



ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الرابعة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الرابعة) بالمركز الرئيسى

للمشركة.

• وقد تضمن جدول الأعمال المعروض فى هذه الجلسة الموضوعات التالية :-

- ❖ مذكرة رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١
- ❖ مذكرة رقم (١٨) لسنة ٢٠١٨ :- فى شأن القوائم المالية للشركة عن شهر فبراير ٢٠١٩
- ❖ مذكرة رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨ :- فى شأن التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر فبراير ٢٠١٩
- ❖ مذكرة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ :- فى شأن التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر مارس ٢٠١٩
- ❖ مذكرة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٨ :- فى شأن التقرير الربع سنوى للجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والمنتهى فى ٢٠١٩/٣/٣١
- ❖ مذكرة رقم فيما يستجد من أعمال (١) فى شأن محضر إجتماع دراسة الحالة الفنية للمعدات برئاسة السيد المهندس / محمد هانى السيد - مستشار رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية وآخرون لدراسة الحالة الفنية للمعدات والتي ليس لها ملفات بالمرور أو احترقت إبان ثورة يناير ٢٠١١ وذلك لإتخاذ قرار بشأنها فى ظل حالتها الفنية وإمكانية الاستفادة منها أو الاستغناء عنها وتكهيئتها
- ❖ مذكرة رقم فيما يستجد من أعمال (٢) فى شأن المذكرة المعروضة من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية المتضمن الطلب المقدم من الادارة العامة للشئون الهندسية بطلب شراء قطع غيار لإجراء عمرة محرك متسوبيشى موديل 8dc رقم ٤٢٠٨٠٢ خاص بالونش التدانو ٢٥ طن رقم (١٠٩٢)
- ❖ مذكرة رقم فيما يستجد من أعمال (٣) فى شأن المذكرة المعروضة من السيد / رئيس الجنة النقابية المتضمنة طلب صرف شهر للعاملين بالشركة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، ٣٠٠ جنيه لجميع العاملين المؤقتين والموسميين المتواجدين بالعمل وذلك مما قرره الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٢ من صرف مكافأة للعاملين عن تحسن الأداء بواقع (٦) أشهر - غير خالصة الضرائب من اجورهم الاساسية فى ٢٠١٨/٦/٢٠

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مصطفى عبد الفتاح مصطفى (النحاس)



تحريرا فى ٢٠١٩/٤/٩

ابراهيم @



{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 للامــــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ فى شأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- أحيط السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما .. بما تضمنته المذكرة رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المرفق بها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ .

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

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

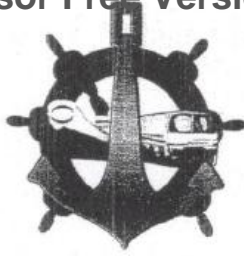
مهندس استشارى / محمد الهادي كبري
مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



٥٣

تحريرافى ٢٠١٩/٤/٩

ابراهيم/ع



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

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

ALMNT

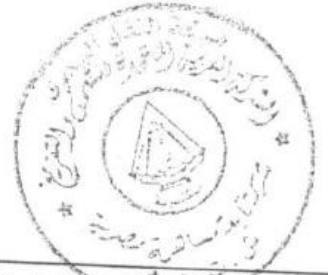
قرارات الجمعية العامة العادية
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
المنعقدة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)
يوم الإثنين الموافق ١ / ٤ / ٢٠١٩

- ١ - التصديق على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣ .
- ٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسي قدره ٣١,٠٣١ مليون جنيه (فقط واحد وثلاثون مليوناً وواحد وثلاثون ألف جنيه) لا غير) وخسارة نهائية قدرها ٦,٧٤١ مليون جنيه (فقط ستة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) لا غير) - مع التأكيد على الأخذ في الاعتبار ما جاء من ملاحظات بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة بضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال .
- ٣ - اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٩/١/٨ بشأن الموافقة على استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي في ممارسة أعماله لحين إعادة تشكيل المجلس الجديد - والعرض على الجمعية العامة للشركة في جلسة قادمة .
- ٤ - اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ بشأن الموافقة على تحديد المعاملة المالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ٥ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧ ، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

أمين سر الجمعية

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

محمد سيد بلبل



“المادتين ٦٧ و ٦٨ ” “من الوثيقة التنفيذية للقانون ” “ رقم ٥٣ لسنة ١٩٩١ ”

مادة ٦٧ - يجب أن تتضمن اللوائح والنظم والتعليمات الادارية والمالية للشركة الصلاحيات المناسبة والضمانات الكافية للقائمين بأعمال المراقبة أو المراجعة الداخلية والخارجية وتنظيم اجراءات الجرد الدوري والسنوي والمفاجيء .

مادة ٦٨ - تعرض على مجلس الادارة شهريا القوائم المالية التالية ، والتي تعتمد في اعدادها على تقديرات مستندة الى أسس وضوابط يحددها النظام المالي :

(١) قائمة نتائج أعمال تبين الإيرادات الفعلية والأنشطة المختلفة والمصروفات المتنوعة والفائض قبل الضرائب .
(٢) قائمة مركز مالي .

(٣) مقارنات بين القوائم التقديرية السابق اعدادها قبل بداية العام عن نفس الشهر مع تحديد الاختلافات بالزيادة والنقص وأسبابها .

(٤) تقرير مبسط من العضو المنتدب يبين التقدم المالي والفنى الذى تحقق خلال الشهر المنقضى وتوقعاته للشهر المقبل .

(٥) موقف المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها مبينا به التكاليف التقديرية والفعلية للأعمال التى نفذت وموقف التنفيذ .

(٦) التزامات وموارد الشركة من النقد الأجنبى خلال الشهر المنقضى والشهر المقبل . ومصادر تغطية العجز ان وجد وتأثير التغير فى أسعار الصرف على نتائج أعمال الشركة ، ومقترحات مواجهة هذه الآثار .

(٧) موقف السيولة المقارن من خلال قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية الفعلية مقارنة بالأرقام لسابق تقديرها عن نفس الشهر .



ملخص عناصر النشاط عن شهر فبراير ٢٠١٩

مقارنة بالستهدف

البيان	مستهدف	فعلي	الاخفاف	نسبة الاخفاف
الكميات بالطن	١٠.٨٣٣	١٧٨.٣٥٠	١٦٧.٥١٧	١.٥٤٦,٣
إيرادات النشاط الجارى	٢.١٧٤.١٦٧	١.٠٥٧.٤٩٠	(١.١١٦.٦٧٦)	(٥١,٤)
الإيرادات الأخرى	١٨.٣٣٣	٢.٠٠٠	(١٦.٣٣٣)	(٨٩,١)
إجمالي الإيرادات	٢.١٩٢.٥٠٠	١.٠٥٩.٤٩٠	(١.١٣٣.٠١٠)	(٥١,٧)
تخصم منه				
مستلزمات سلعية	٨٩.٥٨٣	١٥١.٩٨٩	٦٢.٤٠٦	٦٩,٧
الأجور	٢.٢١٥.٤١٧	٢.٤١٤.٨٨٠	١٩٩.٤٦٣	٩,٠
مستلزمات خدمية	٩٠.٠٠٠	٢٤٠.١٨٠	١٥٠.١٨٠	١٦٦,٩
مصرفات تمويلية	٠	٠	٠	٠
مصرفات تحويلية	٩١٢.٥٠٠	٧٣.٨٤١	(٨٣٨.٦٥٩)	(٩١,٩)
مصرفات تخصيصية	٥.٠٠٠	٢٠.٤٠٦	١٥.٤٠٦	٣٠٨,١
إجمالي المصرفات	٣.٣١٢.٥٠٠	٢.٩٠١.٢٩٦	(٤١١.٢٠٤)	(١٢,٤)
الربح (العجز)	(١.١٢٠.٠٠٠)	(١.٨٤١.٨٠٦)	(٧٢١.٨٠٦)	٦٤,٤



ملخص عناصر النشاط عن شهر فبراير ٢٠١٩

مقارنة بالحقق فعلا خلال الشهر الثيل من العام السابق

البيان	فعلي مقارن	فعلي	الاخفاف	نسبة الاخفاف
الكميات بالطن	١٥.٥٠٨	١٧٨.٣٥٠	١٦٢.٨٤٢	١.٠٥٠,١
إيرادات النشاط الجارى	١.٥٨٠.٠٠٦	١.٠٥٧.٤٩٠	(٥٢٢.٥١٦)	(٣٣,١)
الإيرادات الأخرى	٢٨٣.٠٠٠	٢.٠٠٠	(٢٨١.٠٠٠)	(٩٩,٣)
إجمالي الإيرادات	١.٨٦٣.٠٠٦	١.٠٥٩.٤٩٠	(٨٠٣.٥١٦)	(٤٣,١)
<u>خصم منه</u>				
مستلزمات سلعية	٦٧.٧٠١	١٥١.٩٨٩	٨٤.٢٨٨	١٢٤,٥
الأجور	٢.١٣٤.٥٠٣	٢.٤١٤.٨٨٠	٢٨٠.٣٧٧	١٣,١
مستلزمات خدمية	١٤٨.٣٨٩	٢٤٠.١٨٠	٩١.٧٩١	٦١,٩
مصرفات تمويلية	٠	٠	٠	٠
مصرفات تمويلية	١.٢٩٦.٠٠٠	٧٣.٨٤١	(١.٢٢٢.١٥٩)	(٩٤,٣)
مصرفات تخصيصية	٥.٠٠٠	٢٠.٤٠٦	١٥.٤٠٦	٣٠٨,١
إجمالي المصرفات	٣.٦٥١.٥٩٣	٢.٩٠١.٢٩٦	(٧٥٠.٢٩٧)	(٢٠,٥)
الربح (العجز)	(١.٧٨٨.٥٨٧)	(١.٨٤١.٨٠٦)	(٥٣.٢١٩)	٣,٠



