

شركة القناة للتوكيلات الملاحية SM

الشركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٢٢٩٨٩٦ (٠٦٦)
Email: chairman@canalshipping.net



بورسعيد في ٢٣/٩/٢٠١٨

٠٢٣٥٣١٦٣٧٥

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

بشأن إخطاركم بصورة من قرار الجمعية العامة العادية
المنعقدة في ٢٣/٩/٢٠١٨

إيلاء للموضوع عاليه - نتشرف بأن نرفق لبورصتكم الموقرة
صورة من قرار اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
٢٣/٩/٢٠١٨ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

(عادل محمد فكرى عاشور)

إيمان/..

الفروع:

٠٦٢/٣١٩٠٤٠٧ : فاكس	٠٦٢/٣١٩٠٤٠٦ : ت	شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٥ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٠٧٩٥ : ت	توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٤ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٢٨٧٦ : ت	توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل المنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٢٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس	٠٢/٢٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد





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

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

المنعقد بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري

(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)

يوم الأحد الموافق ٢٣/٩/٢٠١٨

- ١- التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٣- التصديق على المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٢١١,٥٠ ٢٧٢ ٤٨٩ جنيهاً (فقط مائتان واثنان وسبعون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وأحد عشر جنيهاً وخمسون قرشاً لاغير) وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما إنتهى إليه رأى الجمعية العامة ووفقاً للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناءً على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥- الموافقة على استخدام مبلغ ٥٨١,٣١ ٠٣٢ ١٢ جنيهاً من رصيد الاحتياطي النظامي لمعالجة باقي رصيد مديونية الشركة القابضة الظاهر بدفاتر الشركة بما يحقق النفع للمساهمين تطبيقاً لنص المادة ٣٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية له .
- ٦- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب تعديل الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بمبلغ ١٣,٥٠٠ مليون جنيهاً الى ٢٢ مليون جنيهاً - توافق الجمعية العامة على التعديل المطلوب.

المركز الرئيسي، الإسكندرية ٨ طريق الحرية - ص.ب. ٢٠٠٥ رقم بردي ٢١٥١٧ - س.ت. ١٢٤٩٢٥ - تليفون: ٢/٤٨٧٧٢٧٤ - ٢/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس: ٣/٤٨٧٢٦٤٧
فرع القاهرة، ١٩ شارع المعهد الإشتراكي - روكسي - مصر الجديدة - تليفون: ٤١-٤٠-٢٩-٢٨ / ٢٢٥٨٦١٢٧ / ٢/٢٢٥٦٠٥٢ - فاكس: ٢/٢٢٥٦٠٥٢
E-mail : holding@hcmlt.com - www.hcmlt.com



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

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

- ٢ -

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
 شركة القناة للتوكيلات الملاحية
 يوم الأحد الموافق ٢٣/٩/٢٠١٨

- ٧- اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ .
- ٨- يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.
- ٩- يصرف من حصة العاملين في الأرباح حصة نقدية تعادل مجموع أجورهم الاساسيه عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ويجب ما يزيد على ذلك لتمويل مشروعات الاسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم على أن يتم الصرف على هذه الأغراض طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة لكل حالة.
- ١٠- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بواقع (٨) أشهر - غير خالصة الضرائب - من أجورهم الأساسية في ٣٠/٦/٢٠١٨ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجر لهذا الغرض.
- ١١- الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمبلغ المحدد بحساب التوزيع على أن توزع بمجموع نقاط قدرها ٦,٥ نقاط وطبقاً للأتي :-
- * ٢,٢٥ نقطة للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
 - * ٠,٥ نقطة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

رئيس الجمعية العامة
 ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
 للنقل البحري والبري

٢٠١٨/٩/٢٣

« لواء بحري أ. ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف »



أمين سر الجمعية
 على محمد احمد بابيله

باسم
 ٥



الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م.)

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

حساب التوزيع عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠١٨/٢٠١٧	
	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		٢٧٢٤٨٩٢١١,٥٠
بخصم : الضريبة المستحقة		١٣٢١٢٤١,٠٠
بخصم : الارباح الراسمالية		٠,٠٠
الفائض القابل للتوزيع		٢٧١١٦٧٩٧,٥٠
٥ % احتياطي قانوني	١٣٥٥٨٣٩٨,٥٣	
١٠ % احتياطي نظامي	٢٧١١٦٧٩٧,٠٥	
١,٥ % حصة النشاط الرياضي والاجتماعي	٤٠٦٧٥١٩,٥٦	
المجموع		٤٤٧٤٢٧١٥,١٤
الباقى		٢٢٦٤٢٥٢٥٥,٣٦
٥ % من راس المال (توزيع اول)		١٠٠٠٠٠٠,٠٠
الباقى		٢١٦٤٢٥٢٥٥,٣٦
مكافأة أعضاء مجلس الادارة		٦٥٠٠٠٠,٠٠
الصافي بعد خصم التوزيع الاول و مكافأة أعضاء مجلس الادارة		٢١٥٧٧٥٢٥٥,٣٦
ارباح محتجزة		٠,٠٠
توزيع ثان		٢١٥٧٧٥٢٥٥,٣٦
بضاف :		
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦		١٤٣٥٨١,٠٣
الباقى (توزيع ثانى على العاملين و المساهمين)		٢١٥٩١٨٨٣٦,٣٩
<u>حصص المساهمين و العاملين</u>		
توزيع اول	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	
توزيع ثان	٢١٥٧٧٥٢٥٥,٣٦	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦	١٤٣٥٨١,٠٣	
	٢٢٥٧٧٥٢٥٥,٣٦	
٩٠ % حصة المساهمين	٢٠٣١٩٧٧٢٩,٨٢	
١٠ % حصة العاملين	٢٢٥٧٧٥٢٥,٥٤	
	٢٢٥٧٧٥٢٥٥,٣٦	

قيمة التوزيع (١,٠١٥٩٨٨٦٥)