



السادة/ البورصة المصرية
لؤارة الانصاح
عناية الاستاذ / شريف فهمي
تحية طيبة ... وبعد

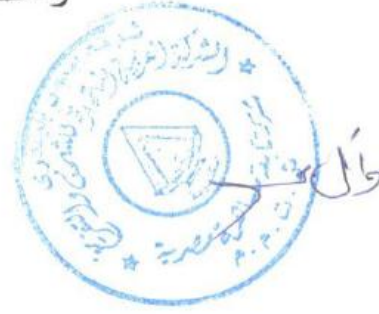
نحيط سيادتكم علما ان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تقران القرارات الصادرة عن مجلس ادارتها الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١ تتضمن جميع البيانات الجوهرية التي يمكن الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس اللؤارة

والعضو المنتدب

مهندس استشاري
مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



تحريرا في ٢٠١٩/٠٧/٣١
وائل عيسى





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الثامنة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١

إنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٣١ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الثامنة) بالمركز الرئيسى للشركة.

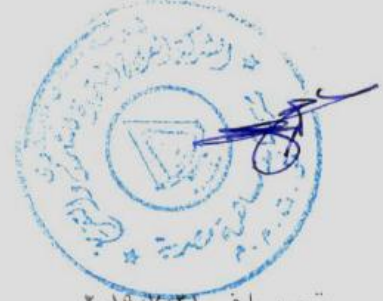
- وقد تضمن جدول الأعمال المعروض فى هذه الجلسة الموضوعات التالية :-
- ❖ مذكرة رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧
- ❖ مذكرة رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما بخروج السيد / أحمد السيد على حربي - رئيس اللجنة النقابية (سابقا) للمعاش لبلوغه السن القانونى اعتبارا من ٢٠١٩/٧/٣ . وتكليف السيد / أحمد محمد أحمد إبراهيم - نائب رئيس اللجنة النقابية بحضور جلسات مجلس الادارة
- ❖ مذكرة رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر يونيو ٢٠١٩
- ❖ مذكرة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن التقرير الربع سنوى للجنة المراجعة عن الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩
- ❖ مذكرة رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن النظر فى اعتماد تكوين وتعزير بعض المخصصات عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩
- ❖ مذكرة رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن احالة مشروع ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ الى الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى) للمراجعة
- ❖ مذكرة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن اختيار أمين سر مجلس الإدارة
- ❖ مذكرة رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية المتضمنة اصدار قرار أو توصية من مجلس الادارة بسرعة اصدار اللوائح الجديدة للشركة .
- ❖ المذكرة فيما يستجد من أعمال (١) :- فى شأن المذكرة المعروضة من السادة / أعضاء مجلس الادارة بشأن مناقشة موضوع اسلوب التعاقد مع العملاء سواء كانت عقود طويلة الأمد - عقود عمليات محدودة - تنفيذ عمليات نقل خارجى او داخلى
- ❖ المذكرة فيما يستجد من أعمال (٢) :- فى شأن النظر فى فتح التعاقد مع شركة كليفر للنقل البحرى والبرى والتصدير



❖ المذكرة فيما يستجد من أعمال (٣) :- في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠١٩

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس استشاري
مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحرير في ٢٠١٩/٧/٢١
- ابراهيم (١)





{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامـــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... انه بعرض المذكرة رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٩ فى شأن القرارات الصادرة
عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ - على مجلس الادارة
بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة -
القرار التالي :-

القرار :- أحيط السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما .. بما تضمنته المذكرة رقم (٣٢)
لسنة ٢٠١٩ المرفق بها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ .

إزاء ما تقدم .. مرسل للاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

و. مهندس استشارى /
مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحريرافى ٢٠١٩/٧/٣١

.. ابراهيم (11)



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠١٩ / ٦ / ٢٧

ALM

الرقم:

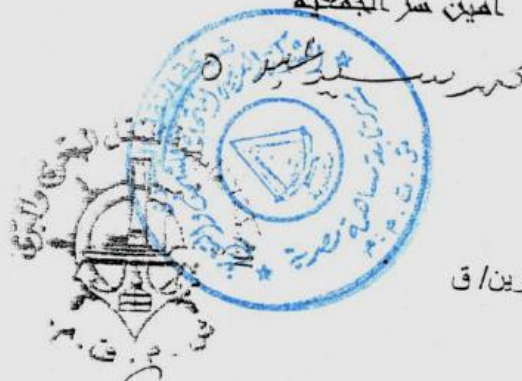
قرارات الجمعية العامة غير العادية
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧ طريق الحرية - الإسكندرية)
يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠١٩

- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن تطبيق أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣ - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (٢٣) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :-

بعد التعديل	قبل التعديل
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس ويتم إختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبديل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية، مع إستخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة (٢٢) من القانون المشار اليه وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك مع الإبقاء على ما نص عليه القانون المشار اليه في البنود (أ ، د ، هـ) من ذات المادة .	- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس ويتم إختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبديل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية .

- وعلى الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها .
أمين سر الجمعية

لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي محمد القادر
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري



نسرين/ ق



السري

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامــــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تعية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... انه بعرض المذكرة رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٩ فى شأن إحاطة
السادة / أعضاء مجلس الادارة بموافقة النقابة العامة لأعمال النقل البحري بكتابها رقم (٤٦٧)
المؤرخ ٢٠١٩/٧/٢٥ باختيار السيد / احمد محمد أحمد ابراهيم - قائم بأعمال رئيس اللجنة
النقابية خلفا للسيد / أحمد السيد على حربى - رئيس اللجنة النقابية لبلوغه السن القانونى
اعتبارا من ٢٠١٩/٧/٣ - على مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ اتخذ
المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- أحيط السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما .. بموافقة النقابة العامة لأعمال النقل
البحري بكتابها رقم (٤٦٧) المؤرخ ٢٠١٩/٧/٢٥ على إختيار السيد / أحمد محمد أحمد
ابراهيم - قائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية - خلفا للسيد / أحمد السيد على حربى
- رئيس اللجنة النقابية لبلوغه السن القانونى اعتبارا من ٢٠١٩/٧/٣
إزاء ما تقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

د. مهندس (استشارى) /

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحريرافى ٢٠١٩/٧/٣١
- ابراهيم (A)



سرى

السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير ادارة المراجعة الداخلية
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... انه بعرض المذكرة رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ فى شأن التقرير
الشهرى للجنة المراجعة عن شهر يونيو ٢٠١٩. على مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢١ - اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على :-

تكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه باعداد الرد على
توصيات التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر يونيو ٢٠١٩ والمرفقة بهذا القرار
وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا للعرض على مجلس الادارة بجلسته
القادمة .

إزاء ما تقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

و. مهندس (استشارى)

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- صورة للسيد الاستاذ الدكتور / محمد عباس بدوى - رئيس لجنة المراجعة

- تحريراً فى ٢٠١٩/٧/٢١

- ابراهيم (ii)



تقرير عن اجتماع لجنة المراجعة
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات
الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠١٩ في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - إسكندرية ، اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٣) الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠١٨ وذلك بحضور كل من

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| السيد أ.د / محمد عباس بدوي | من ذوي الخبرة | رئيس اللجنة |
| السيد اللواء / خالد عبد العزيز سليمان | عضو مجلس الادارة - من ذوي الخبرة | عضوا |
| السيد أ.د / بسام فؤاد محمد السيد | عضو مجلس الادارة | عضوا |
| السيد أ / شريف عبد المنعم عاشور | عضو مجلس الادارة - ممثل مساهمين ق.خ | عضوا |
| السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل | مدير إدارة المراجعة الداخلية | مقرر لجنة المراجعة |
- وقد دعت اللجنة للحضور كلا من
السيد الاستاذ / علي فهمي
السيد / علي عبد العال خليفة
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الخامسة
البند الثاني: اعتماد تقرير لجنة المراجعة في الجلسة الخامسة
البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مايو ٢٠١٩ والمتضمن
تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٢١ مقارنة بالفترة
المثيلة من العام السابق
البند الرابع: تقرير عن حالة الفنية للمعدات
البند الخامس: فيما يستجد من اعمال

استهل أ.د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم - مرحبا بالسادة
الحضور من اعضاء لجنة المراجعة ومن السادة المدعوين لحضور جلسة لجنة المراجعة - وأشار الي ان شعار اللجنة
يرتكز علي كل من الشفافية والوضوح توصلا الي ما فيه صالح الشركة ، ونسأل الله تعالى التوفيق في تحقيق ذلك
، وان نضيف الي عمل اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملائماً لصالح العمل ، وتم النظر في جدول الاعمال
هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:





البند الاول: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الخامسة

تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الخامسة

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة الخامسة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الخامسة

تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، وتم مناقشة النقاط التالية

بالنسبة لموضوع قيام الشركة بانشاء لجنة استثمار بالشركة ، تم استعراض هذا الموضوع وبعد المناقشة اوصت لجنة المراجعة بضرورة الالتزام بما جاء بتوصيات لجنة المراجعة لان هذا الامر منصوص عليه في دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيد اوراقها بالبورصة ملتزمة بتطبيقها طبقا لما ورد بقواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية

- بالنسبة للجنة المنوط بها اعداد اللوائح ، تم استعراض هذا الامر حيث افاد السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية كاحد اعضاء هذه اللجنة ان اللجنة انتهت من اعمالها ويتبقي عمل مشروع اللوائح الجديدة ، فاوصت اللجنة بضرورة دعوة السيد د . مستشار السيد المهندس استشاري / رئيس مجلس الادارة للتطوير الاداري للحضور في جلسة لجنة المراجعة القادمة ومعه نسخة من مشروع اللوائح المقرر اصداها للعرض علي لجنة المراجعة لاصدار الراي عن هذه اللوائح ..

==

- التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة ال ٥ % ، تم استعراض هذا الموضوع ، حيث اصبحت بعد خروج المعاش المبكر والمعاشات العادية نسبتها الان ١٥ % من اجمالي العاملين ، لان هذه النسبة تتقاضي اجور خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٣١ مقدارها ٢٩٠٥٦٥٣ جنيه ، في حين لو اصبحت النسبة ٥ % فقط لاصبحت القيمة ١٣٠١٨٨٤ جنيه

- وتوصي اللجنة بضرورة واهمية متابعة هذا الامر مع الشرك القابضة للنقل البحري والبري ، حيث سيؤدي هذا الي اثار ايجابية علي ربحية الشركة

البند : الثالث التقرير المقدم من ادارة المراجعة والمتضمن

- ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
- ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٣١ مقارنة بالفترة المثل من العام السابق
- تقرير عن الحالة الفنية للمعدات

اولا: ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق وتبين ما يلي





أ- الإيرادات (إيرادات النشاط الجاري)

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٣٦)	(٥٥٧٨٣٠)	١٥٤٣٧١٨	٩٨٥٨٨٨	القيمة بالجنيه
(%٧٠)	(٦٩٢٥)	٩٩٠٣	٢٩٧٨	الكمية بالطن

تلاحظ انخفاض إيرادات النشاط الجاري كما وقيمة مقارنة بالشهر المثل من العام السابق وبتحليل هذا النوع من الإيراد يتبين ما يلي -
بضائع عامة وحاويات وإشراف

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%١٠٠)	(١٣٥٥٩٢)	١٣٥٥٩٢	--	القيمة بالجنيه
(%١٠٠)	(٦٦٠٢)	٦٦٠٢	--	الكمية بالطن

تلاحظ عدم وجود أي كميات متداولة من هذا النوع من النشاط عن هذا الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق -
الصب السائل (شمع صب)

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٢٠.٣	١٠٠.٤٥	٤٩٥١٥	٥٩٥٦٠	القيمة بالجنيه
(%٩.٨)	(٣٢٣)	٣٣٠.١	٢٩٧٨	الكمية بالطن
%٣٣	٥ جنيه/طن	١٥ جنيه / طن	٢٠ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