ملخص عناصر النشاط عن الفترة يوليو ٢٠١٨ / فبراير ٢٠١٩

مقارنة بالستهدف

البيان	مستهدف	فعلي	الاخفاف	نسبة الاخفاف
الكميات بالطن	٨٦.٦٦٧	٣٤٦,٩٥٦	(٨٦.٣٢٠)	(٩٩,٦)
إيرادات النشاط الجارى	١٧.٣٩٣.٣٣٣	٩٢٢٦٥٢١,٧٨	(٨.١٦٦.٨١٢)	(٤٧,٠)
الإيرادات الأخرى	١٤٦.٦٦٧	١٥٠٠٠٠	٣.٣٣٣	٢,٣
إجمالي الإيرادات	١٧.٥٤٠.٠٠٠	٩.٣٧٦.٥٢٢	(٨.١٦٣.٤٧٨)	(٤٦,٥)
يخصم منه				
مستلزمات سلعية	٧١٦.٦٦٧	٩٠٩.٥٧٦	١٩٢.٩٠٩	٢٦,٩
الأجور	١٧.٧٢٣.٣٣٣	١٩.٤٠٤.٥٠٨	١.٦٨١.١٧٥	٩,٥
مستلزمات خدمية	٧٢٠.٠٠٠	١.٥٧٠.٤٣٤	٨٥٠.٤٣٤	١١٨,١
مصرفات تمويلية	٠	٠	٠	٠
مصرفات تحويلية	٧.٣٠٠.٠٠٠	٣.٨٠٣.٧٤٤	(٣.٤٩٦.٢٥٦)	(٤٧,٩)
مصرفات تخصيصية	٤٠.٠٠٠	١٥٧.٦٢٩	١١٧.٦٢٩	٢٩٤,١
إجمالي المصرفات	٢٦.٥٠٠.٠٠٠	٢٥.٨٤٥.٨٩٠	(٦٥٤.١١٠)	(٢,٥)
الربح (العجز)	(٨.٩٦٠.٠٠٠)	(١٦.٤٦٩.٣٦٩)	(٧.٥٠٩.٣٦٩)	٨٣,٨



ملخص عناصر النشاط عن الفترة يوليو ٢٠١٨ / فبراير ٢٠١٩

مقارنته بالحقق فعلا خلال الفترة المثيلة من العام السابق

البيان	فعلي مقارن	فعلي	الاخراف	نسبة الاخراف
الكميات بالطن	٤٧.٥٠١	٣٤٦,٩٥٦	(٤٧.١٥٤)	(٩٩,٣)
إيرادات النشاط الجارى	١٠.٤٧٣.١٠٥	٩٢٢٦٥٢١,٧٨	(١.٢٤٦.٥٨٣)	(١١,٩)
الإيرادات الأخرى	١.٥٤٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	(١.٣٩٠.٠٠٠)	(٩٠,٣)
إجمالي الإيرادات	١٢.٠١٣.١٠٥	٩.٣٧٦.٥٢٢	(٢.٦٣٦.٥٨٣)	(٢١,٩)
يخصم منه				
مستلزمات سلعية	٧٠٨.٨٩٩	٩٠٩.٥٧٦	٢٠٠.٦٧٧	٢٨,٣
الأجور	١٤.٧٧٣.٢٤٧	١٩.٤٠٤.٥٠٨	٤.٦٣١.٢٦١	٣١,٣
مستلزمات خدمية	١.٢٦٨.٨٢١	١.٥٧٠.٤٣٤	٣٠١.٦١٣	٢٣,٨
مصرفوات تمويلية	٠	٠	٠	٠
مصرفوات تحويلية	١٢.٦١٩.٠١٤	٣.٨٠٣.٧٤٤	(٨.٨١٥.٢٦٩)	(٦٩,٩)
مصرفوات تخصيصية	٢٦٠.٠١٩	١٥٧.٦٢٩	(١٠٢.٣٩٠)	(٣٩,٤)
إجمالي المصروفات	٢٩.٦٣٠.٠٠٠	٢٥.٨٤٥.٨٩٠	(٣.٧٨٤.١٠٩)	(١٢,٨)
الربح (العجز)	(١٧.٦١٦.٨٩٥)	(١٦.٤٦٩.٣٦٩)	١.١٤٧.٥٢٦	(٦,٥)





{ سرى }

السيد المهندس / مستشار رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية
السيد المهندس / مستشار رئيس مجلس الادارة للتطوير الادارى
السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية
السيد / المشرف على إدارة التسويق والعقود المباشرة
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة .. إنه بعرض المذكرة رقم (١٩) لسنة ٢٠١٩ في شأن التقرير الشهرى
للجنة المراجعة عن شهر فبراير ٢٠١٩ - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ
٢٠١٩/٤/٩ - إتخذ 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 الشهرى للجنة المراجعة
عن شهر فبراير ٢٠١٩ والمرفقة بهذا القرار وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا
للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

و. مهندس استشارى /

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحرير فى ٢٠١٩/٤/٩

- إبراهيم / @



تقرير عن اجتماع لجنة المراجعة
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات
الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٩

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٢/٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرنا 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
 - السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة
 - السيد أ.د / بسام فؤاد محمد السيد عضو مجلس الادارة
 - السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور عضو مجلس ادارة ممثل المساهمين
 - السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية
 - السيد / محمد هاني ، مستشار السيد د. م. أ. / رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية
- وقد دعت اللجنة لحضور جلستها السيد المهندس / محمد هاني ، مستشار السيد د. م. أ. / رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- البند الاول اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الاولى
- البند الثاني : بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الاولى
- البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر فبراير ٢٠١٩ والمتضمن
- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهريناير مقارن بالشهر المثل من العام السابق
- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ مقارن بالفترة المشيلة من العام السابق
- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهريناير ٢٠١٩
- البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات
- البند الخامس : فيما يستجد من اعمال

استهل أ.د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، -وجه التحية والترحيب للسادة الاعضاء الحضور وكذا السيد المهندس / محمد هاني - مستشار السيد د. م. أ. / رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية ، 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 وملئماً لصالح العمل ، وتم النظر في جدول الاعمال هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

- البند الاول: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الاولى
- تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الاولى
- القرار
- تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.





البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الاولى

تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، وتم مناقشة النقاط التالية

١- التوصية الخاصة برفع قيمة مديونية الشركة القابضة للنقل البحري والبري الي راس المال ، حيث تم تقديم الدراسة الخاصة بهذا الامر في هذه الجلسة من السيد / شريف عبد المنعم عاشور - عضو مجلس الادارة ممثلا عن المساهمين وعضو لجنة المراجعة ، حيث تم تكليفه بعمل هذه الدراسة من قبل مجلس ادارة الشركة ،،

ويعد استعراض هذا الامر داخل جلسة لجنة المراجعة

توصي اللجنة بالاني

- قيام مجلس ادارة الشركة باصدار قرار بتشكيل لجنة مالية من الشركة يترئسها السيد / شريف عبد المنعم عاشور لمناقشة الدراسة مع ادارة الاستثمار بالشركة القابضة للنقل البحري والبري تنفيذا للخطاب الوارد من رئيس قطاع الاستثمار بالشركة القابضة للنقل البحري والبري بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٨ والذي تطلب فيه الافادة بشأن هذا الموضوع ، وتم التأشير عليه من السيد د ٠ م ٠ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعرض الخطاب على لجنة المراجعة

====

٢- التوصية الخاصة باصلاح المعدات والقرض الممنوح من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بقيمة ٨,٧ مليون جنيه لاصلاح المعدات مقابل تحقيق ايرادات قدرها ٨,٧٥ مليون جنيه بصافي ربحية ٧ مليون جنيه ، والموافاة بما تم تنفيذه من الخطة وتكلفته ، ونسبة هذه التكلفة الي اجمالي المبلغ الذي حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بواقع ١,٥ مليون جنيه كدفعة اولي ، واعداد جدول تفصيلي باعمال الاصلاح التي تتم حاليا وزمن الانتهاء منها وتكلفتها ، حتي تتمكن اللجنة من مطالبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بسداد باقي الدفعات ،، تم استعراض هذا الامر وحيطت اللجنة علما بانه تم مناقشة هذا الامر من قبل مجلس الادارة بجلسته الاولى وتم اتخاذ قرارات بشأنها ،،

فتوصي اللجنة بمتابعة هذا الموضوع ، مع التأكيد علي

- ضرورة اتمام عملية الصيانة والعمرات للمعدات التي تري ادارة التسويق بالشركة وجود اعمال لها بالسوق
- قيام ادارة التسويق بالشركة اعداد دراسة تسويقية تعرض علي اللجنة في الجلسة القادمة

===

٣- التوصية الخاصة بتشكيل لجنة داخلية تقوم بدراسة اللائحة المالية ولائحة المشتريات بالاسترشاد باللوائح المعمول بها في الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، فيتم عمل مشروع لهذه اللوائح يتم عرضها قبل اصدارها علي لجنة المراجعة ليتسني عرضها علي مجلس الادارة بالصورة المتكاملة ، تم استعراض هذا الامر حيث احيطت اللجنة ان الشركة قامت بتشكيل لجنة بقرار الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ لدراسة وتعديل جميع لوائح الشركة وقد اجتمعت اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ وتم الاتفاق علي الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال ثلاثة اسابيع وسيتم موافاة لجنة المراجعة بها قبل العرض علي المجلس

