة نوعية للشركة نحو الإنطلاقة الكبرى بمشيئة الله. ولابد لنا في هذه السانحة أن نشكر الجهود الكبرى التي بذلها رئيس لجنة المشروعات والمتابعة السيد / محمد الحسن عبد الله الشكري وسلفه البروف أبوا سعيد والسيد مدير العام عثمان مصطفى والتي كان لها أثرها الواضح في تحقيق هذه النجاحات.

## ثانياً: مشروع الأرض الزراعية

الكل يعلم أن الشركة كانت قد حصلت على موافقة مبدئية بمساحة 100,000 فدان في أراضي الري الفيوضي موزعة على المحليات وكان نصيب محلية عطبرة 35,000 فدان وتم إقتراح موقع بمنطقة أنيقول على بعد 197 كم جنوب شرقى عطبرة وقد تمت زيارته بواسطة مدير عام الشركة لمعاينته من جميع النواحي بما فى ذلك تحليل عينات التربة وسداد رسوم الكروكي البالغة 245,000 جنيه وبعد لقاءات مكوكية مع السيد مدير عام وزارة الاستثمار بحضور مدير العام للشركة تم تذليل عقبات الأرضي الزراعية المصدقة للشركة وفعلا تم معالجة بعد ارض الشركة المقترحة عن نهر عطبرة وذلك بمد الموقع المقترح ليصل نهر عطبرة على أن يتم معالجة موضوع الرضا الأهلی .

والأمر الآن متوقف على الرضا الأهلی الذي نصحت حكومة الولاية بالتراث فيه قليلاً إلى حين إجازة قانونه. علماً بأن الشركة ممثلة في لجنة الاتصال كانت على تواصل مع اللجنة الشعبية وزعيم منطقة أنيقول وذلك بخصوص موضوع خلو النزاع عبر عضو اللجنة محمد منصور .

### **ثالثاً : زيارة وفد الشركة إلى ولاية نهر النيل والمجتمع بالسيد الوالي :**

في إطار الجهود المبذولة من الشركة من أجل السعي لتطوير أعمال الشركة شكل مجلس الإدارة وفقاً برئاسة الدكتور عبد الله زين العابدين المذوب وعضوية كل من:

- 1/ سعادة اللواء الدكتور سيف عمر.
- 2/ د. عماد الدين اسماعيل الحاكم.
- 3/ المهندس عثمان مصطفى.
- 4/ المهندس نصر الدين محجوب.
- 5/ البروف محمد العطا.

ثم انضم إلى الوفد عضو لجنة الإتصال المهندس علي حامد. وذلك لزيارة الولاية والمجتمع بالسيد والي ولاية نهر النيل وأركان سلمه للتعرف بالشركة من حيث الأهداف والطموحات ومن ثم تقديم طلبات الشركة المتمثلة في التالي:

#### **1/ مشروع قرية المصادر بالمكانبراب :-**

المشروع أحد اهتمامات حكومة الولاية وقد طلب سعادة الوالي إفاده وزارة الاستثمار بخصوصه . ولذات الغرض كان اجتماعنا بإدارة المركز السوداني لتقديم الصادرات البستانية بمعية بروف عبد الله المذوب.

#### **2/ مشروع الميناء الجاف للشاحنات بعطبرة :-**

المشروع مملوك لمحليه عطبرة ويعتبر حللاً لمشكلة الشاحنات بعطبرة وقد حاولنا معرفة تصور المحليه لوضع تصورنا كشركة منفذة. وقد وعد الوالي السابق بحسن الأمر بالإجتماع مع معتمد محلية عطبرة وهو قيد المتابعة من قبل لجنة الإتصال.

#### **3/ مشروع مخازن التبريد بمدخل الدامر :-**

للشركة رغبة ولحكومة الولاية رؤية والطلب قيد الدراسة والمقاربة بين الطرفين .

#### **4/ مشروع الإنتاج الزراعي والحيواني بمساحة 25,000 فدان :-**

أحال سعادة الوالي السابق طلب الشركة لوزير الاستثمار للإجراء لكن لم يحدث شيء بعد ذلك ربما لندرة الأرضي المنزوعة وكثرة الطلبات .

وهنا يجدر بنا أن نشكر لجنة الاتصال ممثلة في الاستاذ أبوبكر سيد أحمد رئيس اللجنة على ما يقومون به من جهود مع المسؤولين في الولاية لتنفيذ قرارات السيد الوالي بالتنسيق مع السيد المدير العام والأستاذ المساهم النشط محمد منصور وذلك وصولاً إلى استلام المشاريع ذات الصلة.