تلاحظ انخفاض الكمية الفعلية مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بنسبة ٩.٨% ، وزيادة القيمة الفعلية مقارنة بالشهر المثل من العام السابق وترجع زيادة القيمة الي زيادة سعر الطن من ١٥ جنيه الي ٢٠ جنيه بنسبة ٣٣% -
إيرادات من أنشطة أخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٢٨	٥٠.٣٧٦.١١	١٧٩٣٧٧.٦٩	٢٢٩٧٥٣.٨	تشغيل وإيجار معدات للغير
(%٤١)	٤٨٢٦٥٨.٣٣	١١٧٩٢٣٣.٣٣	٦٩٦٥٧٥	التخزين والساحات

ب - الإيرادات الأخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٢٤	(١٩٠٠٠)		٧٩٠٠٠	





ج - اجمالي الايرادات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي
(% ٣٦)	(٥٧٦٨٣٠)	١٦٢٢٧١٨	١٠٤٥٨٨٨

د- المصروفات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
% ١٧٥	٦٥١٠١	٣٧١٢١	١٠٢٢٢٢	مستلزمات سلعية
% ٢٣	٤٦٧٨٥٣	٢٠٣٨٧٤٣	٢٥٠٦٥٩٦	الاجور
% ١٥	٢١٣٠٩	١٤٢٤٥٥	١٦٣٧٦٤	مستلزمات خدمية
(% ٦٨)	(٩٤٤٣٨٩)	١٣٩٦٠٠٠	٤٥١٦١١	مصروفات تحويلية
% ١٦٤	٨٢٠٠	٥٠٠٠	١٣٢٠٠	مصروفات تخصيصية
(% ١١)	(٣٨١٩٢٧)	٣٦١٩٣٢٠	٣٢٣٧٣٩٣	اجمالي المصروفات

يتضح من الجدول السابق ما يلي :

- ارتفاع جميع عناصر المصروفات الفعلية عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق عدا بند المصروفات التحويلية المتمثلة في (اهلاك - اجار - ضرائب ورسوم ودمغة) والذي انخفض بمقدار ٩٤٤٣٨٩ جنيه بنسبة ٦٨% مما ادى الي انخفاض اجمالي المصروفات الفعلية عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار ٣٨١٩٢٧ جنيه بنسبة ١١%

- الزيادة في الاجور بسبب الزيادة في نسبة العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة عن النسبة القانونية ٥% ، حيث تبلغ النسب الفعلية بالشركة ١٥% بزيادة قدرها ١٠% تناقصي اجور تبلغ ٢٥٠٦٥٩٦

ي - العجز المحقق

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي
% ١٠	١٩٤٩٠٣	١٩٩٦٦٠٢	٢١٩١٥٠٥

يتضح من الجدول السابق ما يلي :

- تبلغ نسبة تكلفة المبيعات الي الايرادات ٥٢% مقابل ٤٣% في الشهر المثل من العام السابق بنسبة زيادة ٢٢%





- نسبة نمو الايراد الشهر الحالي مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق انخفاض قدره (٥٥٧٨٣٠) بنسبة (٢٦٪)

- نسبة الخسائر الي المبيعات

البيان	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	الفرق	النسبة
الخسائر	٢١٩١٥٠٥	١٩٩٦٦٠٢	١٩٤٩٠٣	١٠٪
المبيعات	٩٨٥٨٨٨	١٥٤٣٧١٨	(٥٥٧٨٣٠)	(٣٦٪)
النسبة	٪٢٢٢	١٢٩	٩٢	٪٧٢

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- ان نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات شهر حالي ٢١,٥٪ مقابل ٥٩٪ الشهر المقابل بانخفاض بنسبة ٦٤٪

- ان نسبة الاجور الي الايراد ٢٥٤٪ الشهر الحالي مقابل ١٣٢٪ الشهر المثل من العام السابق بزيادة بنسبة ٩٢٪

- ان نسبة نمو الانتاج الكمي للشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو انخفاض قدره ٦٩٢٥ طن بنسبة ٦٩,٩٪

- ان نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ١٦٪ مقابل ١٨٪ في الشهر المثل من العام السابق بانحراف موجب نسبته ١١٪

ثانيا : ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٣١ مقارنة بالفترة المالية المقابلة من العام السابق ، اتضح من التقرير الاتي
أ- الايرادات (ايرادات النشاط الجاري)

البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
القيمة بالجنيه	١٢٢٠١٣٧٣	١٥٠٤٢٣٤٠	(٢٨٤٠٩٦٨.٣)	(١٩٪)
الكمية بالطن	٤١٥٥٥١	١٠٦٨٠٠	٣٠٨٧٥١	٪٢٨٩

يتضح من الجدول السابق ان الكمية المتداولة عن الفترة ارتفعت بنسبة ٢٨٩٪ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق علي الرغم من انخفاض الايرادات المحققة عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ١٩٪ ،
وبتحليل هذا النوع من الايراد يتبين ما يلي





- اولا : بضائع عامة وحاويات واشراف

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٨٤)	(٧١٤٨٥٥.٤٢)	٨٤٨١٩٢.٢١	١٣٣٣٣٦.٧٩	القيمة بالجنيه
%٤٣٥	٣١٢٠.٤٩	٧١٦٩٤	٣٨٣٧٤٣	الكمية بالطن
(%٩٧)	(١١.٤٨ جنيه/طن)	١١.٨٣ جنيه/طن	٠.٣٥ جنيه/طن	قيمة الطن جنيه

ويتضح من الجدول السابق انخفاض قيمة الإيرادات المحققة عن الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق بنسبة %٨٤ على الرغم من ارتفاع الكميات المتداولة من هذا النشاط عن ذات الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق بنسبة %٤٣٥ مما يعني ان هذه الكميات المتداولة يمثل السواد الاعظم منها عمليات اشراف ذات فئات متدنية تمثل نسبة (٩٧%) ، وتوصي اللجنة بان تقوم ادارة الشركة بالتشغيل الفعلي للكميات المسندة اليها ، ولا يتم اللجوء الى نظام الاشراف ذات الفئات المتدنية الا في حالة رغبة الشركة في استكمال الحد الادنى المطلوب سنويا لنشاط البضائع العامة المنصوص عليه بقرار السيد وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦

ثانيا : صب سائل (شمع صب)

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٣٧	١٦٠٠.٨٤	٤٣٣٨٩٦	٥٩٣٩٨٠	القيمة بالجنيه
(%٩.٤)	(٣٢٩٨)	٣٥١٠.٦	٣١٨٠.٨	الكمية بالطن

ثالثا : إيرادات من أنشطة اخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%١٩	٣٧١٩٤٢.٦٩	١٩٤٠٥٧٨.٦٨	٢٣١٢٥٢١.٣٧	تشغيل وايجار معدات للغير
(%٣٣)	(٣٨٥٧٨٣٧.٦٨)	١١٨١٩٦٧٣.٠٢	٧٩٦١٨٣٥.٣٤	التخزين والساحات

ب - الإيرادات الاخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي
(%٤)	(٦٣٥٩٤.٩٥)	١٦٧٩٠٠٠	١٦١٥٤٠٥٠٥





ج - اجمالي الايرادات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي
١٧.٤%	(٢٩٠.٤٥٦٢)	١٦٧٢١٣٤٠	١٣٨١٦٧٧٨

د- المصروفات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
٩٢%	٧٩٥٦٤٨	٨٥٣٩٣٩	١٦٤٩٥٨٧	مستلزمات سلعية
١٢%	٢٦٩٥٩٤١	٢٣٣٤١٧٤٣	٢٦٠٣٧٦٨٤	الاجور
٣٢%	٥١٩٩٩١	١٦١٩٠٣٧	٢١٣٩٠٢٨	مستلزمات خدمية
(٦٣%)	(٧٥٣٩١٣٥)	١٢٠٤٩٥٨٤	٤٥١٠٤٤٩	مصروفات تحويلية
٢٥٠%	١٣٧٧٤١	٥٥٠٠٠	١٩٢٧٤١	مصروفات تخصيصية
(٩%)	(٣٣٨٩٨١٥)	٣٧٩١٩٣٠٣	٣٤٥٢٩٤٨٨	اجمالي المصروفات

ومن الجدول السابق يتضح ما يلي :

- ارتفاع جميع عناصر المصروفات الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق عدا بند مصروفات تحويلية والتي انخفضت مقارنة بمثلثتها من الفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٧٥٣٩١٣٥ بنسبة ٦٣%
- وجود وفر الحالية مقداره ٢٦٠٣٩٠٢٠٨ جنيه في حالة عدم تجاوز النسبة القانونية في الاجور عن الفترة للعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة
- العجز المحقق

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي
(٢%)	(٤٨٥٢٥٣.٠٥)	٢١١٩٧٩٦٣	٢٠٧١٢٧٠٩.٩٥

ومن الجدول السابق يتضح ما يلي:

- زيادة تكلفة المبيعات الي الايرادات ٥١% مقابل ٣١% في الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٦٥%
- انخفاض نسبة نمو الايراد الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق انخفاض قدره (٢٨٤.٩٦٧) بنسبة (١٨,٩%)
- لذلك توصي اللجنة بضرورة تنشيط جهود ادارة التسويق بالشركة





- نسبة الخسائر الي المبيعات

النسبة	الفرق	مقارن ٢٠١٨/٥/٣١	فعلي ٢٠١٩/٥/٣١	البيان
(٢%)	(٤٨٥٢٥٣.٥)	٢١١٩٧٩٦٣	٢٠٧١٢٧٠٩	الخسائر
(١٩%)	(٢٨٤٠٩٦٨.٣)	١٥٠٤٢٣٤٠	١٢٢٠١٣٧٣	المبيعات
%٢١	٢٩	%١٤١	%١٧٠	النسبة

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات فترة الحالية ١٩% مقابل ٦٦% الفترة المقابلة
بانخفاض بنسبة ٧١%

- نسبة الاجور الي الايراد ٢١٣% الفترة الحالية مقابل ١٥٥% الفترة المثلثة من العام السابق
بزيادة بنسبة ٣٧%

- نسبة نمو الانتاج الكمي للفترة الحالية والفترة المقارنة مؤشر النمو
ارتفاع قدره ٣٠٧٥١ طن بنسبة ٢٨٩,١%

- نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ١٨% مقابل ١٢% في الفترة
المثلثة من العام السابق بزيادة ٥٠,١%

رابعاً: تقرير عن الحالة الفنية للمعدات ، تم استعراض التقرير الوارد من الشئون الهندسية بشأن
الحالة الفنية للمعدات المملوكة للشركة وكذا الصالح والعاطل والمرخص والغير مرخص منها
والمعدات المدون قرين كل منها الاوراق مفقوده بالمرور ، فاوصت للجنة بما يلي

- دعوة كل من السادة الاتي اسماؤهم بعد للحضور في الجلسة السابعة

- السيد العميد احمد صقر - مدير عام الادارة العامة للامن

- السيد / صبحي عبد الهادي - المسئول عن ادارة التراخيص

- قيام الادارة الهندسية باطلاع كلا من ادارة التشغيل والتسويق بالمعدات المتاحة حتي يتم
اخذها في الاعتبار عند التفاوض او التعاقد مع العملاء

=====

خامساً: فيما يستجد من اعمال

١- تناولت اللجنة موضوع عدم بيع اللنشات بالمزاد الاخير الذي اجرته الشركة ، تم
استعراض هذا الامر فاوصت لجنة المراجعة بما يلي :



بضرورة الاستعانة بجهة متخصصة لتحديد السعر العادل الذي يتم عرض اللنشات به في مزاد قادم ومن بين هذه الجهات هيئة ميناء الاسكندرية - اصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة اسكندرية

٢- بالنسبة للتقرير المقدم من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والخاص بتليل بعض عناصر المصروفات عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٥/٣١ ، تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة فاوصت اللجنة بما يلي :

(١) بضرورة موافقتها بتقرير من الادارة العامة للشئون المالية عن مدي الاستفادة من زيادة الجهود بمقدار ٤٠٪

(ب) تحديد حجم التعادل للشركة ومناقشته مع مسئول التسويق للعمل علي توفير حجم نشاط يحقق حجم التعادل علي الاقل ، ومن ثم تجنب الشركة الخسائر التي تتحقق باستمرار

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال قررت اللجنة ان يكون جدول اعمال الجلسة السابعة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٩ كالتالي:

- ١- بيان متابعة قرارات اللجنة عن الجلسة السادسة
- ٢- التصديق علي محضر اللجنة في الجلسة السادسة
- ٣- عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر يوليو ٢٠١٩
- ٤- فيما يستجد من اعمال .

وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم.

التوقيع	أعضاء اللجنة
	السيد اللواد/ خالد عبد العزيز سليمان عضو مجلس الادارة غير المتفرغ من ذوي الخبرة
بسام فؤاد	د.١ / بسام فؤاد محمد السيد عضو مجلس الادارة غير المتفرغ من ذوي الخبرة
	السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور عضو مجلس الادارة ممثل المساهمين (قطاع خاص)
وائل عبد	السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر اللجنة

رئيس لجنة المراجعة

(الأستاذ الدكتور / محمد عباس بدوي)





{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد م. / مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير ادارة المراجعة والرقابة الداخلية
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... انه بعرض المذكرة رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٩ فى شأن التقرير
الربع سنوى للجنة المراجعة عن الربع الرابع والاخير من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩. على مجلس الادارة
بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة -
القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على :

تكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على
توصيات لجنة المراجعة عن الربع الرابع والاخير من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ والمرفقة بهذا
القرار وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا للعرض على مجلس الادارة
بجلسته القادمة .

إزاء ما تقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

و مهندس (استشارى) /

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- صورة للسيد الاستاذ الدكتور / محمد عباس بدوى - رئيس لجنة المراجعة

- تحريراً فى ٢٠١٩/٧/٣١

- ابراهيم (A)



ملخص تقرير لجنة المراجعة

المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

والمنتهي في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

قامت اللجنة في الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ والمنتهي في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ برراسة (بحري مهانها وفقا للمادة (٢٧) فقرة (ب) من قرار الهيئة للعام للرقابة المالية بشأن السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة

في الجلسة الأولى

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٩ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بمقر الشركة ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - إسكندرية ، اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١/٣١ وذلك بحضور كل من

- | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| - السيد أ.د / محمد عباس بدوي | من ذوي الخبرة | رئيس اللجنة |
| - السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان | عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة | عضوا |
| - السيد أ د / بسام فؤاد محمد السيد | عضو مجلس الادارة | عضوا |
| - لسيد /وائل عبد الحليم عبد الجليل | مدير إدارة المراجعة الداخلية | مقرر لجنة المراجعة |

وقد اعتذر عن الحضور السيد / شريف عبد المنعم عاشور عضو مجلس ادارة ممثل المساهمين

هذا وقد دعت اللجنة لحضور جلستها كلا من

السيد الاستاذ / علي عبد العال خليفة - مدير عام الادارة العامة للثون المالية والتجارية
السيد الاستاذ / علي فهمي - مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

البند الاول اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الثالثة

البند الثاني : بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الثانية والجلسة الثالثة

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر ابريل ٢٠١٩ والمتضمن

تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩ /٢/٣١ مقارنة بالفترة المشيلة من العام السابق

تقرير عن ما تم انجازه من خطة اصلاح المعدات الممولة بقرض الشركة القابضة للنقل البحري والبري وتوضيح المصروفات التي تم انفاقها

البند الرابع : فيما يستجد من اعمال

استهل أ د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ووجه التحية والترحيب للسادة الاعضاء الحضور وكذا السادة المدعويين لحضور جلسة لجنة المراجعة وهناك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم اعاده الله علي الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأشار الي ان شعار اللجنة يرتكز علي كل من الشفافية والوضوح توصلاً الي ما فيه صالح الشركة ، ونسأل الله تعالي التوفيق في تحقيق ذلك ، وان نضيف الي عمل اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملائماً لصالح العمل ، وتم النظر في جدول الاعمال



هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

البند الاول: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الثالثة

تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الثالثة

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الثانية والجلسة الثالثة

تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، حيث ناقشت اللجنة النقاط التالية

- التوصية الخاصة بقيام ادارة التسويق باعداد دراسة تسويقية تعرض علي اللجنة في الجلسة القادمة ، تم استعراض هذا البيان ، وتساؤل سيادته عن عدم ادراج مشروع المقروظه ضمن المخطط التسويقي حيث علمت اللجنة ان هذا المشروع يتم دراسته منذ ستة اشهر ، واوصت لجنة المراجعة باعادة تقديم هذه الدراسة بعد اجراء تعديلات عليها ، ودعوة السيد الدكتور/ محمد سيدعبد - المشرف علي ادارة التسويق لشرح الخطة التسويقية

- التوصية الخاصة بان يكون بداية عمل لجنة اعادة صياغة لوائح الشركة الاطلاع علي لوائح الشركة القابضة للنقل البحري والبري حتي يمكنها الاسترشاد بما جاء بها في اللوائح المقرر اعدادها ، تم استعراض هذا الامر فاوصت لجنة المراجعة بالاتي

- عرض اللوائح الجديدة قبل اصدارها علي لجنة المراجعة لابداء الراي فيما ورد بها

- عرض الهيكل الوظيفي الجديد علي لجنة المراجعة

- دعوة السيد الدكتور/ محمد سيدعبد - مستشار السيد د/م/ رئيس مجلس الادارة ، للتطوير الاداري

التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة ال 5% ، والتي اوصت لجنة المراجعة بمتابعة هذا الموضوع مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، تم استعراض هذا الامر فاوصت اللجنة بمتابعة هذا الامر مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث ان الشركة القابضة والشركات التابعة لها ستستفيد من الحوافز الضريبية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2018

=====

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر ابريل 2019 والمتضمن

1- تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من 2018/7/1 حتي 2019/3/31 مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق

2- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفا للمعدات عن شهر مارس 2019

اولا تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من 2018/7/1 حتي 2019/3/31 ، وتم استعراض هذا التقرير وبعد المناقشة اتضح للجنة ما يلي



- إيرادات النشاط الجاري

البيان	فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١	الفرق	النسبة
القيمة بالجنيه	١٠٣٦١٢٢١,٨	١٢٠٨٧٩٧١,٩٣	(١٧٢٦٧٥٠,١٣)	(١٤٪)
الكميات المتداولة	٤٠٣٩٠٤	٨٨٧٣٧	٣١٥١٦٧	٣٥٥٪

- يتلاحظ انخفاض إيرادات النشاط الجاري عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق علي الرغم من ارتفاع الكميات الفعلية المتداولة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
٢- الإيرادات الاخرى

فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١	الفرق	النسبة
١٥٥٠١١٢,٠٥	١٥٢٩٣٤٦,٥٩	٢٠٧٦٥,٤٦	١,٤٪

- ويتلاحظ ان الإيرادات الاخرى الفعلية تزيد عن المقارن بنسبة ١,٤٪
٢- اجمالي الإيرادات

فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١	الفرق	النسبة
١١٩١١٣٣٣,٨٥	١٣٦١٧٣١٨,٥٢	(١٧٠٥٩٨٤,٦٧)	(١٣٪)

- تلاحظ انخفاض اجمالي الإيرادات الفعلية عن المقارن بنسبة ١٣٪
٤- اجمالي المصروفات

البيان	فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١	الفرق	النسبة
تكلفة المبيعات	١٩٧٦٣٣٥٧,١٤	٢٢٥١٢٩٣٦,٨٣	(٢٧٥٠٥٧٩,٦٩)	(١٢٪)
المصروفات الادارية	١١٠٠٤٨٤٣,٨٤	٨٣٢٦٥١٧	٢٦٧٨٢٢٦,٨٤	٣٢٪
المصروفات التمويلية	١٤٧٥١,٤١	٢٨٨٣١,٣٩	(١٤٠٧٩,٩٨)	(٤٩٪)
اعباء وخسائر	٥٥٦٩٥,٥٢	١٠٢١٨٣,٥٤	(٤٦٤٨٨,٠)	(٤٦٪)
اجمالي المصروفات	٢٠٨٣٨٦٤٧,٩١	٢٠٩٧١٤٦٨,٧١	(١٣٣٢٢٠,٨)	(٠,٤٪)

- نسبة تكلفة المبيعات الي الإيرادات ١٦٦٪ مقابل ١٤٧٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٣٪
- نسبة نمو الايراد الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق انخفاض قدره (١٧٠٥٩٨٤,٦٧) بنسبة (١٣٪)

- نسبة مجمل الخسائر الي المبيعات ٨٩٪

البيان	فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١	الفرق	النسبة
مجممل الخسائر	٩٤٠٢١٣٥,٣٤	١٠٤٢٥٩٦٤,٩	(١٠٢٣٨٢٩,٥٦)	(١٠٪)
المبيعات	١٠٣٦١٢٢١,٨	١٢٠٨٧٩٧١,٩٣	(١٧٢٦٧٥٠,١٣)	(١٤٪)
النسبة	٩١٪	٨٦٪	٥,٨٪	

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الإيرادات فترة الحالية ٩٢٪ مقابل ٦١٪ الفترة المقابلة بنسبة



- نسبة الاجور الي الايراد

البيان	فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١
الاجور (انتاجي)	٩٤٠٢١٣٥,٣٤	١٠٤٢٥٩٦٤,٩
الاجور (اداري)	١٠٣٦١٢٢١,٨	١٢٠٨٧٩٧١,٩٣
اجمالي الاجور	١٩٧٦٣٣٥٧,١٤	٢٢٥١٢٩٣٦,٨٣
الايراد	١١٩١١٣٣٣,٨٥	١٣٦١٧٢١٨,٥٢
النسبة	%١٦٦	%١٦٥

٥- الخسائر :

فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١	الفرق	النسبة
١٨٩٢٧٣١٤,٠٦	١٧٣٥٤١٥٠,٢٤	١٥٧٣١٦٣,٨٢	%٩

- نسبة نمو الانتاج الكمي للسنة الفعلية والسنة المقارنة مؤشر النمو زيادة قدرها ٢١٥١٦٧ طن بنسبة ٥٥%
- نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ٦٤% مقابل ٧٢% في الفترة المثلثة من العام السابق بانحراف ٢%
- نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعات فترة حالية ١٩١% مقابل ١٨٦% الفترة المقابلة من العام السابق انحراف ٧%
- نسبة خسائر الفترة الي المبيعات

البيان	فعلتي ٢٠١٩/٣/٣١	مقارن ٢٠١٨/٣/٣١	الفرق	النسبة
خسائر الفترة	١٨٩٢٧٣١٤,٠٦	١٧٣٥٤١٥٠,٢٤	١٥٧٣١٦٣,٨٢	%٩
المبيعات	١٠٣٦١٢٢١,٨	١٢٠٨٧٩٧١,٩٣	(١٧٢٦٧٥٠,١٣)	(%١٤)
النسبة	%١٨٣	%١٤٤	%٣٩	%٢٧