وتوصي اللجنة بان يكون بداية عمل اللجنة المشكلتة هو الاطلاع علي لوائح الشركة القابضة للنقل البحري والبري حتي يمكنها الاسترشاد بما جاء بها في اللوائح المقرر تعديلها





٤- التوصية الخاصة بوجود عمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة تزيد نسبتها علي ال ٥ ٪ ، واوصت اللجنة بمخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بهذا الشأن ، تم استعراض هذا الامر حيث احيطت اللجنة علما بان الشركة ارسلت كتابا الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٧ ، وعليه طلبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري باستيفاء بيان باسماء العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة مدرج بها الفئة العمرية والوظيفية والاجر الاساسي بموجب خطابها رقم (٢٩٢) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٢ وقامت الشركة بموافاتها بالبيان المطلوب بموجب كتابها رقم (٧٤) المؤرخ ٢٠١٩/٢/٢٠

توصي لجنة المراجعة بمتابعة هذا الموضوع مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري

=====

٥- التوصية الخاصة بقيام ادارة الشركة بتوفير المعدات المطلوبة للعمل مع شركة اسكندرية لتداول الحاويات حتي تتمكن الشركة من تنفيذ كافة عمليات شركة الحاويات والمنتهي علي انه عند اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ يتم عرض المعدات التي تحتاجها الشركة والتي يطلبها سوق العمل ، مع مناقشة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتمويل هذه الخطة
توصي اللجنة بالاتي

قيام ادارة التسويق بالشركة باعداد دراسة تسويقية بالتعاون مع الادارة الهندسية لتحديد المعدات اللازمة لتنفيذ ما انتهت اليه الدراسة التسويقية وتحديد المعدات التي لا تتوافر لدي الشركة لكي تتضمنها الخطة الاستثمارية خلال الفترة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد مصادر تمويل شراء تلك المعدات

٦- التوصية الخاصة بالقاطرتين البحريتين المملوكتين للشركة (اللنشين) لدراسة عملية الابقاء عليهم وتنفيذ عملية الاصلاح الخاص بهما او التصرف الاقتصادي فيهما بالبيع ، احيطت اللجنة علما بان هذا الامر تم مناقشته بالجلسة الاولى لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ ، حيث تم التوصية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتحديد الحالة الفنية للنشات عن طريق شركة متخصصة ليتسني تحديد تكلفة الاصلاح ، ومدى وجد فرص للاستثمار بعد الاصلاح ، وهل يوجد جدوي من اصلاحها للاستفادة منها ، ام يتم التخلص منها بالبيع للاستفادة من حصيلته البيع وجاري المتابعة ، تم استعراض هذا الامر وبعد المناقشة

توصي لجنة المراجعة علي التاكيد انه اذا تم اتخاذ قرار بالبيع يتم استخدام حصيلته البيع في شراء معدات لازمة لتنفيذ اعمال انتهت الدراسة التسويقية بالشركة علي توافرها

=====

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

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهريناير ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق

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

اولا: - تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهريناير 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 ايرادات النشاط الجاري كما وقيمة ويتضح ذلك من الجدول التالي

البيان	فعلي مقارنة	الفرق	النسبة
قيمة ايرادات النشاط الجاري	١٤٠.٢٠٨٤	٣٩٨٦.٠٥	٪٢٨
الكمية بالطن	٣١٠٤	١٧٥٢٤٦	٪٥٦٥



- تبين انخفاض الإيرادات الأخرى الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٣٧٤ جنيهاً بنسبة ٣٧٪.
- تبين ارتفاع إجمالي الإيرادات عن الشهر مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٣٩١٢٣١ بنسبة ٢٢٪.
- إجمالي المصروفات: تبين ارتفاع إجمالي المصروفات الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٧٩١٢٣٧ جنيهاً بنسبة ٢٢٪.

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
مستلزمات سلعية	٢٦٧٧٢٨	٦٥١٩٢	٢٠٢٥٣٦	٪٣١١
الاجور	٢٥٧٨٢٨٠	١٩٩١٠٠٠	٥٧٨٣٨٠	٪٢٩,٥
مستلزمات خدمية	١٧٥٥٠٠	١٤٤٨٦٢	٣٠٦٣٨	٪٢١
مصروفات تحويلية	١٣٠٠٤٢٧	١٣٣٨٠٠٠	(٣٧٥٧٣)	(٪٣)
مصروفات تخصيصية	١٣٢٥٥	٥٠٠٠	٨٢٥٥	٪١٦٥
اجمالي المصروفات	٤٣٢٥٢٩٠	٣٥٤٤٠٥٢	٧٩١٢٣٧	٪٢٢

- تبين ارتفاع العجز المحقق عن الفترة بمقدار ٢٩٣٠٠٥ جنيهاً بنسبة زيادة ١٨,٤٪.
 - نسبة الاجور الي اجمال المصروفات ٥٦,٢٪ الفترة الحالية مقابل ٥٩,٥٪ الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة انخفاض (٦٪).
 - نسبة الاجور الي اجمالي الإيرادات ١١١٪ للفترة الحالية مقابل ١٤٢٪ الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة انحراف ٢٢٪.
 - نسبة تطور الإيراد : تبين ارتفاع بمقدار ٢٩٨٦٠٥ جنيهاً بنسبة ٢٨٪.
 - نسبة تطور الانتاج الكمي : للشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو ارتفاع قدرة ١٧٥٢٤٦ جنيهاً بنسبة ٥٦٥٪.
 - نسبة الخسائر الي المبيعات الشهر الحالي ١٤١٪ مقابل ١٥٤٪ في الشهر المثلث من العام السابق بانخفاض بنسبة ٨٪.
 - نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الإيرادات ، فترة حالية ١٠٪ مقابل ١٢٥٪ الشهر المقابل بانخفاض بنسبة قدرها ٢٪.
 - نسبة الإيرادات الي المصروفات الشهر الحالي ٤١,٥٪ مقابل ٣٩,٦٪ في الشهر المثلث من العام السابق بزيادة ٥٪.
- وتري لجنة المراجعة ان الامر يستلزم ترشيد في المصروفات التشغيلية الخاصة بالشركة

ثانياً : تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ مقارن بالفترة المثلثة من العام السابق ، تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة حيث احيطت اللجنة علماً بالبيانات المالية التالية

١ - تبين انخفاض إيرادات النشاط الجاري كما وقيمة ويتضح ذلك من الجدول التالي

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
قيمة إيرادات النشاط الجاري	٨١٦٩٠٣١,٢٩	٨٨٩٣٠٩٩	٧٢٤٠٦٨	٪٨,١
الكمية بالطن	١٤٨٠٠٠	١٢٥٧٠٠٠	(١١٠٩٠٠٠)	(٪٨٨,٢)

٢- الإيرادات الأخرى تبين انخفاض الإيرادات الأخرى الفعلية عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ١١٠٩٠٠٠ جنيهاً بنسبة ٨٨,٢٪

٣- إجمالي الإيرادات : تبين انخفاض إجمالي الإيرادات عن الفترة مقارنة بالشهر المثلث من العام السابق بمقدار ٣٩١٢٣١ بنسبة ٢٢٪





٤- اجمالي المصروفات: تبين انخفاض اجمالي المصروفات الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار (٥٠٢٧٨١٢) بنسبة ١٨%

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%١٨.٢	١١٦٣٨٩	٦٤١١٩٨	٧٥٧٥٨٧	مستلزمات سلعية
%١٦.١	٢٣٥٩٨٨٤	١٤٦٢٩٧٤٤	١٦٩٨٩٦٢٨	الاجور
%١٨.٥	٢٠٦٨٢٢	١١٢٠٤٣٢	١٣٢٧٢٥٤	مستلزمات خدمية
(%٦٧.١)	(٧٥٩٣١١٠)	١١٣٢٣٠١٤	٣٧٢٩٩٠٣	مصروفات تحويلية
(%٤٦.٢)	(١١٧٧٩٦)	٢٥٥٠١٩	١٣٧٢٢٣	مصروفات تخصيصية
%١٨	(٥٠٢٧٨١٢)	٢٧٩٦٩٤٠٧	٢٢٩٤١٥٩٤	اجمالي المصروفات

- ٥- العجز المحقق : من النقطتين (٣) ، (٤) تبين انخفاض العجز المحقق عن الفترة بمقدار ٣١٩٤٧٤٤ جنيه بنسبة زيادة ١٧.٩%
- نسبة الاجور الي اجمال المصروفات ٧٤.١% الفترة الحالية مقابل ٥٣.٣% الشهر المثلث من العام السابق بنسبة زيادة ٣٩%
- نسبة الاجور الي اجمالي الايرادات ٢٠.٨% للفترة الحالية مقابل ١٦.٥% الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٦.١%
- نسبة تطور الايراد : تبين انخفاض بمقدار ٧٢٤٠٦٨ جنيه بنسبة ٨.١%
- نسبة تطور الانتاج الكمي : للفترة الحالية والفترة المقارنة مؤشر انحراف قدرة (١١٠٩٠٠٠) جنيه بنسبة (٨٨.٢%)
- نسبة الخسائر الي المبيعات الفترة الحالية ١٧٩% مقابل ٢٠٠% في الفترة المثلثة من العام السابق بانخفاض بنسبة ١٠.٥%
- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات ، فترة الحالية ١٦.٤% مقابل ١٢.٦% الفترة المقابلة بزيادة بنسبة قدرها ٣٠.٢%
- نسبة الايرادات الي المصروفات الحالية ٢٥.٦% مقابل ٣١.٨% في الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة ١١.٩%