#### رابعاً: مشروع محاور شركة زادنا :

إنفاذًا لرغبة الأغلبية التي تبلورت من خلال نقاش الذي دار بخصوص مشروع المحاور فقد قمنا بالإجتماع بكل من المهندس أمير برسى والمهندس عادل عبد الوهاب والسيد جمال عبد الرحمن مفوض البنك الزراعي بشركة زادنا وتم استكمال ملف التقديم ودفع الرسوم بعد صدور قرارات المجلس المتعلقة بالتمويل وفضلاً عن ذلك فقد تم الحصول على تزكية للشركة من قبل الوالي ومدير عام البنك الزراعي ونحن الآن نتابع هذا الأمر مع إدارة زادنا سائلين الله التوفيق.

#### خامساً: بعض الأنشطة الإدارية والتنفيذية

على سبيل المثال لا الحصر فقد قمنا بعد تكملة تسجيل الشركة بتأجير وتأثيث مكتب إدارة الشركة بالخرطوم وكذلك أكملنا اجراءات تغيير العنوان لدى مسجل الشركات وخلال ذلك توالى اتصالاتنا وزياراتنا للولاية لمعاينة الموقع المقترحة من الأراضي الزراعية والإستثمارية ومقابلة المسؤولين بشأنها كما تم تسجيل الشركة بديوان الضرائب وديوان الزكاة وبعضوية غرفة المستوردين والمصدرين وقد تم إنجاز الآتي:

1. تم تصديق قطعتي أرض بمحلية الدامر / مدينة الدامر / مربع 28 بالرقم (371-372) كل قطعة بمساحة 600 متر جوار سوق المواشي .
2. تمت مخاطبة الجهات الرسمية لدمج القطعين لتكون قطعة واحدة وتم التصديق وتم اكمال الاجراءات لدى الاستثمار والمساحة والتخطيط العمراني ومحلية الدامر ولجنة التخطيط بالولاية سلطة تسجيلات الأراضي بالدامر - وفعلا تم الدمج للقطعتين في قطعة واحدة مساحة 1200 متر لتحمل الرقم 371 . وتم سداد كامل رسوم القطعة.

3. تم تغيير غرض القطعة 371 م 28 المذكورة الى مخازن جافة وتم عمل الاجراءات لدى الاستثمار والمساحة والتخطيط والعمري ومتبقى قرار لجنة التخطيط بالولاية .
4. تم استخراج اسم عمل مملوك لشركة نهر النيل بغرض المخازن الجافة وهو اسم ( nnu للتخزين الجاف ) .
5. تم تصديق ارض استثمارية بمحلية الدامر بمریع 53 بالرقم 206 بمساحة 1266 متر مربع الغرض العام لها إنشاء فندق والغرض الخاص ( مقر إداري للشركة + منشأة خدمات فندقية ) وتمتاز هذه القطعة بالإطلال على شارع التحدي جهة المرور السريع ومحطة خدمات للوقود وقد تم سداد رسوم القطعة وإكمال الاجراءات واستلام شهادة البحث بعد تسجيلها في سلطات الأراضي بالجهاز القضائي محلية الدامر .
6. تم استخراج اسم عمل لمنشأة خدمات فندقية بإسم ( أهلا بيك ) مملوك للشركة .
7. تم عمل موقع الكتروني للشركة يتضمن رسالة ورؤيه الشركة وما تم إنجازه من أعمال ومنجزات كما تم إصدار بروشورات ومطويات ضمن خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالشركة . وهنا نرجي الشكر الجليل للدكتور عبد الله المجنوب رئيس لجنة الاعلام والتسويق على ما بذله من جهود في هذا الصدد .

#### سادساً: ملخص البيانات المالية في 31 ديسمبر 2018م

شهد العام 2018 م العديد من الإنجازات التشغيلية كما أوضحنا آنفاً حيث أظهرت النتائج المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م أرباحاً صافية بلغت (7,732,752) مقارنة بأرباح بلغت (801,201) في الثلاثة أشهر الأولى من عمر الشركة (سبتمبر إلى ديسمبر 2017) أي بنسبة (89%). كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ (16,105,127) جنيه سوداني وبنسبة (335%) من رأسمال الشركة . وقد بلغت ربحية السهم الواحد خلال العام الحالي ( 92 ) جنيه .