- توجه اللجنة نظر ادارة الشركة بان نسبة التداول متدنية ما يعني وجود مشكلية للسيولة شديدة وهو ما يتطلب تنشيط اعمالها بما يعظم حجم نشاطها لتوفير تدفقات نقدية تفي بسداد التزاماتها- حيث يتضح من نسبة راس المال العامل انه يحقق قيمة سالبة كما يتبين لنا ان زيادة نسبة مجمل الربح الي المبيعات مقارنة بالعام الماضي ، كما يتضح للجنة انخفاض الاجور بنسبة ١٢% عن السنة السابقة ، كما تعمل الادارة علي ترشيد مصروفاتها ويتضح ذلك من انخفاض في تلك المصروفات عن العام السابق بنسبة ٠,٤%

- بدراسة قائمة المركز المالي تبين الاتي

البند	الفترة الحالية	الفترة المقارنة ٦/٣٠	الفرق (٢٠١٨)	النسبة (٢٠١٩)
نسبة التداول	٠,٤٩	٠,٥٣	(٢٠١٨)	(٢٠١٩)
حقوق الملكية	(١٤١٤٦٠٨٢٤,٢٤)	(١٢٢٣٦١٢٩١,٢٥)	١٩٠٩٩٥٢٢,٩٩	(%١٥,٦)
التزامات غير متداولة	١٢١٠٣٩٤١٠,٨٠	١٠٣٤٧٢٩٤٤,٠٦	١٧٥٦٥٤٦٦,٧٤	(%١١٧)



- بدراسة قائمة التدفقات النقدية تبين الاتي

النسبة	الفرق	الفترة المقارنة ٩/٣٠	الفترة الحالية	البند
(%٢٤)	٤١٥٠٤١٨	(١٧٣٧٠٧٠٩,٣٢)	(٢١٥٢١١٢٧,٣٢)	التدفقات النقدية من النشاط الجاري
(%٢٧)	(٦٥٨٤٢٢,٤١)	١٧٩٧٧٢٦,٨٤	١١٢٩٣٠٤,٤٣	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
%٩,٥	١٥٢١٤٥٧,٤٩	١٦٠٤٤٠٠٩,٢٥	١٧٥٦٥٤٦٦,٧٤	التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
%٢٤	٧٧٤٢٢١,١٣	٢٢٩٣٢٢٣,٦٩	٣٠٦٧٤٤٤,٨٢	رصيد النقدية اول الفترة
(%٦٩٨)	(٢٢٨٧٣٧٢,٩٢)	٤٧١٠١٦,٧٧	(٢٨١٦٣٥٦,١٥)	حركة النقدية خلال الفترة
(%٩١)	(٢٥١٣١٥١,٧٩)	٢٧٦٤٢٤٠,٤٦	٢٥١٠٨٨,٦٧	رصيد النقدية اخر الفترة

ثانيا : بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفا للمعدات عن شهر مارس ٢٠١٩ ، تم استعراض البيان المعروض علي اللجنة

البند الرابع : فيما يستجد من اعمال تم استعراض الموضوعين التاليين

- مشروع سفن الروافد

- مشروع منطقة المفروزة والتعامل مع الشركة الصينية

تم استعراض الموضوعين وبعد المناقشة اوصت لجنة المراجعة بما يلي

- استعجال موافقة الامن القومي الخاص بمشروع سفن الروافد عن طريق الشركة القابضة للنقل البحري والبري ليتسني للشركة البدء في التنفيذ ، لان هذا المشروع سيخرج الشركة من عثرتها

- متابعة موضوع مشروع منطقة المفروزة مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، ومقابلة السيد اللواء بح ٩

/ رئيس هيئة الميناء لانهاء اي متعلقات بناء علي اقتراح السيد اللواء / خالد عبد العزيز - عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة ، بخصوص هذا المشروع ليتسني للشركة تحقيق ارباح

وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

هذا وتقرر عقد الجلسة الخامسة للجنة المراجعة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠ الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة جدول الاعمال التالي

البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الرابعة ،

البند الثاني :اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الرابعة

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مايو ٢٠١٩ والمتضمن

تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر ابريل ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق ، وكذا ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٤/٣٠ مقارنة بالفترة المشيلة من العام السابق

- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهر ابريل ٢٠١٩

البند الرابع : الدراسة التسويقية المطلوبة من ادارة التسويق



في الجلسة الثانية

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣١ في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة ١٢ شارع احمد عرابي - العطارين - إسكندرية ، اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٣) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١/٣١ وذلك بحضور كل من

السيد أ.د / محمد عباس بدوي	من ذوي الخبرة	رئيس اللجنة
السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة	عضوا
السيد أ.د / بسام فؤاد محمد السيد	عضو مجلس الادارة	عضوا
السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور	عضو مجلس ادارة ممثل المساهمين	عضوا
السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل	مدير إدارة المراجعة الداخلية	مقرر لجنة المراجعة

وقد دعت اللجنة للحضور كلا من

- السيد د/ محمد سيد عبده ، مستشار السيد د.م.أ / رئيس مجلس الادارة للتطوير الاداري
 - السيد الاستاذ / علي فهمي - مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
 - السيد الاستاذ / علي عبد العال خليفة - مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
- وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

البند الاول اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الرابعة

البند الثاني : بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الرابعة

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مايو ٢٠١٩ والمتضمن

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو مقارنة بالشهر المثل من العام السابق

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٥/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة

من العام السابق

- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهر يناير ٢٠١٩

البند الرابع: فيما يستجد من اعمال

استهل أ.د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، كل عام

وحضراتكم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المجيد اعد الله علي حضراتكم وعلي الامة الاسلامية بالخير

واليمن والبركات ، وأشار الي ان شعار اللجنة يرتكز علي كل من الشفافية والوضوح توصلنا الي ما فيه صالح

الشركة ، ونسأل الله تعالي التوفيق في تحقيق ذلك ، وان نضيف الي عمل اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملائماً

لصالح العمل ، وتم النظر في جدول الاعمال

هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

البند الاول: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الرابعة

تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الرابعة

القرار





تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الرابعة

تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، وتم مناقشة النقاط التالية

١ - الدراسة التسويقية : تم تعديل الدراسة المقدمة طبقا لتوصيات لجنة المراجعة في الجلسة الرابعة من قبل ادارة التسويق ، حيث تم ادراج مشروعى المفروزة ومشروع سفن الحاويات ضمن المخطط التسويقي ، تم استعراض تلك الدراسة ، وافاد السيد اللواء/ خالد غعبد العزيز - نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية - وعضو مجلس الادارة - ان موضوع مشروع المفروزة - تم الموافقة المبدئية علي اسناده للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ شريطة وجود ضمان من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، ويكون بموجب عقد ثلاثي بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الاسكندرية والشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ لضمان الالتزام بسداد مستحقات الهيئة عن استغلال ارض المفروزة،

اوصت لجنة المراجعة

- متابعة سير اجراءات الموافقة المطلوبة وذلك مع لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
- متابعة موافقة الشركة القابضة للنقل البحري والبري علي مشروع سفن الروافد حتي يتسني عرض الامر علي الامن القومي للحصول علي الموافقة المطلوبة وبالتالي بداية تحول مسار الشركة من الخسائر المتتالية الي تحقيق ارباح

- اوصي السيد الاستاذ الدكتور/ محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة بقيام الشركة بتشكيل لجنة استثمار وتمويل - حيث ان الشركة من الشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية ، وتتطلب قواعد الحوكمة ضرورة وجود لجنة استثمار وتمويل بجانب لجنة المراجعة وهي اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ، ويتلخص مهام تلك اللجنة في معاونة مجلس الادارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجيات الشركة الاستثمارية ، ومتابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة ورفع التوصيات بشأنها ، والاشراف علي الاعمال الاستثمارية ذات العلاقة باعمال اللجنة الي جانب الاعمال التي يوكلها لها مجلس الادارة ونسرد هذه المهام تفصيلا في النقاط التالية

٢ - مراجعة الاطار العام الاجمالي للمخصصات الراسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق الانشطة الاستثمارية ، وعرض توصياتها علي مجلس الادارة بشأنها مع الاخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل اهداف العائد علي راس المال المستثمر والمقارنات اللازمة لتخصيص راس المال وحدود المخاطر والاهداف الاستراتيجية للشركة

ب - القيام بمراجعة دورية لاداء الشركة وفقا للمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة



- ج - مراجعة اثر المعاملات والصفقات المقترحة علي قائمة المركز المالي للشركة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الاثر علي نسب السيولة والمديوني والتوصية بخصوصها للمجلس
- ر - يجوز للجنة القيام باي مهام اخري تتوافق مع اغراضها ومهامها ومسئولياتها وأي اعمال اخري يطلبها مجلس الادارة من اللجنة
- ز - علي اللجنة من خلال رئيسها تقديم تقرير دوري لمجلس الادارة عن كافة القرارات والاجراءات والاعمال التي قامت بها
- التوصية الخاصة بقيام الجهة المنوط بها اعداد لوائح الشركة ، موافاة لجنة المراجعة بنسخة من اللوائح والهيكل التنظيمي قبل اصدارها من قبل مجلس الادارة ، تم ارجاء هذا الامر لحين الانتهاء من اعداد مشروع اللوائح والهيكل التنظيمي بصورة نهائية ، ثم يتم العرض علي لجنة المراجعة لابداء الراي عليها قبل اصارها من مجلس الادارة
- التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة الـ ٥% ، والتي اوصت لجنة المراجعة بمتابعة هذا الموضوع مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، تم استعراض هذا الامر -- فاوصت لجنة المراجعة بمتابعة هذا الامر مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، حيث ان الشركة القابضة والشركات التابعة لها ستستفيد من الحوافز الضريبية التي نص عليها القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨

=====

- البند الثالث: التقرير المقدم من ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مايو ٢٠١٩ والمتضمن
- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٥/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
- تقرير عن الحالة الفنية للمعدات
- اولا: - ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر ابريل مقارنة بالشهر المثل من العام السابق وتم استعراض هذا التقرير حيث احيطت اللجنة علما بما تضمنه التقرير من بيانات مالية تتلخص في النقاط التالية
- ارتفاع ايراد النشاط الجاري كما وقيمة ويتضح ذلك من الجدول التالي

البيان	فعلي	فعلي مقارنة	الفرق	النسبة
قيمة ايرادات النشاط الجاري	٨٥٢٦٣	١٤٧١٢٦١	(٦١٦٩٨٩)	(%٤٢)
الكمية بالطن	٨٦٦٩	٨١٦٠	٥٠٩ طن	%٦

- يتلاحظ انخفاض ايرادات النشاط الجاري للشهر الحالي مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بنسبة ٤٢% علي الرغم من ارتفاع الكميات الفعلية المتداولة مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بنسبة ٦% ويتحليل هذا النوع من اليراد يتبين الاتي
- أدبضائع عامة وحاويات

البيان	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	الفرق	النسبة
القيمة بالجنيه	٦٢٩٧٨	١٤٦٢١	٤٨٣٥٧	%١٣١



٢٤٨ %	٤٢٨٦	١٢٦٢ طن	٥٦٤٨ طن	الكميات المتداولة
٤ %	(٠,٤٥ جنيه / طن)	١١,٦ جنيه / طن	١١,١٥ جنيه / طن	قيمة الطن / جنيه

يتلاحظ ارتفاع هذا النوع من النشاط كما وقيمة عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق

ب- شمع سائل - شمع - صودا كاوية				
النسبة	الفرق	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	البيان
(٢٩ %)	(٢٩٩٧٠))	١٠٢٤٧٠ جنيه	٦٢٥٠٠ جنيه	القيمة بالجنيه
(٥٦ %)	(٢٨٧٧)	٦٨٩٨ طن	٣٠٢١ طن	الكميات المتداولة
٢٩ %	٥,٨ جنيه / طن	١٤,٩ جنيه / طن	٢٠,٧ جنيه / طن	قيمة الطن / جنيه

يتضح انخفاض هذا النوع من النشاط كما وقيمة مقارنة بالشهر المثل من العام السابق علي الرغم من ارتفاع قيمة الطن المتداول بنسبة ٢٩ % مقارنة بالشهر المثل من العام السابق