==

ثالثا :- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهر يناير ٢٠١٩ ، تم استعراض البيانات المقدمه ، وبعد مناقشة السيد المهندس / محمد هاني - مستشار السيد ا. م. د / رئيس مجلس الادارة في التقرير الوارد والحالة الفنية لمعدات ، اثار سيادته موضوع من الاهمية بمكان ، حيث ان الشركة قامت بعمل اصلاح لبعض المعدات وبعد ان انتهت عملية الاصلاح بنجاح ، تبين ان هذه المعدات ، يصعب ترخيصها ، لفقد ملفاتها من المرور ، ولم يوجد مستندات لدي الشركة حتي يتم عمل ملفات جديدة ، فافاد السيد اللواء/ خالد عبد العزيز - عضو مجلس الادارة - وعضو لجنة المراجعة ان هذه الاوراق يمكن الحصول عليها من خلال ادارة التراخيص بهيئة ميناء الاسكندرية فتوصي اللجنة : قيام الشركة بتكليف مندوب لبحث عن هذه المستندات مع ادارة التراخيص بهيئة ميناء الاسكندرية

=====

وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم. هذا وتقرر عقد الجلسة الثالثة للجنة المراجعة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢٨ الساعة العاشرة صباحا لمناقشة جدول الاعمال التالي

البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الثانية

البند الثاني :اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الثانية

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

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر فبراير مقارن بالشهر المثلث من العام السابق

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





{سرى}

السيد المهندس / مستشار رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية
السيد المهندس / مستشار رئيس مجلس الادارة للتطوير الادارى
السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية
السيد / المشرف على إدارة التسويق والعقود المباشرة
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة .. انه بعرض المذكرة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ في شأن التقرير الشهرى للجنة
المراجعة عن شهر مارس ٢٠١٩ - علي مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ -
اتخذ المجلس بشأنها بعد الدراسة والمناقشة القرار التالي :

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على ٠٠ تكليف التقسيمات التنظيمية
المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات التقرير الشهرى للجنة المراجعة
عن شهر مارس ٢٠١٩ والمرفقة بهذا القرار وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا
للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

و. مهندس استشارى /
مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



- تحريرافى ٢٠١٩/٤/٩

- ابراهيم@



تقرير عن اجتماع لجنة المراجعة
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات
الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠١٩ 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
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

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 الثانية

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

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

تقرير عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمقرر عرضها علي الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/٤/١

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر فبراير مقارن بالشهر المثل من العام السابق

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٢/٢٨ مقارن بالفترة المثلثة من العام السابق

- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتي يناير ٢٠١٩ وما تحقق من ايراد

البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات

البند الخامس : 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 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 الثانية

تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الثانية

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الثانية





تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، حيث افاد السيد / مدير ادارة المراجعة الداخلية ان توصيات لجنة المراجعة في الجلسة الثانية لم تعرض علي مجلس ادارة الشركة لعدم اجتماعه حتي تاريخه

توصي اللجنة بالآتي

- ١- تأجيل مناقشة توصيات اللجنة الواردة بجلستها الثانية بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٩ لحين العرض علي مجلس الادارة
- ٢- تفعيل دور ادارة المراجعة الداخلية بالنسبة للمراجعة قبل الصرف لتتماشي مع اللوائح المالية للشركة
- ٣- الرجوع الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بخصوص دراسة الجدوي الخاصة بسفن الروافد والحاويات المقدمه اليها في شهريناير ٢٠١٩ ، حيث ان تنفيذ هذا المشروع سيؤدي الي نقل الشركة الي مرحلة الربحية ، وعقد لقاء يجمع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الاسكندرية والشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ لازالة اي نقاط خلاف تعرقل تنفيذ هذا المشروع
- ٤- تكليف ادارة التسويق بتقديم دراسة متكاملة ترتبط بدراسة الجدوي الخاصة بمشروع سفن الروافد والحاويات المقدمه للشركة القابضة للنقل البحري والبري في شهريناير ٢٠١٩

=====

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

- ١- تقرير عن الموازنة التقدير للشركة عن الفترة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمقرر عرضها علي الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ لاعتمادها
- ٢- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر فبراير ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
- ٣- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
- ٤- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتي يناير ٢٠١٩
- ٥- اولاً : تقرير عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمقرر عرضها علي الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ لاعتمادها وتم استعراض هذا التقرير وبعد المناقشة اتضح للجنة ما يلي

- ان نسبة نمو الانتاج الكمي

٢٠١٨/٢٠١٧: ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧: ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧: ٢٠١٧/٢٠١٦
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
٢٨%	٧٥%	٤٥,٥%

- نسبة نمو الايراد الكلي للنشاط

٢٠١٨/٢٠١٧: ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧: ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧: ٢٠١٧/٢٠١٦
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
٦١%	٦١%	١٤٤%

- نسبة نمو مجمل الربح

٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩
١٥%	١٥%	١٣٢%

- نسبة نموراس المال العامل مقارنة بالفعلي

٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩
٨%	٨%	٣%



ثالثا: - تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر فبراير ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق و تم استعراض هذا التقرير حيث احيطت اللجنة علما بما تضمنه التقرير من بيانات مالية تلخص في النقاط التالية إيرادات النشاط الجاري

البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
القيثمة بالجنيه	١٠٥٧٤٩٠	١٥٨٠٠٠٦	(٥٢٢٥١٦)	(٢٣,١)٪
الكمية بالطن	١٧٨٢٥٠	١٥٥٠٨	١٦٢٨٤٢	١٠٥٪

يتلاحظ ان تطور الإيرادات الشهر الحالي مقارنة بالشهر المثل من العام السابق هو نسبة سلبية بمقدار ٢٣,١٪ علي الرغم من ارتفاع الكميات المتداولة عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار ١٠٥٪ الإيرادات الاخرى

البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
إيرادات اخرى	٢٠٠٠	٢٨٣٠٠٠	٢٨١٠٠٠	(٩٩)٪

اجمالي الإيرادات

البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
اجمالي الإيرادات	١٠٥٩٤٩٠	١٨٦٣٠٠٦	٨٠٣٥١٦	(٤٣)٪

المصروفات

البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
مستلزمات سلعية	١٥١٩٨٩	٦٧٧٠١	٨٤٢٨٨	١٢٥٪
الاجور	٢٤١٤٨٨٠	٢١٢٤٥٠٣	٢٨٠٣٧٧	١٣,١٤٪
مستلزمات خدمية	٢٤٠١٨٠	١٤٨٣٨٩	٩١٧٩١	٦٢٪
مصروفات تحويلية	٧٣٨٤١	١٢٩٦٠٠٠	(١٢٢٢١٥٩)	(٩٤)٪
مصروفات تخصيصية	٢٠٤٠٦	٥٠٠٠	١٥٤٠٦	٣٠٨٪
اجمالي المصروفات	٢٩٠١٢٩٦	٣٦٥١٥٩٢	(٧٥٠٢٩٦)	(٢٠٦)٪

العجز المحقق عن الفترة

البيان	فعلي	مقارن	الفرق	النسبة
العجز المحقق	(١٨٤١٨٠٦)	(١٧٨٨٥٨٧)	(٥٢٢١٩)	٣٪

نسبة الاجور الي اجمال المصروفات ٨٢٪ الشهر الحالي مقابل ٥٨,٥٪ الشهر المثل من العام السابق بنسبة ارتفاع ٤٢٪

- نسبة الاجور الي اجمالي الإيرادات ٢٢٨٪ للشهر الحالي مقابل ١١٥٪ الشهر المثل من العام السابق بنسبة زيادة ٩٨٪

- نسبة تطور الإيراد : تبين ارتفاع بمقدار (٨٠٣٥١٦) جنيه بنسبة (٤٣)٪

- نسبة تطور الانتاج الكمي : للشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو ارتفاع قدرة ١٦٢٨٤٢ جنيه بنسبة ١٠٥٪

- نسبة الخسائر الي المبيعات الشهر الحالي ١٧٢٪ مقابل ٩٦٪ في الشهر المثل من العام السابق بانخفاض بنسبة ٧٩٪

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الإيرادات ، فترة الحالية (٢٥١٣٣٢ ÷ ١٠٥٩٤٩٠ = ٢٤)٪ مقابل ١٢٥ (١٥٧٨٩٨ ÷

١٨٦٣٠٠٦ - ٩)٪ الشهر المقابل بارتفاع بنسبة قدرها ١٦٧٪

نسبة الإيرادات الي المصروفات الشهر الحالي ٣٧٪ مقابل ٥١٪ في الشهر المثل من العام السابق بانخفاض (٢٧,٥)٪ ثانياً :

ثالثاً : تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/٢/٢٨ مقارنة بالفترة المثل من

العام السابق ، تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة حيث احيطت اللجنة علما بالبيانات المالية التالية



ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ وتبين الآتي
- إيرادات النشاط الجاري

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%١٢)	(١٢٤٦٥٨٢,٢٢)	١٠٤٧٣١٠٥	٩٢٢٦٥٢١,٧٨	القيمة بالجنيه
%٦٣٠	٢٩٩٤٥٥	٤٧٥٠١	٢٤٦٩٥٦	الكمية بالطن

