



מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ ("החברה")

6 במרץ, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון : דיווח מיידי

בהמשך לדיווחים המיידיים שפורסמו על-ידי החברה בימים 25 בפברואר 2024 ו-29 בפברואר 2024 (אסמכתאות : 2024-01-016441 ו-2024-01-017959, בהתאמה), בנוגע לבדיקת משרד מבקר הפנים של החברה ביחס לממצאי בדיקה פנימית שנערכה בחברה, במסגרתה הוצג כי חברה מסחרית שבבעלות בעל השליטה ("החברה המסחרית") נטלה אשראי משני לקוחות של החברה שהינם נותני שירותים פיננסיים ("הנש"פים"), החברה מתכבדת לדווח כדלקמן :

1. הבדיקה בוצעה על-ידי משרד מבקר הפנים של החברה, פאהן קנה, באמצעות רו"ח שי מדינה ("רו"ח מדינה"), שהינו שותף ומנהל מחלקת ביקורת חקירתית בפאהן קנה.

2. ביום 5 במרץ 2024, מסר רו"ח מדינה לוועדת הביקורת של החברה, את ממצאי הבדיקה שנערכה על ידיו ("הממצאים"), שעיקריהם יובאו להלן :

2.1 בפתח הממצאים, ציין רו"ח מדינה כי הוא זכה לשיתוף פעולה מלא מהחברה ומבעל השליטה, וניתנה לו גישה מלאה לכלל המסמכים והנתונים שנתבקשו על-ידיו, הן מאת החברה, הן מאת בעל השליטה וחברות בשליטתו, והן מאת צדדים שלישיים נוספים.

2.2 בהמשך למפורט בדיווח המיידי של החברה מיום 29 בפברואר 2024, גם בסיום הבדיקה שנערכה על-ידי רו"ח מדינה, הממצאים העלו כי תנאי הפעילות והתקשרות החברה עם הנש"פים במהלך שנת 2023 ונכון למועד זה, נעשו בצורה תקינה, במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק.

2.3 באשר לחברה המסחרית שבבעלות בעל השליטה :

2.3.1 הממצאים העלו כי במהלך המחצית השניה של שנת 2023, העבירו לקוחות של החברה המסחרית מקדמות, באמצעות הנש"פים, עבור הזמנות לרכישת ברזל שבוצעו על-ידיהם מאת החברה המסחרית. בהמשך, לאחר שלקוחות החברה המסחרית צמצמו חלק מההזמנות שבוצעו על-ידיהם עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, החזירה החברה המסחרית לנש"פים חלק ממקדמות הלקוחות שנתקבלו אצלה.

2.3.2 במסגרת הממצאים נקבע, כי הסכומים שהועברו על-ידי הלקוחות לחברה המסחרית לא הועמדו במסגרת עסקאות מימון לחברה המסחרית ו/או לבעל השליטה על-ידי הנש"פים, ולא היתה התקשרות בין בעל השליטה ו/או החברה המסחרית לבין הנש"פים.

2.3.3 על-פי הממצאים, נכון למועד זה, יתרת הכספים בגין מקדמות הלקוחות שטרם הוחזרו על-ידי החברה המסחרית, עומדת על סך של כ - 9 מיליון ש"ח. בהתאם להודעת בעל השליטה, הסך הנ"ל יוחזר על-ידי החברה המסחרית במהלך העסקים הרגיל ולא יאוחר מסוף חודש זה.

בכבוד רב,

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

נחתם על-ידי :

דוד גרנות, יו"ר הדירקטוריון

ציון בקר, מנכ"ל