ج- الايرادات المتنوعة

النسبة	الفرق	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	البيان
٣١ %	٨٣٨٦٨,٠٢	١٧٥٢٢٦,٨٨	٢٢٩.٩٤,٩	تشغيل و ايجار معدات للغير
(٥٧ %)	(٦٧٦٠٦٢,٣٢)	١١٧٧٨٣٢,٣٢	٥٠١٧٧٠	التخزين والساحات

من الجدول السابق يتضح ارتفاع ايراد ايجار وتشغيل معدات للغير عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بنسبة ٣١ %

بينما انخفضت ايرادات تخزين و ايجار ساحات عن الشهر الحالي مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بنسبة (٥٧ %)

د - الايرادات الاخرى

النسبة	الفرق	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	البيان
(٨٧ %)	(٢٧٠٧)	٢٢٠٠٠	٤٢٩٣	اجمالي الايرادات

ذ- اجمالي الايرادات

النسبة	الفرق	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	البيان
(٤٣ %)	(٦٤٣٧٠٥)	١٥٠٣٢٦١	٨٥٩٥٥٦	اجمالي الايرادات الفعلية

من الجدول السابق يتضح انخفاض اجمالي الايرادات الفعلية عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بنسبة (٤٣ %)

ر- اجمالي المصروفات

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
١٧٢ %	١٠٤٩٢٠	٦٠٧٢٢	١٦٥٦٥٢	مستلزمات سلعية
٢٥ %	٤٩٧٧٨٣	١٩٧٠٤٨٢	٢٤٦٨٢٦٥	الاجور



٨٣%	١٠٥٣٧٧	١٢٩٢٤٩	٢٢٤٦٢٦	مستلزمات خدمية
(٦١%)	(٧٢٨٢٨٢)	١٢٠٦٤٤٦	٤٦٨٠٦٤	مصرفوات تحويلية
١٧٢%	٨٦٠٥	٥٠٠٠	١٣٦٠٥	مصرفوات تخصيصية
(٠,٦%)	٢١٦٩٦	٣٣٧١٩٠٨	٣٣٥٠٢١٢	اجمالي المصروفات

يتضح من الجدول السابق ، ارتفاع جميع عناصر المصروفات الفعلية مقارنة بمثلتها من العام السابق عدا بند المصروفات التحويلية والمتمثلة في (ضرائب ورسوم ودمغة واهلاك وايجان والتي انخفضت بمقدار ٧٢٨٢٨٢ جنيهه مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بنسبة ٦١%
ز- العجز المحقق

النسبة	الفرق	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠
٢٣%	٦٢٢٠٠٩	١٨٦٨٦٤٧	٢٤٩٠٦٥٦

- نسبة تكلفة المبيعات الي الايرادات ٨٦% مقابل ٦٤% في الشهر المثل من العام السابق بنسبة زيادة ٢٤%
- نسبة نمو الايراد الشهر الحالي مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي انخفاض قدره (٦٤٣٠٥) بنسبة (٤٣)%

- نسبة الخسائر الي المبيعات

البيان	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	الفرق	النسبة
الخسائر	٢٤٩٠٦٥٦	١٨٦٨٦٤٧	٦٢٢٠٠٩	٢٢%
المبيعات	٨٥٤٢٦٢	١٤٧١٢٦١	(٦١٦٩٨٩)	(٤٢%)
النسبة	٢٩٢%	١٢٧%	١٦٥%	١٣٠%

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات شهر حالي ١٤% مقابل ٦% الشهر المثل من العام السابق
زيادة بنسبة ١٣٣%

- نسبة الاجور الي اجمالي الايرادات ٢٨٩% للشهر الحالي مقابل ١٣٤% الشهر المثل من العام السابق بنسبة
زيادة تبلغ ١١٦%

- نسبة تطور الانتاج الكمي : للشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو ارتفاع قدرة ٥٠٩ طن بنسبة ٦%

- نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ٩٥% شهر حالي مقابل ٩٩% في الشهر المثل من العام السابق
باحراف بنسبة ٤%

=====

ثانيا : تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ مقارن بالفترة
المثيلة من العام السابق ، تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة حيث احيطت اللجنة علما بالبيانات المالية
التالية

١ - ايرادات النشاط الجاري

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
قيمة ايرادات النشاط الجاري	١١٢١٥٤٨٤.٧	١٣٤٩٨٦٢٢	(٢٢٨٣١٣٧.٣)	(١٧%)
الكمية بالطن	٤١٢٥٧٣	٩٦٨٩٧	٣١٥٦٧٦	٣٢٦%



يتضح من الجدول السابق انخفاض ايرادات النشاط الجاري عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ١٧% علي الرغم من من ارتفاع الكميات الفعلية المتداولة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٣١٥٦٧٦ طن بنسبة ٣٢٦% وتحليل هذا النوع من الايراد يتبين الاتي
أ- بضائع عامة وحوايات واشراف

النسبة	الفرق	مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	فعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	البيان
(%٨١)	(٥٧٩٢٦٣.٤٢)	٧١٢٦٠٠.٢١	١٣٣٣٣٦.٧٩	القيمة بالجنيه
(%٥٤٤)	%٣١٨٦٥٠.٤٩٠	طن ٦٥٠.٩٢	طن ٣٨٣٧٤٢	الكميات المتداولة
(%٥٤٤)	(١٠.٦جنيه/طن)	طن ١٠.٩٥	طن ٠.٣٥	قيمة الطن/ جنيه

يتضح من الجدول السابق ارتفاع الكميات المتداولة من هذا النوع من النشاط عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٤٩٠% ، علي الرغم من انخفاض الايراد الناتج عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٨١% مما يدل علي ان الشركة في الفترة الحالية اعتمدت علي نشاط الاشراف اكثر مما اعتمدت علي نشاط لتشغيل الفعلي ، فمن الجدول السابق يتضح تدني قيمة الطن المتداول مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ، فتوصي لجنة المراجعة بقيام ادارة الشركة بالتشغيل الفعلي للكميات المسندة اليها لتحقيق تدفقات نقدية اكبر تساهم في تحسين نسبة التداول

بد شمع سائل - شمع - صودا كاوية

النسبة	الفرق	مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	فعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	البيان
%٣٦	١٤٠٠٣٩	جنيه ٢٨٤٣٨١	٥٢٤٤٢٠ جنيه	القيمة بالجنيه
(%٩)	(٢٩٧٥)	طن ٢١٨٠٥	طن ٢٨٨٢٠	الكميات المتداولة
%٥٠	طن ٦.٠٩جنيه/طن	طن ١٢.١	طن ١٨.١٩	قيمة الطن/ جنيه

يتضح انخفاض الكميات المتداولة من هذا النوع من النشاط عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٩% ، بينما ارتفعت قيمة الايرادات الفعلية المحققة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٣٦% وذلك لارتفاع قيمة الطن المتداول بنسبة ٥٠%
ج- الايرادات المتنوعة

النسبة	الفرق	مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	فعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	البيان
%٦٥	٨٢١٥٦٦.٥٨	١٢٦١٢٠٠.٩٩	٢٠٨٢٧٦٧.٥٧	تشغيل وايجار معدات للغير
(%٢٢)	(٣٢٧٥١٧٩.٤٥)	١٠٦٤٠٤٢٩.٦٩	٧٢٦٥٢٦٠.٢٤	التخزين والساحات

من الجدول السابق يتضح ارتفاع ايراد ايجار وتشغيل معدات للغير عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٦٥%



بينما انخفضت ايرادات تخزين و ايجار ساحات عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة (٣٢٪)

د - الايرادات الاخرى

النسبة	الفرق	مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	فعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠
(٢٪)	(٤٤٥٩٤,٩٥)	١٦٠٠٠٠	١٥٥٥٤٠٥,٠٥

ذ- اجمالي الايرادات

النسبة	الفرق	مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	فعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠
(١٥٪)	(٢٣٢٧٧٣٢)	١٥٠٩٨٦٢٢	١٢٧٧٠٨٩٠

من الجدول السابق يتضح انخفاض اجمالي الايرادات الفعلية عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة (١٥٪)
ر- اجمالي المصروفات

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
٩٩٪	٨٠٧٢٨٤	٨١٦٨١٨	١٦٢٤١٠٢	مستلزمات سلعية
١١٪	٢٢٢٨٠٨٨	٢١٣٠٣٠٠٠	٢٢٥٣١٠٨٨	الاجور
٢٤٪	٤٩٨٦٨٣	١٤٧٦٥٨١	١٩٧٥٢٦٤	مستلزمات خدمية
(٦٢٪)	(٦٥٩٤٧٤,٦)	١٠٦٥٣٥٨٤	٤٠٥٨٨٣٨	مصروفات تحويلية
٢٥٩٪	(١٢٩٥٤١)	٥٠٠٠٠	١٧٩٥٤١	مصروفات تخصيصية
(٩٪)	٢٩٣١١٥٢	٣٤٧٩٩٩٨٤	٣١٣٦٨٨٢٢	اجمالي المصروفات

يتضح من الجدول السابق ، ارتفاع جميع عناصر المصروفات الفعلية مقارنة بمثلثتها من العام السابق عدا بند المصروفات التحويلية والمتمثلة في (ضرائب ورسوم ودمغة واهلاك و ايجار) والتي انخفضت بمقدار ٦٥٩٤٧٤٦ جنيهه مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٦٢٪

ز - العجز المحقق

النسبة	الفرق	مقارن من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	فعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠
(٠,٣٪)	(٦٠٣٤٢٠)	١٩٢٠١٣٦٢	١٨٥٩٧٩٤٢

- نسبة تكلفة المبيعات الي الايرادات ٥٥٪ مقابل ٨٧٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة انخفاض ٣٧٪

- نسبة نمو الايراد الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي انخفاض قدره (٢٣٢٧٧٣٢) بنسبة (١٥٪)

- نسبة الخسائر الي المبيعات ١٦٦٪ الفترة الحالية مقابل ١٤٢٪ الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة ارتفاع ١٧٪



- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات فترة حالية ١٢٪ مقابل ٩٪ الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة بنسبة ٢٢٪
- نسبة الاجور الي اجمالي الايرادات ٢١٠٪ للفترة الحالية مقابل ١٥٨٪ الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة تبلغ ٢٢٪
- نسبة تطور الانتاج الكمي : للفترة الحالية والفترة المقارنة مؤشر النمو ارتفاع قدرة ٢١٥٦٢٦ طن بنسبة ٢٢٦٪
- نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ٩٥٪ فترة حالية مقابل ٩٧٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بانحراف بنسبة ٢٪

=====

في الجلسة الثالثة

انه في يوم الخميس الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٩ في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - إسكندرية ، اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٣) الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠١٨ وذلك بحضور كل من

- السيد أ.د / محمد عباس بدوي من ذوي الخبرة رئيس اللجنة
- السيد اللواء/ خالد عبد العزيز سليمان عضو مجلس الادارة - من ذوي الخبرة عضوا
- السيد أ.د / بسام فؤاد محمد السيد عضو مجلس الادارة عضوا
- السيد أ / شريف عبد المنعم عاشور عضو مجلس الادارة - ممثل مساهمين ق.خ عضوا
- السيد /وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير إدارة المراجعة الداخلية مقرر لجنة المراجعة

وقد دعت اللجنة للحضور كلا من

- السيد الاستاذ / علي فهمي مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
 - السيد / علي عبد العال خليفة مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
- وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الخامسة

البند الثاني :اعتماد تقرير لجنة المراجعة في الجلسة الخامسة

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مايو ٢٠١٩ والمتضمن

تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق

تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٣١ مقارنة بالفترة

المثلثة من العام السابق

البند الرابع : تقرير عن حالة الفنية للمعدات

البند الخامس : فيما يستجد من اعمال

استهل أ.د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم - مرحبا بالسادة الحضور من اعضاء لجنة المراجعة ومن السادة المدعوين لحضور جلسة لجنة المراجعة - وأشار الي ان شعار اللجنة يرتكز علي كل من الشفافية والوضوح توصلا الي ما فيه صالح الشركة ، ونسأل الله تعالي التوفيق في تحقيق ذلك ، وان نضيف الي عمل اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملائماً لصالح العمل ، وتم النظر في جدول الاعمال





هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:
البند الاول: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الخامسة
تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الخامسة
القرار
تم التصديق علي محضر الجلسة الخامسة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الخامسة
تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، وتم مناقشة النقاط التالية

بالنسبة لموضوع قيام الشركة بإنشاء لجنة استثمار بالشركة ، تم استعراض هذا الموضوع وبعد المناقشة اوصت لجنة المراجعة بضرورة الالتزام بما جاء بتوصيات لجنة المراجعة لان هذا الامر منصوص عليه في دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيد اوراقها بالبورصة ملتزمة بتطبيقها طبقا لما ورد بقواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية

- بالنسبة للجنة المنوط بها اعداد اللوائح ، تم استعراض هذا الامر حيث افاد السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية كاحد اعضاء هذه اللجنة ان اللجنة انتهت من اعمالها ويتبقي عمل مشروع اللوائح الجديدة ، فاوصت اللجنة بضرورة دعوة السيد د . مستشار السيد المهندس استشاري / رئيس مجلس الادارة للتطوير الاداري للحضور في جلسة لجنة المراجعة القادمة ومعه نسخة من مشروع اللوائح المقرر اصدارها للمعرض علي لجنة المراجعة لاصدار الراي عن هذه اللوائح ..