#### سابعاً: المديونية الإجمالية

لا ترتبط شركة نهر النيل المتحدة المحدودة بأية إتفاقيات قروض ولا توجد أي مديونية على الشركة في هذا الخصوص .

## **ثامناً: التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة**

تعتزم شركة نهر النيل المتحدة مواصلة دراسة إمكانية الإستفادة من الفرص الإستثمارية المناسبة والمجدية في مختلف أنشطة الشركة كلما ستحت الفرصة المناسبة لتحقيق أعلى مستوى ممكн من النجاح والربحية. وتعكف الشركة على التواصل مع ولاية نهر النيل محلية عطبرة من أجل دراسة مستندات مشروع الميناء البري للشاحنات الذي تتوقع بعد تشغيله أن يوفر قدر لا بأس به من الأرباح والعوائد. والشركة الآن في المراحل الأولية من دراسة هذا المشروع وثمة مباحثات مستمرة مع المسؤولين في الولاية كما ذكرنا. ونفس الحال ينطبق على مشروع قرية الصادر.

ومن ناحية ثانية سوف تجرى مباحثات جادة خلال الأيام القادمة مع أحد المستثمرين الكبار الذي عرض عن طريق لجنة الاتصال الاستثماري في الأرض الزراعية بنهر عطبرة ونتوقع أن يتم الاتفاق معه في غضون الأسابيع القادمة على الآلية المناسبة للعلاقة التعاقدية بينه وبين الشركة بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

## **تاسعاً: زيادة رأس المال الشركة:**

في ضوء النجاحات والأرباح المتحققة سوف تتم زيادة رأس المال الشركة عن طريق زيادة حصص المساهمين الحاليين الذين يرغبون في إضافة أرباحهم لهذه السنة لحصصهم في الشركة. كما يتوقع أن يزيد المساهمين الحاليين أسهمهم في الشركة بشراء أسهم جديدة. ونتوقع كذلك زيادة في عدد المساهمين الجدد علماً بأنه سيتم إعادة تقييم قيمة الحصة الواحدة في ضوء ما أسفرت عنه البيانات المالية للشركة الصادرة عن المراجع القانوني. وفي هذا الخصوص نشكر الجهود التي بذلتها اللجنة المالية التي وضعت العديد من الأنظمة وللواحة المالية التي تضبط عمل الشركة في هذه النواحي.

## عاشرًا: المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:

إن المخاطر التي تتعلق بأعمال الشركة تمثل في التالي:

- 1/ مخاطر تذبذب أسعار السلع في السودان.
- 2/ مخاطر التمويل في ضوء تقلب أسعار العملات.
- 3/ مخاطر التشغيل بصفة عامة.
- 4/ مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية.
- 5/ مخاطر النظم والسياسات والرسوم التي ترهق أصحاب الأعمال.

## حادي عشر: سياسة توزيع الأرباح

تنص لائحة تأسيس الشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية حسب المواد (من 53 - 57 شاملة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- يجوز إعلان حصص الأرباح في الاجتماع العام على ألا تتجاوز تلك الحصص القدر الذي أوصى به مجلس الإدارة.
- يقرر المجلس من وقت لآخر دفع أقساط من الأرباح حسبما يرى مجلس الإدارة.
- لا يجوز توزيع حصص من أرباح الشركة للمساهمين من رأس المال الشركة.
- يعلن عن حصص الأرباح ويتم توزيعها بنسبة الأسهم ما لم يقرر الشركاء تكوين إحتياطات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية.
- لا يجوز للمساهم طلب أرباح للفترة التي إحتفظت الشركة خلالها ببقية الأرباح كإحتياطي.

ومن هنا وفي ضوء ما سبق نلتفت عنابة المساهمين الكرام أن سياسة الشركة في توزيع الأرباح قد تتغير من وقت لآخر بحسب ظروف الحال وبالنظر إلى بعض القيود أو الأحداث التي تمر بها كضرورة البدء في دراسة أو تنفيذ مشروعات محددة تتطلب رأس المال يتحقق معه عائد مجز للمساهمين في فترات لاحقة.

وعليه وبعد دراسة مجلس الإدارة لأوضاع الشركة من كافة النواحي وحيث أن الشركة لا تزال في طور التأسيس والإطلاق فقد تقرر التوصية بتوزيع نسبة من الأرباح

قدرها (25%) تدفع للسادة المساهمين بتاريخ 01/06/2019م و رسملة بقية الأرباح لدعم رأس المال الشركة من أجل المشروعات الأخرى.