تبين ان تطور الإيراد عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة سالبة بمقدار ١٢٪
بينما التطور الكمي عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة مؤشر نمو قدره ٦٣٠٪
ويتحليل هذا النوع من الإيراد عن شهر فبراير ٢٠١٩ مقارن بالشهر المثل من العام السابق تبين الآتي
(١) بضائع عامة وحاويات وأشرف

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%١٠٩	١٨٥٠٤٩	١٧٠٢٨٥	٢٥٥٢٢٤	القيمة بالجنيه
%١٨٩	٢٩٢٨٦	١٥٥٠٨	٤٤٧٩٤	الكمية بالطن
(%٢٨)	(٣,٠٨)	١٠,٩٨ جنيه/طن	٧,٩ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

(٢) البضائع الصب شمع صب

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%١,٦	٧٥٠	٤٨٣٣٠	٤٩٠٨٠	القيمة بالجنيه
(%٢٣,٨)	(٧٦٨)	٣٢٢٢	٢٤٥٤	الكمية بالطن
%٢٣	٥ جنيه/طن	١٥ جنيه/جنيه	٢٠ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

(٣) إيرادات من أنشطة أخرى

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%١١,٣	٢١١٩٨,٦٩	١٨٦٣٥٧,٨	٢٠٧٥٥٦,٤٩	تشغيل وإيجار معدات للغير
(%٦٢,١)	(٧٢٩٥١٢,٣٣)	١١٧٥٠٣٣,٣٣	٤٤٥٥٢٠	التخزين والساحات
(%٥٢)	(٧٠٨٣١٤,٦٤)	١٣٦١٣٩١,١٣	٦٥٣٠٧٦,٤٩	إجمالي العمليات المتنوعة

ويتحليل هذا النوع من الإيراد عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ مقارن بالفترة المثلثة من العام الماضي تبين
(١) بضائع عامة وحاويات وأشرف

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%١٣٨	٦٩٢٦٥٦,٥٨	٥٠٢٠٦٤,٢١	١١٩٥٧٢٠,٧٩	القيمة بالجنيه
%٦٦١	٣٢٢٥٤٧	٤٨٧٩٠	٣٧١٣٣٧	الكمية بالطن
(%٦٩)	(٧,٠٩ جنيه/طن)	١٠,٣١ جنيه/طن	٣,٢٢ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

(٢) البضائع الصب شمع صب

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%٤٧,٨	١٣٤٢٤٩	٢٨٠٩١١	٤١٥١٦٠	القيمة بالجنيه
(%٨,٢)	(٢٠٤٠)	٢٤٩٠٧	٢٢٨٦٧	الكمية بالطن
%٦٠,٩	٦,٨٧ جنيه/طن	١١,٢٩ جنيه/طن	١٨,١٦ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه



(٢) إيرادات من أنشطة أخرى

النسبة	الفرق	فعلي مقارنة	فعلي	البيان
٪١٠,٦	١٤٩٠١٢,٦٩	١٤٠٥٧٥٦,٩٦	١٥٥٤٧٧٠,٦٥	تشغيل وإيجار معدات للغير
٪٢٦,٨	٢٢٢٢٥٠٢,٦٩	٨٢٨٣٢٧٣,٠٣	٦٠٦٠٨٧٠,٢٤	التخزين والساحات
(٪٢١,٤)	(٢٠٧٣٤٨٩)	٩٦٨٩١٢٩,٩٩	٧٦١٥٦٤٠,٩٩	اجمالي العمليات المتنوعة

لايرادات الأخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(٪٩٠,٣)	(١٣٩٠٠٠٠)	١٥٤٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	ايرادات أخرى

اجمالي الإيرادات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(٪٢٢)	(٢٦٣٦٥٨٢)	١٢٠١٢١٠٥	١٢٠١٢١٠٥	ايرادات أخرى

المصروفات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
٪٢٨	٢٠٠٦٧٧	٧٠٨٨٩٩	٩٠٩٥٧٦	مستلزمات سلعية
٪٣١	٤٦٣١٢٦١	١٤٧٧٣٢٤٧	١٩٤٠٤٥٠٨	الاجور
٪٢٤	٣٠١٦١٣	١٢٦٨٨٢١	١٥٧٠٤٣٤	مستلزمات خدمية
(٪٧٠)	(٨٨١٥٢٧٠)	١٢٦١٩٠١٤	٢٨٠٣٧٤٤	مصروفات تحويلية
(٪٣٩)	(١٠٢٣٩٠)	٢٦٠٠١٩	١٥٧٦٢٩	مصروفات تخصيصية
(٪١٢)	(٣٧٨٤١١٠)	٢٩٦٣٠٠٠٠	٢٥٨٤٥٨٩٠	اجمالي المصروفات

العجز المحقق عن الفترة

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
٪٧	١١٤٧٥٢٦	(١٧٦١٦٨٩٥)	(١٦٤٦٩٣٦٩)	العجز المحقق

نسبة الاجور الي اجمال المصروفات ٧٥ ٪ الفترة الحالية مقابل ٥٠ ٪ الفترة المشيئة من العام السابق بنسبة ارتفاع ٥٠ ٪
- نسبة الاجور الي اجمالي الإيرادات ٢٠٧ ٪ للفترة الحالية مقابل ١٢٢ ٪ الفترة المشيئة من العام السابق بنسبة زيادة ٦٨ ٪

- نسبة تطور الإيراد : تبين انخفاض بمقدار ٢٦٣٦٥٨٢ جنيه بنسبة ٢٢ ٪

نسبة تطور الانتاج الكمي : للفترة الحالية والفترة المشيئة مؤشر النمو ارتفاع قدرة ٣٢٢٥٤٧ جنيه بنسبة ٦٦١ ٪

- نسبة الخسائر الي المبيعات الفترة الحالية ١٧٦ ٪ مقابل ١٤٧ ٪ في الفترة المشيئة من العام السابق بارتفاع بنسبة ٢٠ ٪

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الإيرادات ، فترة الحالية (١٦٤٩٠٣٩) ÷ ٩٣٧٦٥٢٢ = ١٧,٦ ٪ مقابل (١٢٤١٠٥٩) ÷

١٢٠١٢١٠٥ = ١٠ ٪ الفترة المقابلة بارتفاع بنسبة قدرها ٧٦ ٪

- نسبة الإيرادات الي المصروفات الحالية ٤٦,٥ ٪ مقابل ٤٠,٥ ٪ في الفترة المشيئة من العام السابق بزيادة ١٥ ٪

=====

رابعاً : تقرير عن الإيرادات الفعلية المحققة من معدات الشركة عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ الي يناير ٢٠١٩ وكذا بيان بالمعدات المنصرف عليها قطع غيار ومستلزمات والمدرجة ضمن خطة الصيانة من القرض الممنوح من الشركة القابضة للنقل البحري والبري



ورد تقرير لجنة متابعة خطة الاصلاح ويتضمن اليرادات والمصروفات التالية

البيان	المصروفات من نوفمبر الي يناير	الايادات من نوفمبر الي يناير	نسبة اليرادات الي المصروفات
الاوناش البرية والبرجية	٣٩٢٧٢٩	٥٠٥٧٣	٪١٣
اوناش الشوكة والكلاركات	٦٢٤١١	٤٤١٣٧٢	٪٧٠٧
الجرارات	٥٧٢٥٢٧	٦٠٣٠٠	٪١٠٠٥
	١٠٢٨٦٦٧	٥٥٢٢٤٥	٪٥٤

البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات الممولةه بقرض من الشركة القابضة للنقل البحري والبري
تم استعراض التقرير المعروض من الادارة الهندسية واوصت اللجنة بضرورة التاكيد علي ربط عملية الاصلاح
باحتياجات السوق من المعدات تبعاً للدراسة التسويقية التي تم اعدادها من ادارة التسويق بالشركة

=====

وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.
هذا وتقرر عقد الجلسة الرابعة للجنة المراجعة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ الساعة الحادية عشر صباحاً لمناقشة جدول
الاعمال التالي

البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الثالثة، والجلسة الثانية الموجهل مناقشتها
البند الثاني: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الثالثة

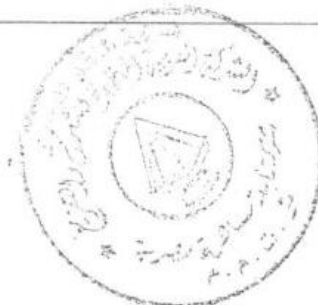
البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مارس ٢٠١٩ والمتضمن
تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهر فبراير ٢٠١٩

البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات
البيند الخامس: الدراسة التسويقية المطلوبة من ادارة التسويق
البند السادس: فيما يستجد من اعمال

التوقيع	أعضاء اللجنة
	السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان
	د / بسام فؤاد محمد السيد
	السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور
	السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل
	مدير ادارة المراجعة الداخلية مقر اللجنة

رئيس لجنة المراجعة

(الأستاذ الدكتور / محمد عباس بدوي)





ملخص تقرير لجنة المراجعة
(المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩
والمنتهي في ٢٠١٩/٢/٣١

تأسست اللجنة في الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والمنتهي في ٢٠١٩/٢/٣١ برراسة (بحري) مهامها وفقا للمادة (٢٧) بقرة (ج) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السياسات المعاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة

في الجلسة الأولى

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١ 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

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

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 الثامنة

البند الثاني :اعتماد تقرير لجنة المراجعة في الجلسة الثامنة

البند الثالث : عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهرييناير ٢٠١٩ والمتضمن

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهرنوفمبر ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
- تقرير عن المركز المالي عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المشيلة من العام السابق
- تقرير عن الحالة الفنية للمعدات