===

- التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة ال ٥ % ، تم استعراض هذا الموضوع ، حيث اصبحت بعد خروج المعاش المبكر والمعاشات العادية نسبتها الان ١٥ % من اجمالي العاملين ، لان هذه النسبة تتقاضي اجور خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٥/٣١ مقدارها ٢٩٠٥٦٥٢ جنيه ، في حين لو اصبحت النسبة ٥ % فقط لاصبحت القيمة ١٢٠١٨٨٤ جنيه

- وتوصي اللجنة بضرورة واهمية متابعة هذا الامر مع الشرك القابضة للنقل البحري والبري ، حيث سيؤدي هذا الي اثار ايجابية علي ربحية الشركة

البند : الثالث التقرير المقدم من ادارة المراجعة والمتضمن

- ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
- ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٥/٣١ مقارنة بالفترة المثلة من العام السابق
- تقرير عن الحالة الفنية للمعدات
اولا: ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر مايو ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
وتبين ما يلي





أ- الإيرادات (إيرادات النشاط الجاري)

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٣٦)	(٥٥٧٨٣٠)	١٥٤٣٧١٨	٩٨٥٨٨٨	القيمة بالجنيه
(%٧٠)	(٦٩٢٥)	٩٩٠٣	٢٩٧٨	الكمية بالطن

تلاحظ انخفاض إيرادات النشاط الجاري كما وقيمة مقارنة بالشهر الممثل من العام السابق
وبتحليل هذا النوع من الإيراد يتبين ما يلي
- بضائع عامة وحوايات واشراف

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%١٠٠)	(١٣٥٥٩٢)	١٣٥٥٩٢	--	القيمة بالجنيه
(%١٠٠)	(٦٦٠٢)	٦٦٠٢	--	الكمية بالطن

تلاحظ عدم وجود اي كميات متداولة من هذا النوع من النشاط عن هذا الشهر مقارنة بالشهر الممثل من العام السابق

- الصب السائل (شمع صب)

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٢٠.٣	١٠٠.٤٥	٤٩٥١٥	٥٩٥٦٠	القيمة بالجنيه
(%٩.٨)	(٣٢٣)	٣٣٠.١	٢٩٧٨	الكمية بالطن
%٣٣	٥ جنيه/طن	١٥ جنيه / طن	٢٠ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

تلاحظ انخفاض الكمية الفعلية مقارنة بالشهر الممثل من العام السابق بنسبة ٩.٨ % ، وزيادة القيمة الفعلية مقارنة بالشهر الممثل من العام السابق وترجع زيادة القيمة الي زيادة سعر الطن من ١٥ جنيه الي ٢٠ جنيه بنسبة ٣٣ %

- إيرادات من أنشطة اخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٢٨	٥٠٣٧٦.١١	١٧٩٣٧٧.٦٩	٢٢٩٧٥٣.٨	تشغيل وإيجار معدات للغير
(%٤١)	٤٨٢٦٥٨.٣٣	١١٧٩٢٣٣.٣٣	٦٩٦٥٧٥	التخزين والساحات

ب - الإيرادات الأخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٢٤	(١٩٠٠٠)	٧٩٠٠٠	٦٠٠٠٠	

ج - اجمالي الإيرادات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٣٦)	(٥٧٦٨٣٠)	١٦٢٢٧١٨	١٠٤٥٨٨٨	

د- المصروفات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%١٧٥	٦٥١٠١	٣٧١٢١	١٠٢٢٢٢	مستلزمات سلعية



الاجور	٢٥.٦٥٩٦	٢.٣٨٧٤٣	٤٦٧٨٥٣	%٢٣
مستلزمات خدمية	١٦٣٧٦٤	١٤٢٤٥٥	٢١٣٠٩	%١٥
مصروفات تحويلية	٤٥١٦١١	١٣٩٦.٠٠	(٩٤٤٣٨٩)	(%٦٨)
مصروفات تخصيصية	١٣٢٠٠	٥.٠٠٠	٨٢٠٠	%١٦٤
اجمالي المصروفات	٣٢٣٧٣٩٣	٣٦١٩٣٢٠	(٣٨١٩٢٧)	(%١١)

يتضح من الجدول السابق ما يلي :

- ارتفاع جميع عناصر المصروفات الفعلية عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق عدا بند المصروفات التحويلية المتمثلة في (اهلاك - ايجار - ضرائب ورسوم ودمغة) والذي انخفض بمقدار ٩٤٤٣٨٩ جنيه بنسبة ٦٨% مما ادى الي انخفاض اجمالي المصروفات الفعلية عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار ٣٨١٩٢٧ جنيه بنسبة ١١%
- الزيادة في الاجور بسبب الزيادة في نسبة العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة عن النسبة القانونية ٥% ، حيث تبلغ النسب الفعلية بالشركة ١٥% بزيادة قدرها ١٠% تتقاضي اجور تبلغ ٢٥.٦٥٩.٦ ي - العجز المحقق

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي
%١٠	١٩٤٩٠.٣	١٩٩٦٦.٢	٢١٩١٥.٥

يتضح من الجدول السابق ما يلي :

- تبلغ نسبة تكلفة المبيعات الي الايرادات ٥٢% مقابل ٤٢% في الشهر المثل من العام السابق بنسبة زيادة ٢٢%

- نسبة نمو الايراد الشهر الحالي مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق انخفاض قدره (٥٥٧٨٣٠) بنسبة (٢٦%)

- نسبة الخسائر الي المبيعات

البيان	فعلي ٢٠١٩/٤/٣٠	مقارن ٢٠١٨/٤/٣٠	الفرق	النسبة
الخسائر	٢١٩١٥٠٥	١٩٩٦٦٠٢	١٩٤٩٠.٣	%١٠
المبيعات	٩٨٥٨٨٨	١٥٤٣٧١٨	(٥٥٧٨٣٠)	(%٣٦)
النسبة	%٢٢٢	١٢٩	٩٣	%٧٢

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- ان نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات شهر الحالي ٢١,٥% مقابل ٥٩% الشهر المقابل بانخفاض بنسبة ٦٤%
- ان نسبة الاجور الي الايراد ٢٥٤% الشهر الحالي مقابل ١٣٢% الشهر المثل من العام السابق بزيادة بنسبة ٩٢%



- ان نسبة نمو الانتاج الكمي للشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو انخفاض قدره ٦٩٢٥ طن بنسبة ٦٩,٩ %
- ان نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ١٦% مقابل ١٨% في الشهر المثل من العام السابق بانحراف موجب نسبته ١١%

=====

ثانيا : ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٥/٣١ مقارنة بالفترة المالية المقابلة من العام السابق ، اتضح من التقرير الاتي
أ- الايرادات (ايرادات النشاط الجاري)

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%١٩)	(٢٨٤٠٩٦٨.٣)	١٥٠٤٢٣٤٠	١٢٢٠١٣٧٣	القيمة بالجنيه
%٢٨٩	٣٠٨٧٥١	١٠٦٨٠٠	٤١٥٥٥١	الكمية بالطن

يتضح من الجدول السابق ان الكمية المتداولة عن الفترة ارتفعت بنسبة ٢٨٩% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق علي الرغم من انخفاض الايرادات المحققة عن الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق بنسبة ١٩% ،
وبتحليل هذا النوع من الايراد يتبين ما يلي

- اولا : بضائع عامة وحاويات واشراف

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٨٤)	(٧١٤٨٥٥.٤٢)	٨٤٨١٩٢.٢١	١٣٣٣٣٦.٧٩	القيمة بالجنيه
%٤٣٥	٣١٢٠.٤٩	٧١٦٩٤	٣٨٣٧٤٣	الكمية بالطن
(%٩٧)	(١١.٤٨ جنيه/طن)	١١.٨٣ جنيه/طن	٠.٣٥ جنيه/طن	قيمة الطن جنيه

ويتضح من الجدول السابق انخفاض قيمة الايرادات المحققة عن الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق بنسبة ٨٤% علي الرغم من ارتفاع الكميات المتداولة من هذا النشاط عن ذات الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق بنسبة ٤٣٥% مما يعني ان هذه الكميات المتداولة يمثل السواد الاعظم منها عمليات اشراف ذات فئات متدنية تمثل نسبة (٩٧%) ، وتوصي اللجنة بان تقوم ادارة الشركة بالتشغيل الفعلي للكميات المسندة اليها ، ولا يتم اللجوء الي نظام الاشراف ذات الفئات المتدنية الا في حالة رغبة الشركة في استكمال الحد الادنى المطلوب سنويا لنشاط البضائع العامة المنصوص عليه بقرار السيد وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦

ثانيا : صب سائل (شمع صب)

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٣٧	١٦٠٠٨٤	٤٣٣٨٩٦	٥٩٣٩٨٠	القيمة بالجنيه
(%٩.٤)	(٣٢٩٨)	٣٥١٠٦	٣١٨٠٨	الكمية بالطن

ثالثا : ايرادات من أنشطة اخري

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%١٩	٣٧١٩٤٢.٦٩	١٩٤٠٥٧٨.٦٨	٢٣١٢٥٢١.٣٧	تشغيل وايجار معدات للغير



التخزين والساحات	٧٩٦١٨٣٥.٣٤	١١٨١٩٦٧٣.٠٢	(٣٨٥٧٨٣٧.٦٨)	(%٣٣)
------------------	------------	-------------	--------------	-------

ب - الإيرادات الأخرى	مقارن	الفرق	النسبة
فعلي	١٦٧٩.٠٠٠	(٦٣٥٩٤.٩٥)	(%٤)
١٦١٥٤.٠٥.٠٥			

ج - اجمالي الإيرادات	مقارن	الفرق	النسبة
فعلي	١٦٧٢١٣٤.٠	(٢٩.٤٥٦٢)	%١٧.٤
١٣٨١٦٧٧٨			

د- المصروفات	البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
	مستلزمات سلعية	١٦٤٩٥٨٧	٨٥٣٩٣٩	٧٩٥٦٤٨	%٩٣
	الاجور	٢٦٠.٣٧٦٨٤	٢٣٣٤١٧٤٣	٢٦٩٥٩٤١	%١٢
	مستلزمات خدمية	٢١٣٩٠.٢٨	١٦١٩٠.٣٧	٥١٩٩٩١	%٣٢
	مصروفات تحويلية	٤٥١٠.٤٤٩	١٢٠.٤٩٥٨٤	(٧٥٣٩١٣٥)	(%٦٣)
	مصروفات تخصيصية	١٩٢٧٤١	٥٥.٠٠٠	١٣٧٧٤١	%٢٥٠
	اجمالي المصروفات	٣٤٥٢٩٤٨٨	٣٧٩١٩٣.٣	(٣٣٨٩٨١٥)	(%٩)