## ثاني عشر: لجان مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة قامت الشركة بتكوين عدد من لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

### اللجنة المالية والإدارية:

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المالية والإدارية في المراجعة ومراقبة سلامة القوائم المالية للشركة ومراجعتها والقيام قدر الإمكان بتقديم التوصيات الازمة إلى مجلس الإدارة حول إجراءات الرقابة المالية والمراجعة الداخلية ومراجعة عملية التدقيق الخارجي وأداء المراجع الخارجي. كما تقوم اللجنة بعمليات مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة الرقابية والتأكد من أنها كافية وفعالة وخاصة العمليات التي لها تأثير على التقارير المالية للشركة وقواعد السلوك المهنية. ويرأس هذه اللجنة الاستاذ محمد باكير الأغش والاستاذ عصام الدين السر نائباً للرئيس.

### لجنة المشروعات والمتابعة

دراسة واختيار المشروعات المناسبة للشركة ومراقبة حسن تنفيذ المشروعات طبقاً للاصول التجارية ولوائح الشركة وكذلك متابعة ومراقبة اعمال التجارة العامة مع الادارة التنفيذية بصفة دورية وضمان الالتزام التام باحكام الشريعة الاسلامية في كافة استثمارات الشركة ويرأس اللجنة محمد الحسن عبد الله الشكري.

### لجنة الاتصال :-

تتولى لجنة الاتصال والتواصل والمتابعة مع الجهات الرسمية بخصوص المشاريع التي أقرها مجلس الادارة في كافة المجالات بغية كسب الوقت وتسهيل الصعاب وتذليل التحديات التي تواجه الشركة والتي قد تترجم من تعنت وبيروقراطية بعض موظفي الدولة ويرأسها الاستاذ أبوبكر سيد أحمد محمد على.

## لجنة الاعلام والتسويق :

يتمثل الدور الرئيسي للجنة الإعلام والدعاية والتسويق في وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالترويج والدعاية والتسويق لأنشطة الشركة ومنتجاتها وإعداد وإدارة وتنفيذ الحملات الإعلامية الدعائية والترويجية من أجل التعريف بشركة نهر النيل المتحدة وإستقطاب رؤوس الأموال لمساهمة في الشركة سواء داخل السودان أو خارجه ويرأسها د. عبد الله زين العابدين المذوب.

### ثالث عشر: اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة نهر النيل المتحدة أربعة اجتماعات في عام 2017م وخمسة اجتماعات في عام 2018م لمناقشة العديد من الموضوعات.

اجتمع مجلس الإدارة اجتماعه الأول في 16/9/2017م بالخرطوم لتكوين اللجان والتنسيق بين أعضاء المجلس في الداخل والخارج وتعيين الكادر الإداري للشركة.  
وُعقد الاجتماع الثاني بالرياض في 29/9/2017م وفيه تم كونت لجان المجلس وهي:-

1-لجنة التنفيذية .

2-لجنة المشروعات .

(حلت اللجان فيما بعد ودمجتا في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المشروعات والمتابعة).

3-لجنة الاعلام والتسويق .

4-لجنة وصف الوظائف والمهام.

5-لجنة الاتصال .

6-لجنة المالية والإدارية .

وناشد المجلس جميع أعضائه رفع أسهمهم والبدء بمشاريع سريعة العائد. وتم في هذا الاجتماع إجازة لائحي تنظيم أعمال المجلس واللائحة المالية وتوجيه لجنة الاتصال لمتابعة الأرض الزراعية.

عقد الاجتماع الثالث للمجلس في 3/11/2017م بالرياض والذي أتبعه الاجتماع الرابع العاجل في 10/11/2017م نوقش الوضع المالي للشركة، وتم إعتماد توقيعات على

الحساب البنكي للشركة وفي هذا الاجتماع أوصي المجلس بالدخول في عمل تجاري وتقويض المدير العام باتخاذ خطوات محددة في فترة زمنية محددة. وأكد الاجتماع على ضرورة التزام جميع أعضاء المجلس بالمؤسسة والعمل ضمن اللجان التي كلفوا فيها.