البند الرابع : عرض البيان المطلوب من مدير عام الادارة العامة الشئون المالية بشأن اسماء الموظفين الجدد

ووظائفهم ومرتباتهم والمزايا التي يحصلون عليها شهريا

البند الخامس : فيما يستجد من اعمال

استهل أ د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم - وأشار الي ان شعار اللجنة يرتكز علي كل من الشفافية والوضوح توصلا الي ما فيه صالح الشركة ، ونسال 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 الثامنة

تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الثامنة

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة الثامنة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الثامنة

تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، وتم مناقشة النقاط التالية

١- التوصية الخاصة برفع قيمة مديونية الشركة الي راس المال ، حيث ان هذا الامر سيفيد الشركة كثيرا في تقليل الالتزامات وبالتالي تحسين راس المال العامل ، واحيقت للجنة علما ان السيد / شريف عبد المنعم عاشور - عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة قام بشرح هذا الامر في جلسة مجلس الادارة الجاسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢، وتري اللجنة ان توافي بمضمون هذه المناقشة ، واحاطة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بما ورد بها مع مطالبة الشركة القابضة بالرد علي ما جاء بها ، لاهمية هذا الموضوع وتأثيره علي المركز المالي وهيكل راس المال للشركة

٢- التوصية الخاصة باصلاح المعدات والقروض الممنوح من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بقيمة ٨,٧ مليون جنيه لاصلاح المعدات مقابل تحقيق ايرادات قدرها (٩,٧٥ مليون جنيه) بصافي ربحية (٧ مليون) تم استعراض هذا الامر ، وتوصي لجنة المراجعة بقيام الجهة التي قامت باعداد المخطط الزمني لعملية الاصلاح بموافاة اللجنة بما تم تنفيذه من الخطة وتكلفته ونسبة هذه التكلفة الي اجمالي المبلغ الذي حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بواقع ١,٥ مليون جنيه كدفعة اولي ، واعداد جدول تفصيلي باعمال الاصلاح التي تتم حاليا و زمن الانتهاء منها وتكلفتها ، حتي يمكن للجنة مطالبة الشركة القابضة بسداد باقي الدفعات

٣- بالنسبة للتوصية الخاصة باللائحة المالية للشركة ، تم استعراض هذا الامر ، وتوصي لجنة المراجعة بتشكيل لجنة داخلية تقوم بدراسة اللائحة المالية ولائحة المشتريات بالاسترشاد باللوائح المعمول بها في الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، فيتم عمل مشروع لهذه اللوائح يتم عرضها قبل اصدارها علي لجنة المراجعة ، ليتسني عرضها علي مجلس الادارة بالصورة المتكاملة

٤- اما التوصية الخاصة بوجود عمالة (ذوي الاحتياجات الخاصة) تزيد نسبتها علي ال ٥% ، تم استعراض هذا الامر ، توصي لجنة المراجعة بقيام الشركة بعمل مذكرة بهذا الشأن ويتم عرضها علي مجلس ادارة الشركة الجلسة القادمة واتخاذ القرار المناسب بشأن هذه العمالة ويتم علي اساسه مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بهذا الشأن و الحصول علي رد الشركة القابضة

٥- التوصية الخاصة بقيام ادارة الشركة بالعمل علي توفير المعدات المطلوبة للعمل مع شركة اسكندرية لتداول الحاويات حتي تتمكن الشركة من تنفيذ كافة عمليات شركة الحاويات كاحد طرق تعظيم ايرادات الشركة ، تم استعراض هذا الامر ، وتوصي لجنة المراجعة بانه عند اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، يتم عرض المعدات التي تحتاجها الشركة مع مناشدة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتمويل هذه الخطة مع ملاحظة ان تتضمن الخطة الاستثمارية بالموازنة التقديرية الاحتياجات التي تلائم مع الاعمال الفعلية التي يطلبها سوق العمل حاليا





٦. التوصية الخاصة بالقاطرتين البحريتين المملوكتين للشركة (المنشين) تم استعراض هذا الامر، وتري لجنة المراجعة عرض هذا الموضوع علي مجلس الادارة بجلسته القادمة لدراسة عملية الابقاء عليهم وتنفيذ عملية اصلاحهم او التصرف الاقتصادي فيهم

البند الثالث تقرير ادارة المراجعة عن شهريناير ٢٠١٩ والمتضمن

أ - تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق
ب- تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثل من العام السابق
ج - تقرير عن الحالة الفنية للمعدات
اولا : ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق ، تم استعراض هذا التقرير وتبين الاتي

الارتفاع ايرادات النشاط الجاري عن الشهر كما وقيمة مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
القيمة بالجنيه	١٧٠٠٩٢٣,٠٠	١٤٨٥٢٤١,٠٠	٢١٥,٥٨٣,٠٠	%١٤,٥
الكمية بالطن	٢٢,٤١١	٤,٨٨٨	١٧,٥٢٣	%٣٨٥

٢. اليرادات الاخري تبين ارتفاع اليرادات الاخري عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
	١٨٠٠٠	١٢٠٠٠	٦٠٠٠	%٥٠

٣. اجمالي اليرادات : انخفاض اجمالي اليرادات الفعلية عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار

الفترة الحالية	الفترة المثيلة	الفرق	النسبة
١٢٦٨٣٠,٨	٢٦٩٠٤٦٥	(١٤٢٢١٥٧)	(٥٢,٩)

٤. ارتفاع اجمالي المصروفات الفعلية عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
مستلزمات سلعية	٨٩٥١٠	١٢٠٨٠٢	(٣١٢٩٢)	(%٢٥,٩)
الاجور	٢٤٦٥٥١٥	٢٠٦٨١٥٠	٣٩٧٣٦٥	%١٩,٢
مستلزمات خدمية	١٤٧٦٠٢	١٣٧١٤٨	١٠٤٥٤	%٧,٦
مصروفات تحويلية	٩٦٢١٢٧	١٢٠٩١٩٠	(٢٤٧٠٦٣)	(%٢٠,٤)
مصروفات تخصيصية	٧٤٠٢٦	٥٠٠٠	٦٩٠٢٦	%١٣٨
اجمالي المصروفات	٣٧٣٨٧٨٠	٣٥٤٠٢٩٠	١٩٨٤٩٠	%٥,٦

٥. العجز المحقق : تبين من النقطتين ٣ ، ٤ انخفاض العجز المحقق عن الشهر مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق بمقدار

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
	٢٠١٩٨٥٧	٢٠٤٢٩٤٩	٢٢,٩٢	%١,١

نسبة نمو اليراد الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق %١٤,٥
نسبة الخسائر الي المبيعات %١١٩ مقابل %١٣٨ في الفترة المثيلة من العام السابق بانخفاض %١٨



نسبة اجمالي المصروفات الي الايرادات فترة حالية ٢٢٠ مقابل ٢٢٨ % الفترة المقابل بزيادة قدرها ٨ %
نسبة الاجور الي الايراد فترة حالية ١٤٥ % مقابل ١٢٩ % الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة زيادة (٤%)
نسبة نمو الانتاج الكمي للسنة الفعلية والسنة المقارنة مؤشر النمو ارتفاع قدرة ١٧,٥٢٢ طن بنسبة ٢٨٥ %
نسبة الايرادات الي المصروفات ٤٦,٥ % مقابل ٤٢ % في الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٢ %
نسبة خسائر الفترة الي المبيعات ١١٩ % مقابل ١٢٨ % في الفترة المثلثة من العام السابق بانخفاض ١٤ %

مهم

ثانياً: تقرير عن المركز المالي عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق، تم استعراض هذا التقرير وتبين من ما يلي:

(١) إيرادات النشاط الجاري: تبين انخفاض إيرادات النشاط الجاري عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق علي الرغم من ارتفاع الكميات المتداولة عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(١٥%)	١١٢٢٦٧٢,١٦	٧٤٩١٠١٥,٥٥	٦٣٦٨٢٤٢,٣٩	القيمة بالجنيه
٢٢٥%	١١٦٧٤٢	٥١٨٦٢	١٦٨٦٠٦	الكمية بالطن

(٢) الإيرادات الاخرى: تبين انخفاض الإيرادات الاخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار (١١٨٢٠٩,٨٦ - ١٢٠٢٣٧٠,٩٤ = ١٠٨٤١٦١,٠٨) جنيته بنسبة ٩٠% نتيجة وجود ارباح راسمالية لوجود مزاد في الفترة المقابلة

(٣) اجمالي الإيرادات: تبين انخفاض اجمالي الإيرادات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار (٦٤٨٢٥٥٢,٢٥ - ٨٦٩٣٣٨٦,٤٩ = ٢٢١٠٨٣٤,٢٤) بنسبة (٢٥,٤%)

(٤) المصروفات: تبين انخفاض اجمالي المصروفات عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار

النسبة	الفرق	الفترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
(٢٧%)	(٤٤٥٣١٢٥,١٨)	١٦٥٠٣٦٥٩,١٠	١٢٠٥٠٥٣٣,٩٢	تكلفة المبيعات
١٤%	٧٨٧٨١١,٥٥	٥٦٤١٢٥٥,١٦	٦٤٢٩٠٦٦,٧١	المصروفات الادارية
(٨٧,٥%)	(١٩١١٠,٣١)	٢١٨٤٩,٧٠	٢٧٢٩,٣٩	مصروفات تمويلية
(٨٧%)	(٢١٧٥٩٠,٤٧)	٢٥٠٠١٨,٩٣	٣٢٤٢٨,٤٦	اعباء وخسائر
(١٧%)	(٢٩٠٢٠١٤,٣٧)	٢٢٤١٦٧٨٢,٨٩	١٨٥١٤٧٦٨,٥٢	الاجمالي