ومن الجدول السابق يتضح ما يلي :
- ارتفاع جميع عناصر المصروفات الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق عدا بند مصروفات تحويلية والتي انخفضت مقارنة بمثلثتها من الفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٧٥٣٩١٣٥ بنسبة ٦٣% وجود وفر في الاجور عن الفترة الحالية مقداره ٢٦٠.٣٩٠.٢.٨ جنيه في حالة عدم تجاوز النسبة القانونية للعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة - العجز المحقق

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي
(%٢)	(٤٨٥٢٥٣.٠٥)	٢١١٩٧٩٦٣	٢٠٧١٢٧.٩.٩٥

ومن الجدول السابق يتضح ما يلي:
- زيادة تكلفة المبيعات الى الإيرادات ٥١% مقابل ٣١% في الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٦٥%

- انخفاض نسبة نمو الإيراد الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق انخفاض قدره (٢٨٤.٩٦٧) بنسبة (١٨.٩%)

- لذلك توصي اللجنة بضرورة تنشيط جهود ادارة التسويق بالشركة

- نسبة الخسائر الى المبيعات

البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
	٢٠١٩/٥/٣١	٢٠١٨/٥/٣١		



(%٢)	(٤٨٥٢٥٣.٥)	٢١١٩٧٩٦٣	٢٠٧١٢٧.٩	الخسائر
(%١٩)	(٢٨٤٠٩٦٨.٣)	١٥٠٤٢٣٤٠	١٢٢٠١٢٧٣	المبيعات
%٢١	٢٩	%١٤١	%١٧٠	النسبة

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات فترة الحالية ١٩% مقابل ٦٦% الفترة المقابلة بانخفاض

بنسبة ٧١%

- نسبة الاجور الي الايراد ٢١٣% الفترة الحالية مقابل ١٥٥% الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة بنسبة

%٢٧

- نسبة نمو الانتاج الكمي للفترة الحالية والفترة المقارنة مؤشر النمو ارتفاع قدره ٢٠٧٥١ طن

بنسبة ٢٨٩.١%

- نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ١٨% مقابل ١٢% في الفترة المثلثة من العام

السابق بزيادة ٥٠.١%

رابعا: تقرير عن الحالة الفنية للمعدات ، تم استعراض التقرير الوارد من الشئون الهندسية بشأن الحالة الفنية للمعدات المملوكة للشركة وكذا الصالح والعاطل والمرخص والغير مرخص منها ، والمعدات المدون قرين كل منها الاوراق مفقوده بالمرور ، فاوصت للجنة بما يلي

- رعوة كل من السادة الاتي اسماؤهم بعد للحضور في الجلسة السابعة

- السيد العميد احمد صقر - مدير عام الادارة العامة للامن

- السيد / صبحي عبد الهادي - المسئول عن ادارة التراخيص

- قيام الادارة الهندسية باطلاع كلا من ادارة التشغيل والتسويق بالمعدات المتاحة حتي يتم اخذها في الاعتبار عند التفاوض او التعاقد مع العملاء

=====

خامسا: فيما يستجد من اعمال

١- تناولت اللجنة موضوع عدم بيع اللنشات بالمزاد الاخير الذي اجرته الشركة ، تم استعراض هذا الامر فاوصت لجنة المراجعة بما يلي :

بضرورة الاستعانة بجهة متخصصة لتحديد السعر العادل الذي يتم عرض اللنشات به في مزاد قادم ومن بين هذه الجهات هيئة ميناء الاسكندرية - اصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة اسكندرية

٢- بالنسبة للتقرير المقدم من السيد/ مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والخاص بتليل بعض عناصر المصروفات عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٨/٥/٢١ ، تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة فاوصت اللجنة بما يلي :

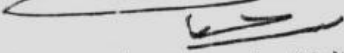
(١) بضرورة موافقتها بتقرير من الادارة العامة للشئون المالية عن مدي الاستفادة من زيادة الجهود بمقدار ٤٠%

(ب) تحديد حجم التعادل للشركة ومناقشته مع مسئول التسويق للعمل علي توفير حجم نشاط يحقق حجم التعادل علي الاقل ، ومن ثم تتجنب الشركة الخسائر التي تتحقق باستمرار



وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال قررت اللجنة ان يكون جدول اعمال الجلسة السابعة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٩ كالتالي:
١- بيان متابعة قرارات اللجنة عن الجلسة السادسة
٢- التصديق علي محضر اللجنة في الجلسة السادسة
٣- عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر يوليو ٢٠١٩
٤- فيما يستجد من اعمال .
وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم.

التوقيع	أعضاء اللجنة
	السيد اللواد/ خالد عبد العزيز سليمان عضو مجلس الادارة غير المتفرغ من ذوي الخبرة
بسام فؤاد	د. ا / بسام فؤاد محمد السيد عضو مجلس الادارة غير المتفرغ من ذوي الخبرة
	السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور عضو مجلس الادارة ممثل المساهمين (قطاع خاص)
وائل عيسى	السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر اللجنة

رئيس لجنة المراجعة

(الأستاذ الدكتور / محمد عباس بدوي)





أسرى

السيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة .. انه بعرض المذكرة رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ المرفق بها كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية ومرفقاته (بيان بحركة المخصصات وكذا المذكرات التفصيلية لكل مخصص مطلوب تكوينه عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ - علي مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢١ - اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة ٠٠ الموافقة بالإجماع ما إنتهت اليه مذكرة الادارة العامة للشئون المالية بشأن عرض مذكرات تكوين أو تعديل المخصصات التحميلية المتعلقة بالسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ على مجلس الادارة للاعتماد طبقا لحكم المادة (٨٥) فقرة ٦ من اللائحة المالية المعتمدة للشركة على النحو التالي :-

أولا :- مخصصات تم تخفيضها وتعزيزها

م	البيان	جنيه
١	تم تخفيض مخصص مطالبات قضائية ومنازعات بمبلغ ٢٢٩٢٨٦,٤٩ وتعزيزه بمبلغ ٨٥٠٥٠,٠٠ ليصبح المخصص في ٢٠١٩/٦/٢٠ مبلغ	٢٢٠,١٧٢,٢٥

ثانيا :- مخصصات لم يتم تغييرها

- ١- مخصص ضرائب متنازع عليها مبلغ ١٦٢,٦٢٢,١٠ جنيه
- ٢- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ٢,٠٨٩,٧٤٢,٩٤ جنيه في ٢٠١٩/٦/٢٠

إذ ما تقدم .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

و. مهندس (استشاري)

مصطفى عبد الفتاح مصطفى المنحس



تحريرا في ٢٠١٩/٧/٢١

ابراهيم/١١



{سرى}

السيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الاحاطة ... أنه بعرض المذكرة رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ المرفق بها تقرير الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية ومرفقاته عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ - على مجلس الادارة - بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ - اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على إحالة مشروع الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ والتي تظهر عجز قدره (٢٢,٦٨٨,٣٦٢,٠٠) فقط إثنان وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وستون جنيهاً لا غير) الى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة حسابات النقل البحري) للمراجعة .

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

و. مهندس إستشارى /

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



تحريراً فى ٢٠١٩/ ٧/٣١

ابراهيم //



السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الافصاح
بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

ايماء الي القوائم غير المدققة عن الفترة الماليه من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٦/٣٠
والمرفق بيانها فيما بعد
نحيط سيادتكم علما ان اسباب انخفاض الخسائر للفترة الحالية مقارنة بالفترة المئيله من
العام السابق ترجع الي الاسباب التالية

البيان	الفترة الحاليه ٢٠١٩/٠٦/٣٠	فترة المقارنه ٢٠١٨/٠٦/٣٠
ايرادات النشاط الجاري	١٣٢٥٨٤٨٤.٥٦	١٦٤٩٢٣٧٧.٠٥
الايادات الاخري	١٧٦٢٢٧٣.١٨	١٦٨٨٤٨١.٠١
مخصصات انتفي الغرض منها	١٩٩٩٣٠.٨٤	--
ايرادات استثمارات في اوراق مالية	٥٤٠٠	٥٤٩
اجمالي الايرادات	١٥٢٢٦٠٨٨.٥٨	١٨١٨١٤٠٧.٠٦
(-) اجمالي المصروفات	(٣٧٩١٤٤٥٠.٥٨)	(٤٤٩٩٢٠٢٤.٦٤)
العجز	(٢٢٦٨٨٣٦٢.٠٠)	(٢٦٨١٠٦١٧.٥٨)

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والاحاطه ، ونحن اذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا في اطار الشفافية
والافصاح بغية تماثل النظام المعلوماتي لدي جميع المتعاملين بالسوق
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

د. مهندس استشاري /
{مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس}

مدير ادارة المراجعة الداخليه

ومدير علاقات المستثمرين بالبورصة

{وانل عبد الحليم عبد الجليل عيسى}





اسم الشركة : الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

ملخص نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
نتائج الاعمال غير المدققة وقبل اصدار تقرير مراقب الحسابات عليها

العملة جنية مصري
التقريب بالالف جنية

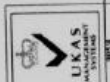
تعليق الشركة علي نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الي الربح / الخسارة
المؤشرات المالية قبل اصدار تقرير مراقب الحسابات عليها

(٢) قائمة الدخل قبل اصدار التقرير عنها عن الفترة / السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	عن الفترة الحالية	البيان
			الايادات / المبيعات
(٠,٢٠)	١٦.٤٩٢	١٣,٢٥٩	مجمل الربح (الخسارة)
(٠,٢٦)	(١٤.٥١٩)	(١٠,٨٠٢)	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
(٠,٠٨)	(١,١٤)	(١,٢٢)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%١٥	(٢٦.٨١١)	(٢٢,٦٨٨)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
-	٠٠	-	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%١٥	(٢٦.٨١١)	(٢٢,٦٨٨)	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر
-	(٠,٠١)	(٠,٠١)	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر
-	(٠,٠١)	(٠,٠١)	

(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة / السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل اصدار التقرير عنها

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٨/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي	البيان
%١٧	(٢٠,٦٩٠)	(١٧,٠٩٦)	صافي راس المال العامل
(%١٧,٢)	(١٢٢,٣٦١)	(١٤٢,٤٥٥)	حقوق الملكية
-	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	راس المال المدفوع
-	٢٢٧٦	٢٢٧٦	الاحتياطيات
(%٨,٥)	(٢٩٧٩٢٦)	(٢٢٢١٤٢)	الارباح / الخسائر المرحلة
%١٥	(٢٦,٨١١)	(٢٢,٦٨٨)	ربح / خسارة الفترة
-	-	-	اخرى
-	-	-	اسهم خزينة





قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

التغير %	فترة المقارنة ٢٠١٩/٦/٣٠	عن الفترة الحالية	البيان
(٣٦,٥%)	(٢٠٣٧٤)	(٢٧٨١٦)	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل
(٠,٠٦%)	٩١٦	٨٥٨	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار
٢٠,٩%	٢٠٢٢٢	٢٤٤٦٣	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التمويل

الاحداث الجوهرية التي حدثت : مدة تعيين السادة / اعضاء مجل الادارة المعينين تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ طبقا لقرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٥١٦ لسنة ٢٠١٥) وصدر قرار من الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩ المؤرخ ٢٠١٩/١/١ والوارد الي الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١/٩ وكذا قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ والذي ينص علي الموافقة علي استمرار مجالس ادارة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري الخاضعة للقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بتشكيلها الحالي في ممارسة اعمالها لحين اعادة تشكيل المجالس الجديدة والعرض علي الجمعيات العامة للشركات التابعة في جلسة قادمة

تم تعيين السيد / احمد محمد احمد ابراهيم - رئيسا للجنة النقابية للعاملين بالشركة خلفا للسيد / احمد السيد علي حربي وذلك لبلوغ الاخير سن التقاعد وصدر قرار بذلك من النقابة العامة لعمال النقل البحري

يقصد بالصفة : كون العضو يشغل منصب تنفيذي او غير تنفيذي او مستقل
اقرار

نقر ان البيانات المدونة باعلاها مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ ، ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها ويحد اقصي قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرنا نظيفا

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم/وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى

التوقيع:

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

د. مهندس استشاري /

{مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس}

تحريرا في ٢٠١٩/٧/٣١

وائل عيسى





{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامــــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... انه بعرض المذكرة رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ فى شأن اختيار أمين سر
مجلس الادارة - على مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢١ -
اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة على اختيار السيد / خالد محمد التايب - بوظيفة :- مدير
عام الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب - للقيام بأعمال ومهام أمانة سر
مجلس الادارة اعتبارا من تاريخه على أن يصرف للمذكور بدل حضور جلسات بواقع
٥٠% من البدل المقرر للسادة / أعضاء مجلس الادارة مقابل القيام بهذه المهام عن كل
جلسة .