وكان أول اجتماع في السنة المالية 2018م في 9/فبراير 2018 بالرياض هو الاجتماع الخامس ونوقش فيه الوضع المالي للشركة كما تم نقاش الخطة الاستراتيجية لعام 2018 المقدمة من السيد المدير العام وقدم الدكتور عادل خضر الزين رأياً قانونياً للمجلس حول كيفية التعامل مع الأسهم وتم أيضاً في هذا الاجتماع إجازة الميزانية المطلوبة للجنة الإعلام وكذلك تم إجازة مقترن شراء مقر الشركة ومستودعات بالdamer وتم تكليف رئيس لجنة الاتصال بمواصلة الاتصال بالجهات المختصة لخفض القيمة المعروضة للموقع.

وفي الاجتماع السادس الذي عقد في 23/2/2018م بالرياض تواصل النقاش حول الوضع المالي للشركة وتم توجيه المدير العام بإكمال النواقص الخاصة بالتكاليف المالية وتهيئة مكتب الشركة بالخرطوم وتنفيذ طلب اللجنة في عمليات البيع والشراء نظراً للتغير الكبير الذي يطرأ على أسعار السلع وقد قرر المجلس إسقاط إكتتاب الأشخاص الذين لم يسددوا قيمة الأسهم حتى تاريخ 7/2/2018م. وبذلك يكون عدد المساهمين في ذلك التاريخ (253) مساهمًا. وقرر المجلس بعد الاطلاع على الآراء الفنية المالية والقانونية منح المساهمين حتى تاريخ 31/12/2017م ، باعتبارها سنة مالية مستقلة، اسهماً إضافية بما يتواافق مع الأرباح التي تحققت خلال الفترة المشار إليها وقرر المجلس فتح أبواب شراء الأسهم لفترة جديدة لمدة ثلاثة أشهر مدتها ثلاثة أخرى بقيمة 100 جنيه للسهم الواحد.

في 4/3/2018 تم تكليف الدكتور عادل الزين بتولي مهام رئيس المجلس بالكامل حتى 30/6/2018م.

وقرر المجلس في الاجتماع السابع المنعقد في الرياض في 13/4/2018م دفع رسوم الأرض الزراعية المنوحة للشركة بمساحة 35 ألف فدان في منطقة نهر عطبرة وتكليف السيد المدير العام القيام بهذه المهمة.

وفي 28/6/2018 وحرصاً على مصلحة العمل تم تكليف الدكتور عادل بالاستمرار في القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة لفترة تبدأ من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة شهور .

وفي 9/9/2018 تم التصويت بالمرور على مقترن دمج اللجنتين التنفيذية ولجنة المشروعات في لجنة واحدة باسم لجنة المشروعات والمتابعة المكونة من 13 عضواً وبرئاسة بروف احمد اباسعید.

وفي الاجتماع الثامن الذي عقد في لخرطوم في 19/9/2018 م قرر المجلس تكليف لجنة الاتصال بمتابعة مشروع الميناء البري ورفع الدراسة وعرضها على المجلس لإجازتها وكذلك أمن الاجتماع على التزام الشركة بمبدأ المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم من خلال هيئة النيل لتطوير التعليم.

وكان آخر اجتماع للمجلس في 23/11/2018 في الرياض (الاجتماع التاسع) والذي تقرر فيه، الإسراع في توظيف محاسب متفرغ للعمل بدوام كامل ومناقشة الوضع المالي للشركة وتتوير ما جرى من اتصالات ومتابعات بخصوص المشاريع. وفي هذا الاجتماع قدم د.أ. بوبكر التجاني الرئيس المنتدب للمجلس استقالته من رئاسة المجلس حيث قبلها المجتمعون وتم تثبيت اللواء سيف الدين عمر سليمان رئيساً للمجلس وتعيين د. عادل خضر الزين نائباً لرئيس المجلس وذلك حتى انتهاء السنة المالية الأولى وانعقاد الجمعية العمومية.

#### رابعاً عشر: تأكيدات مجلس الإدارة

##### يؤكد مجلس الإدارة للمساهمين انكرا م ما يلي:

- أنه قد تم إعداد القوائم المالية لشركة نهر النيل وفقاً للمعايير والأنظمة المحاسبية وطبقاً لمتطلبات قانون الشركات ولائحة تأسيس الشركة. وقد تم اختيار مكتب مرخص له قانوناً للقيام بمهمة مراجعة وإعداد القوائم المالية للشركة وهو مكتب العربي للمراجعة والاستشارات المالية.
- إن نظام الرقابة الذي تمثله لائحة تنظيم أعمال المجلس قد تم إعداده على أساس سليمة ويتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
- لا يوجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على المضي قدماً فيمواصلة أنشطتها حسب العقد ولائحة التأسيس.