العجز المحقق عن الفترة: من النقطتين (٣)، (٤) تبين انخفاض العجز المحقق عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ١٢,٤% نتيجة ان الانخفاض في اجمالي المصروفات عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق كان اكبر من الانخفاض في اجمالي الإيرادات عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق

- نسبة تكلفة المبيعات الي الإيرادات ١٨٩ % مقابل ٢٢٠ % في الفترة المثلثة من العام السابق بانحراف (١٤%)

- نسبة نمو الإيراد الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق انخفاض قدره ١١٢٢٦٧٢,١٦ بنسبة (١٥%)

- نسبة مجمل الخسائر الي المبيعات ٨٩ % مقابل ١٢٠ % في الفترة المثلثة من العام السابق بانحراف بنسبة (٢٦%)

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الإيرادات فترة حالية ١٠١ % مقابل ٧٥ % الفترة المقابل بزيادة بنسبة ٢٥%

- نسبة الاجور الي الإيراد فترة حالية ٢٢٦ % مقابل ١٦٩ % الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٤%



- نسبة نمو الانتاج الكمي للسنة الفعلية والسنة المقارنة مؤشر النمو زياد قدره ١١٦٧٤٢ طن بنسبة ٢٢٥٪
- نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ٦٥٪ مقابل ٧٤٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بانحراف ١٢٪
- نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعات فترة حالية ١٨٩٪ مقابل ٢٢٠٪ الفترة المقابلة من العام السابق انحراف ١٤٪
- نسبة خسائر الفترة الي المبيعات ١٨٥٪ مقابل ١٥٨٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة بنسبة ١٧٪
- بدراسة قائمة المركز المالي تبين الاتي

البند	الفترة الحالية	الفترة المقارنة ٦/٢٠	الفرق	النسبة
نسبة التداول	(٢٠٦٢٤٦٦٦,٩٩)	(٢٠٦٩٠١٩٠,٦٢)	٥٥٥٢٢,٦٢	٪٠,٤
حقوق الملكية	(١٢٤٥٢٧٧٢٦,٤٥)	(١٢٢٣٦١٢٩١,٢٥)	(١٢١٧٦٤٣٥,٢٠)	٪١٠
التزامات غير متداولة	١١٥٦٢٩٧٥٠,٠٧	١٠٢٤٧٢٩٤٤,٠٦	١٢١٦٥٨٠٦,٠١	٪١١,٨

- بدراسة قائمة التدفقات النقدية تبين الاتي

البند	الفترة الحالية	الفترة المقارنة ٩/٢٠	الفرق	النسبة
التدفقات النقدية من النشاط الجاري	(١٢٤٠٢٩٢٣,٦٢)	(١١٤١٦٤٤٤,٢٤)	(١٩٨٦٤٧٩,٢٩)	(٪١٧,٤)
التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري	(١٢٧٩٧٢)	١٧٩٧٧١٦,٨٤	١٩٢٥٦٨٩,٨٤	(٪١٠٧,٧)
التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	١٢١٧٥٨٥٤	١٠٨١٨٥٠٨,٤٤	١٢٥٧٢٤٥,٥٦	٪١٢,٦
رصيد النقدية اول الفترة	٣٠٦٧٤٤٤,٨٢	٢٢٩٣٢٢٢,٦٩	٧٧٤٢٢١,١٣	٪٣٤
حركة النقدية خلال الفترة	١٢٦٥٠٤٢,٦٢	١١٩٩٧٨١,٠٤	١٦٥٢٦١,٥٩	٪١٣,٨
رصيد النقدية اخر الفترة	١٧٠٢٤٠٢,١٩	٢٤٩٣٠٠٤,٧٢	(١٧٩٠٦٠٢,٥٤)	(٪٥١)

رابعا : تقرير عن الحالة الفنية للمعدات

تم استعراض التقرير المعروض علي لجنة المراجعة حيث اظهر التقرير ان ما تم صرفه خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ هو مبلغ ٣٢٧٨٠,٩٩ جنيه وعن شهر نوفمبر مبلغ ٣٧٩٢٢,٨٨ جنيه باجمالي الشهرين ٧٠٧٠٣,٨٧ جنيه وتوصي لجنة المراجعة بقيام الجهة التي قامت باعداد المخطط الزمني لعملية الاصلاح بموافاة اللجنة بما تم تنفيذه من الخطة وتكلفته ونسبة هذه التكلفة الي اجمالي المبلغ الذي حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بواقع ١,٥ مليون جنيه كدفعة اولي ، واعداد جدول تفصيلي باعمال الاصلاح التي تتم حاليا وزمن الانتهاء منها وتكلفتها ، حتي يمكن للجنة مطالبة الشركة القابضة بسداد باقي الدفعات

====

جدول اعمال الجلسة الثانية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٩

- ١- بيان متابعة قرارات اللجنة عن الجلسة الاولى
 - ٢- التصديق علي محضر اللجنة في الجلسة الاولى
 - ٣- عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر فبراير ٢٠١٩
 - ٤- البيان المطلوب من القائمين علي اعداد المخطط الزمني لعملية الاصلاح
 - ٥- فيما يستجد من اعمال
- وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.



في الجلسة الثانية

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧ 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
- السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور	عضو مجلس ادارة ممثل المساهمين	عضوا
- لسيد /وائل عبد الحليم عبد الجليل	مدير إدارة المراجعة الداخلية	مقرر لجنة المراجعة

هذا وقد دعت اللجنة لحضور جلستها السيد المهندس / محمد هاني ، مستشار السيد د. م. أ / رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

البند الاول اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الاولى

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

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

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهريناير مقارن بالشهر المثليل من العام السابق

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ مقارن بالفترة المثيلة من العام السابق

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

البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات

البند الخامس : 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 السيد المهندس / محمد هاني - مستشار السيد د. م. أ / رئيس مجلس الادارة

للشئون الهندسية ، 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: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الاولى

تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الاولى

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الاولى

تم استعراض التقرير المعروف علي اللجنة ، وتم مناقشة النقاط التالية



١- التوصية الخاصة برفع قيمة مديونية الشركة القابضة للنقل البحري والبري الي راس المال ، حيث تم تقديم الدراسة الخاصة بهذا الامر في هذه الجلسة من السيد / شريف عبد المنعم عاشور – عضو مجلس الادارة ممثلا عن المساهمين وعضو لجنة المراجعة ، حيث تم تكليفه بعمل هذه الدراسة من قبل مجلس ادارة الشركة ،،

ويعد استعراض هذا الامر داخل جلسة لجنة المراجعة

توصي اللجنة بالاني

- قيام مجلس ادارة الشركة باصدار قرار بتشكيل لجنة مالية من الشركة يترئسها السيد / شريف عبد المنعم عاشور لمناقشة الدراسة مع ادارة الاستثمار بالشركة القابضة للنقل البحري والبري تنفيذيا للخطاب الوارد من رئيس قطاع الاستثمار بالشركة القابضة للنقل البحري والبري بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٨ والذي تطلب فيه الافادة بشأن هذا الموضوع ، وتم التأشير عليه من السيد م. د. أ. / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعرض الخطاب على لجنة المراجعة

====

٢- التوصية الخاصة باصلاح المعدات والقروض الممنوح من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بقيمة ٨,٧ مليون جنيه لاصلاح المعدات مقابل تحقيق ايرادات قدرها ٨,٧٥ مليون جنيه بصافي ربحية ٧ مليون جنيه ، والموافاة بما تم تنفيذه من الخطة وتكلفته ، ونسبة هذه التكلفة الي اجمالي المبلغ الذي حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بواقع ١,٥ مليون جنيه كدفعة اولي ، واعداد جدول تفصيلي باعمال الاصلاح التي تتم حاليا و زمن الانتهاء منها وتكلفتها ، حتي تتمكن اللجنة من مطالبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بسداد باقي الدفعات ،، تم استعراض هذا الامر واحيقت اللجنة علما بانه تم مناقشة هذا الامر من قبل مجلس الادارة بجلسته الاولي وتم اتخاذ قرارات بشأنها ،، فتوصي اللجنة بمتابعة هذا الموضوع ، مع التأكيد علي

- ضرورة اتمام عملية الصيانة والعمرات للمعدات التي تري ادارة التسويق بالشركة وجود اعمال لها بالسوق
- قيام ادارة التسويق بالشركة اعداد دراسة تسويقية تعرض علي اللجنة في الجلسة القادمة

====

٣- التوصية الخاصة بتشكيل لجنة داخلية تقوم بدراسة اللائحة المالية ولائحة المشتريات بالاسترشاد باللوائح المعمول بها في الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، فيتم عمل مشروع لهذه اللوائح يتم عرضها قبل اصدارها علي لجنة المراجعة ليتسني عرضها علي مجلس الادارة بالصورة المتكاملة ، تم استعراض هذا الامر حيث احيقت اللجنة ان الشركة قامت بتشكيل لجنة بقرار الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ لدراسة وتعديل جميع لوائح الشركة وقد اجتمعت اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ وتم الاتفاق علي الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال ثلاثة اسابيع وسيتم موافاة لجنة المراجعة بها قبل العرض علي المجلس

وتوصي اللجنة بان يكون بداية عمل اللجنة المشكلة هو الاطلاع علي لوائح الشركة القابضة للنقل البحري والبري حتي يمكنها الاسترشاد بما جاء بها في اللوائح المقرر تعديلها