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

و مهندس إستشارى /

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحريرافى ٢٠١٩/٧/٢١ -

- ابراهيم (1) -



{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... أنه بعرض المذكرة رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٩ فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة بما تضمنته مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بشأن إصدار قرار أو توصية من مجلس الادارة بسرعة إصدار اللوائح الجديدة للشركة - على مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على ما إنتهت إليه مذكرة السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بسرعة إصدار اللوائح الجديدة للشركة برئاسة السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية والسادة / أعضاء اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ٢٠١٩/٩ والسيد / أحمد محمد أحمد إبراهيم - القائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة .

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

و مهندس إستشارى /

مصطفى عبده الفتاح مصطفى النحاس



- تحرير فى ٢٠١٩/٧/٢١

- ابراهيم / (U)



{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامــــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة .. انه بعرض المذكرة رقم - فيما يستجد من أعمال (أ) - في شأن المذكرة المعروضة من السادة / أعضاء مجلس الادارة بشأن مناقشة موضوع اسلوب التعاقد مع العملاء سواء كانت عقود طويلة الأمد - عقود عمليات محدودة - تنفيذ عمليات نقل خارجى أو داخلى - علي مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٣١ - اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع ٠٠ على إبرام عقود مسبقة مع كافة الجهات ويتم مراجعتها بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية

إزاء ما تقدم .. مرسل للاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

د. مهندس (استشارى)

مصطفى عبر الفتاح مصطفى النحاس



- تحريرافى ٢٠١٩/٧/٣١

- ابراهيم (a)



{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامــــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة .. انه بعرض المذكرة رقم - فيما يستجد من أعمال (٢) - في شأن النظر فى فسخ التعاقد مع شركة كليفر للنقل البحرى والبرى والتصدير - علي مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢١ - اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع الآتى وذلك نظرا لإجراء تنفيذ مشروع تداول حاويات سفن الروافدى فى الوقت الحالى :-

١. إنهاء عقود التسويق للمشاريع المبرمة مع كل من شركة انفينتى فاليو (أ. أيمن بدوى) وشركة خدمات الحاويات (م. هشام حلمى) وشركة كليفر (أ. عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد) الخاصة بمشروع تداول حاويات السفن الروافد.

٢. إنهاء التعاقدات الأخرى المبرمه مع شركة كليفر للنقل البحرى والبرى والتصدير (أ. عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد) وذلك لعدم إستيفاء جميع المستندات المطلوبة والسير فى إجراءات الفسخ المقامة من الإدارة العامة للشئون القانونية لحماية حقوق الشركة ووضعها فى لائحة الشركات المحظور التعامل معها مستقبلا وكذلك إخطار جميع الشركات والاجهزة بهذا الاجراء لأخذ الحيطة والحذر من هذه الشركة التى يمثلها (أ. عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد) .
إزاء ما تقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

مهندس إستشارى

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحريراً فى ٢٠١٩/٧/٢١ -



{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير ادارة المراجعة الداخلية
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة .. انه بعرض المذكرة رقم - فيما يستجد من أعمال (٣) - في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠١٩ - علي مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٣١ - اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على :-

تكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠١٩ والمرفقة بهذا القرار وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .

إزاء ما تقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

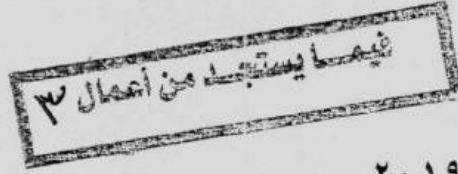
د مهندس (استشارى) محمد الهادي

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحريرافى ٢٠١٩/٧/٣١

- ابراهيم @



تقرير عن اجتماع لجنة المراجعة
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات
الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٩

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - إسكندرية ، اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٣) الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠١٨ وذلك بحضور كل من

رئيس اللجنة	من ذوي الخبرة	- السيد أ.د / محمد عباس بدوي
عضوا	عضو مجلس الادارة	- السيد أ.د / بسام فؤاد محمد السيد
عضوا	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	- السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور
مقرر لجنة المراجعة	مدير إدارة المراجعة الداخلية	- لسيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل

- وقد اعتذر عن الحضور السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان - عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة
- كما اعتذر ايضا السيد د / محمد سيد عبده - مستشار السيد د م أ / رئيس مجلس الادارة للتطوير الاداري
هذا وقد دعت اللجنة لحضور جلستها كلا من

السيد الاستاذ / علي عبد العال خليفة - مدير عام الادارة العامة للثون المالية والتجارية
السيد الاستاذ / علي فهمي - مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد العميد / احمد صقر - مدير عام الادارة العامة للامن
السيد المهندس / محمد هاني - مستشار السيد د م أ / رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية
السيد / صبحي عبد الهادي - مسئول التراخيص بالشركة
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

البند الاول التصديق علي قرارات اللجنة في الجلسة السادسة
البند الثاني : بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة السادسة
البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن الفترة من ٦/٢٧ حتى ٢٥/٠٧/٢٠١٩
البند الرابع : فيما يستجد من اعمال

استهل أ.د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ووجه التحية والترحيب للسادة الاعضاء الحضور وكذا السادة المدعويين لحضور جلسة لجنة المراجعة ، وأشار الي ان شعار اللجنة يركز علي كل من الشفافية والوضوح توصلا الي ما فيه صالح الشركة ، ونسأل الله تعالي التوفيق في تحقيق ذلك ، وان نضيف الي عمل اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملائماً لصالح العمل ، وتم النظر في جدول الاعمال هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

البند الاول: التصديق علي قرارات اللجنة في الجلسة السادسة
تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة السادسة

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.





البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة السادسة

تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، حيث ناقشت اللجنة النقاط التالية

- التوصية الخاصة بضرورة قيام الشركة بتشكيل لجنة استثمار وتمويل ، حيث تسائل السيد أ. د / محمد عباس بدوري - رئيس اللجنة - عن الحكمة في رفض الشركة القابضة للنقل البحري والبري تشكيل لجنة استثمار وتمويل طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية
- توصي اللجنة بضرورة الالتزام بما ورد بمعايير الحوكمة بانشاء لجنة استثمار وتمويل بالشركة
- بالنسبة للتوصية الخاصة باللوائح الخاصة بالشركة ، تم استعراض هذا الامر ، حيث اشار السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية ان اللوائح التكميلية لا تتطلب الاعتماد من الوزير المختص ولكنها تصح بمجرد موافقة مجلس الادارة عليها واوصت اللجنة باستقصاء الامر من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بمنوجب مذكرة يتم تقديمها لمجلس الادارة
- التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة ال ٥ % ، تم استعراض هذا الموضوع ، حيث اصيحت بعد خروج المعاش المبكر والمعاشات العادية نسبتها الان ١٥ % من اجمالي العاملين ،
- توصي اللجنة بضرورة واهمية متابعة هذا الامر مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، حيث سيؤدي هذا الي اثار ايجابية علي ربحية الشركة
- التوصية الخاصة بقيام السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية بعرض تقرير عن نقطة التعادل ، تم عرض التقرير المطلوب علي اللجنة وتم استعراض النقاط المدرجة به
- واوصت اللجنة بضرورة عرض هذه القيمة علي مسئول التسويق بالشركة لاختها في الاعتبار عن تخطيط العملية التسويقية للشركة ، ويتم دعوة السيد / مسئول التسويق جلسة لجنة المراجعة القادمة للوقوف علي اليات العملية التسويقية بالشركة

البند الثالث : التقرير المقدم من ادارة المراجعة الداخلية والذي يتضمن المعدات التي مدرج امامها انها مفقود ملفاتها بالمرور حيث تم استعراض هذا الامر وبعد المناقشة اوصت لجنة المراجعة بقيام السيد / مسئول التراخيص بتقديم تقرير مفصل عن الحالة الفنية للمعدات موضعا به المرخص وغير المرخص الصالح وغير الصالح وكذا توضيح تكلفة الاصلاح لكل معدة علي حدي بمشاركة ادارة التشغيل زمدي احتياج العملية التسويقية والتشغيلية لهذه المعدات

=====

البند الرابع : فيما يستجد من اعمال

عرض علي اللجنة شكوي تم تقديمها للسيد / شريف عبد المنعم - عضو مجلس الادارة - وعضو لجنة المراجعة والمقدمة اليه من السيد / مدير ادارة الايرادات ، تم استعراض الشكوي المقدمة وبعد المناقشة اوصت لجنة المراجعة بالاتي يتم تحويل الشكوي المقدمة من المذكور الي لجنة اللوائح لبيان مدي صحة المخالفات الواردة بتلك الشكوي ، مقارنة بما تنص عليه اللوائح ، حيث ان ما جاء بها مرتبط بنظام الرقابة الداخلية الذي يعد احد الانظمة الهامة لتسيير اعمال الشركة بطريقة قانونية

اما بخصوص امر تحويل مقدم الشكوي الي الادارة العامة للشئون القانونية توصي لجنة المراجعة بضرورة عرض هذا الامر علي مجلس الادارة الجلسة القادمة للنظر في ايقاف التحقيق معه لحين اعداد مذكرة لجنة اللوائح للاسترشاد بها في هذا التحقيق ، كما توصي اللجنة بعرض الامر علي لجنة المراجعة بعد انتهاء التحقيق



وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من نفس اليوم.
 هذا وتقرر عقد الجلسة الثامنة للجنة المراجعة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/٢٩ الساعة الحادية عشر صباحاً لمناقشة جدول
 الاعمال التالي
 البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الرابعة ،
 البند الثاني: التصديق علي قرارات اللجنة في الجلسة السابعة
 البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر أغسطس ٢٠١٩ والمتضمن
 تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
 البند الرابع : فيما يستجد من اعمال

التوقيع	أعضاء اللجنة	
بسام فؤاد	عضو مجلس الادارة غير المتفرغ من ذوي الخبرة	١ د / بسام فؤاد محمد السيد
	عضو مجلس الادارة - عن مساهمي القطاع الخاص	السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور
وائل عيسى	مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر اللجنة	السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل

رئيس لجنة المراجعة

(الأستاذ الدكتور / محمد عباس بدوي)



محمد حسن فؤاد
 ٢٠١٩/٨/٢٩