- لا يوجد أي عقوبة مفروضة على الشركة أو قيود أو جزاءات من أية جهة قضائية أو قانونية.
- وأخيراً يؤكد مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة أياً كانت لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو لأي شخص له علاقة بأي من هؤلاء جميع

## خامساً عشر: خدمة المجتمع

تدرك شركة نهر النيل المتحدة المحدودة مسؤوليتها تجاه مجتمع وإنسان نهر النيل والمجتمع السوداني الذي تشرف بالإنتماء إليه وإيماناً من الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه الثامن المنعقد في مدينة الخرطوم بتاريخ 19/09/2018م تبني هيئة النيل لتطوير التعليم كإحدى الأذرع الرئيسية للشركة للقيام بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه أهلنا في نهر النيل مستقبلاً والتنسيق التام مع الهيئة بما يحقق الأهداف السامية في هذا الخصوص.

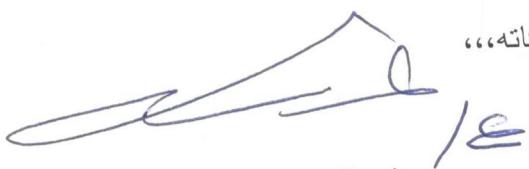
## الخاتمة

وأخيراً إخوتنا المساهمين يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن اعتزازه وتقديره بما حققته الشركة من نجاحات ملموسة تمثلت في النتائج الإيجابية خلال عامي 2017 م و2018م وبهذه المناسبة فإنه يقدم أسمى آيات الشكر والإمتنان للدكتور أبوبكر التجاني الذي قاد المجلس في فترة التأسيس وكان له بصمات واضحة في ذلك. كما يقدم عميق شكره وإمتنانه للدكتور عادل خضر الزين الذي قاد المجلس لفترة سبعة أشهر أبدى فيها إدارة حكيمة ومتابعة لصيقة لكافة اللجان والأعمال وإتباع ذلك بإصدار القرارات الحاسمة في الوقت المناسب مما كان له الأثر الكبير في هذه النجاحات التي تحفت. والشكر أيضاً موصول لسعادة اللواء الدكتور سيف الدين عمر الذي تولى قيادة المجلس بعد أن استقال الدكتور أبوبكر التجاني في أوائل نوفمبر 2018م وهو يتولى القيادة الآن بكل حكمة واقتدار.

وينتهز المجلس كذلك هذه الفرصة ليعبر عن عميق إمتنانه وتقديره للإخوة المساهمين الكرام ولعملاء الشركة ومورديها على دعمهم وتقديرهم وتعاونهم الذي كان له أثره في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم. كما ينقل المجلس خالص شكره وتقديره لجميع أعضاء مجلس الإدارة المؤمنين وللسيد المدير العام عثمان مصطفى والعاملين معه في الشركة على جهودهم المخلصة وتقانيهم في أداء واجبهم ومهام عملهم مما كان له الأثر المقدر في تحقيق النجاح. ولن يكتمل هذا الحديث دون أن نزجي الشكر الجليل والتقدير والإمتنان العظيم للدكتورة لطيفة بشير بابكر مقرر مجلس الادارة والتي كان لها القدر المعلى في إعداد هذا التقرير في هذا الثوب القشيب فلها منا كل الشكر والتقدير.

نسأل الله التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



لواء م. د. سيف الدين عمر سليمان

رئيس مجلس الادارة



بسم الله الرحمن الرحيم

**شركة نهر النيل المتحدة المحدودة**

2019/3/24 م

السادة المساهمون والمساهمات الكرام

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يسعدنى أن أورد لكم فيما يلى ملخصاً من ميزانية شركتكم عن السنة المالية التي انقضت فى 31 ديسمبر 2018 م :-

رقم	البيان	2017	2018
1	رأس المال	4,005,929	8,372,375
2	إجمالي حقوق المساهمين بنهاية المدة	4,807,130	16,125,307
3	الزيادة في حقوق المساهمين	-	% 335
4	صافى ربح السنة المنتهية	801,201	7,732,752
5	نسبة صافى الربح لرأس المال	% 20.00	% 92.36
6	النسبة بعد خصم أرباح العام الماضى	-	% 82.79
7	المصروفات العمومية والإدارية	209,439	412,448
8	النسبة المئوية للمصروفات	% 5.23	% 4.93
9	اجمالى الأصول غير المتداولة	150,000	893,676

هذا وبالله التوفيق ،،،



عثمان مصطفى  
المدير العام