=====

٤ التوصية الخاصة بوجود عمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة تزيد نسبتها علي ال ٥ % ، واوصت اللجنة بمخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بهذا الشأن ، تم استعراض هذا الامر حيث احيقت اللجنة علما بان الشركة ارسلت كتابا الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ ،





وعليه طلبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري باستيفاء بيان بأسماء العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة مدرج بها الفئة العمرية والوظيفية والاجر الاساسي بموجب خطابها رقم (٢٩٧) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ وقامت الشركة بموافقتها بالبيان المطلوب بموجب كتابها رقم (٧٤) المؤرخ ٢٠١٩/٢/٢٠ توصي لجنة المراجعة بمتابعة هذا الموضوع مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري

=====

٥- التوصية الخاصة بقيام ادارة الشركة بتوفير المعدات المطلوبة للعمل مع شركة اسكندرية لتداول الحاويات حتي تتمكن الشركة من تنفيذ كافة عمليات شركة الحاويات والمنتهي علي انه عند اعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ يتم عرض المعدات التي تحتاجها الشركة والتي يطلبها سوق العمل، مع مناقشة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتمويل هذه الخطة

توصي اللجنة بالاتي

قيام ادارة التسويق بالشركة باعداد دراسة تسويقية بالتعاون مع الادارة الهندسية لتحديد المعدات اللازمة لتنفيذ ما انتهت اليه الدراسة التسويقية وتحديد المعدات التي لا تتوافر لدي الشركة لكي تتضمنها الخطة الاستثمارية خلال الفترة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد مصادر تمويل شراء تلك المعدات

٦- التوصية الخاصة بالقاطرتين البحريتين المملوكتين للشركة (النشين) لدراسة عملية الابقاء عليهما وتنفيذ عملية الاصلاح الخاص بهما او التصرف الاقتصادي فيهما بالبيع، احيطت اللجنة علما بان هذا الامر تم مناقشته بالجلسة الاولى لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٩، حيث تم التوصية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتحديد الحالة الفنية للنشات عن طريق شركة متخصصة ليتسني تحديد تكلفة الاصلاح، ومدى وجد فرص للأستثمار بعد الاصلاح، وهل يوجد جدوي من اصلاحها للاستفادة منها، ام يتم التخلص منها بالبيع للاستفادة من حصيلته البيع وجاري المتابعة، تم استعراض هذا الامر وبعد المناقشة توصي لجنة المراجعة علي التاكيد انه اذا تم اتخاذ قرار بالبيع يتم استخدام حصيلته البيع في شراء معدات لازمة لتنفيذ اعمال انتهت الدراسة التسويقية بالشركة علي توافرها

=====

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

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهريناير ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل منالعام السابق
- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتي ٢٠١٩/١/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق

- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهريناير ٢٠١٩
اولا: - تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهريناير مقارنة بالشهر المثل منالعام السابق وتم استعراض هذا التقرير حيث احيطت اللجنة علما بما تضمنه التقرير من بيانات مالية تتلخص في النقاط التالية
- ارتفاع ايرادات النشاط الجاري كما وقيمة ويتضح ذلك من الجدول التالي

البيان	فقطي	فقطي مقارنة	الفرق	النسبة
قيمة ايرادات النشاط الجاري	١٨٠٠٦٨٩	١٤٠٢٠٨٤	٣٩٨٦٠٥	%٢٨
الكمية بالطن	١٧٨٣٥٠	٣١٠٤	١٧٥٢٤٦	%٥٦٥

- تبين انخفاض الايرادات الاخرى الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٣٧٤ جنبها بنسبة ٢٢٪
- تبين ارتفاع اجمالي الايرادات عن الشهر مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٣٩١٢٢١ بنسبة ٢٢٪



- اجمالي المصروفات: تبين ارتفاع اجمالي المصروفات الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ٧٩١٢٣٧ جنيه ونسبة ٢٢ %

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
مستلزمات سلعية	٢٦٧٧٢٨	٦٥١٩٢	٢٠٢٥٣٦	%٢١١
الاجور	٢٥٧٨٢٨٠	١٩٩١٠٠٠	٥٧٨٢٨٠	%٢٩,٥
مستلزمات خدمية	١٧٥٥٠٠	١٤٤٨٦٢	٣٠٦٣٨	%٢١
مصروفات تحويلية	١٣٠٠٤٢٧	١٣٣٨٠٠٠	(٣٧٥٧٣)	(%٣)
مصروفات تخصيصية	١٣٢٥٥	٥٠٠٠	٨٢٥٥	%١٦٥
اجمالي المصروفات	٤٣٣٥٢٩٠	٣٥٤٤٠٥٣	٧٩١٢٣٧	%٢٢

- تبين ارتفاع العجز المحقق عن الفترة بمقدار ٣٩٢٠٠٥ جنيه بنسبة زيادة ١٨,٤ %
- نسبة الاجور الي اجمال المصروفات ٥٦,٢ % الفترة الحالية مقابل ٥٩,٥ % الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة انخفاض (٦%)
- نسبة الاجور الي اجمالي الايرادات ١١١ % للفترة الحالية مقابل ١٤٢ % الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة انحراف ٢٢ %

- نسبة تطور الايراد : تبين ارتفاع بمقدار ٣٩٨٦٠٥ جنيه بنسبة ٢٨ %
- نسبة تطور الانتاج الكمي : للشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو ارتفاع قدرة ١٧٥٢٤٦ جنيه بنسبة ٥٦٥ %
- نسبة الخسائر الي المبيعات الشهر الحالي ١٤١ % مقابل ١٥٤ % في الشهر المثلث من العام السابق بانخفاض بنسبة ٨ %
- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات ، فترة حالية ١٠٠ % مقابل ١٢٥ % الشهر المقابل بانخفاض بنسبة ٢٢ %
- نسبة الايرادات الي المصروفات الشهر الحالي ٤١,٥ % مقابل ٢٩,٦ % في الشهر المثلث من العام السابق بزيادة ٥ %
وتري لجنة المراجعة ان الامر يستلزم ترشيد في المصروفات التشغيلية الخاصة بالشركة

ثانيا : تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ مقارن بالفترة المثلثة من العام السابق ، تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة حيث احيطت اللجنة علما بالبيانات المالية التالية
١ - تبين انخفاض ايرادات النشاط الجاري كما وقيمة ويتضح ذلك من الجدول التالي

البيان	فعلي	فعلي مقارن	الفرق	النسبة
قيمة ايرادات النشاط الجاري	٨١٦٩٠٣١,٢٩	٨٨٩٣٠٩٩	٧٢٤٠٦٨	%٨,١
الكمية بالطن	١٤٨٠٠٠	١٢٥٧٠٠٠	(١١٠٩٠٠٠)	(% ٨٨,٢)

٢- الايرادات الاخرى تبين انخفاض الايرادات الاخرى الفعلية عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار ١١٠٩٠٠٠ جنيها بنسبة ٨٨,٢ %

٣- اجمالي الايرادات : تبين انخفاض اجمالي الايرادات عن الفترة مقارنة بالشهر المثلث من العام السابق بمقدار ٣٩١٢٣٢ بنسبة ٢٢ %

٤- اجمالي المصروفات: تبين انخفاض اجمالي المصروفات الفعلية مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بمقدار (٥٠٢٧٨١٢) بنسبة ١٨ %

ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨



النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
١٨.٢%	١١٦٣٨٩	٦٤١١٩٨	٧٥٧٥٨٧	مستلزمات سلعية
١٦.١%	٢٣٥٩٨٨٤	١٤٦٢٩٧٤٤	١٦٩٨٩٦٢٨	الاجور
١٨.٥%	٢.٦٨٢٢	١١٢.٠٤٣٢	١٣٢٧٢٥٤	مستلزمات خدمية
(٦٧.١%)	(٧٥٩٣١١٠)	١١٣٢٣.٠١٤	٣٧٢٩٩.٠٣	مصروفات تحويلية
(٤٦.٢%)	(١١٧٧٩٦)	٢٥٥.١٩	١٣٧٢٢٣	مصروفات تخصيصية
١٨%	(٥.٢٧٨١٢)	٢٧٩٦٩٤.٠٧	٢٢٩٤١٥٩٤	اجمالي المصروفات

- ٥- العجز المحقق : من النقطتين (٣) ، (٤) تبين انخفاض العجز المحقق عن الفترة بمقدار ٣١٩٤٧٤٤ جنيه بنسبة زيادة ١٧.٩%
- نسبة الاجور الى اجمال المصروفات ٧٤.١% للفترة الحالية مقابل ٥٣.٣% الشهر المثل من العام السابق بنسبة زيادة ٣٩%
- نسبة الاجور الى اجمالي الايرادات ٢٠.٨% للفترة الحالية مقابل ١٦.٥% للفترة المثل من العام السابق بنسبة زيادة ٢٦.١%
- نسبة تطور الايراد : تبين انخفاض بمقدار ٧٢٤٠٦٨ جنيه بنسبة ٨.١%
- نسبة تطور الانتاج الكمي : للفترة الحالية والفترة المقارنة مؤشر انحراف قدرة (١١٠٩٠٠٠) جنيه بنسبة (٨٨.٢%)
- نسبة الخسائر الى المبيعات للفترة الحالية ١٧٩% مقابل ٢٠٠% في الفترة المثل من العام السابق بانخفاض بنسبة ١٠.٥%
- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الى الايرادات ، فترة الحالية ١٦.٤% مقابل ١٢.٦% للفترة المقابلة بزيادة بنسبة قدرها ٣٠.٢%
- نسبة الايرادات الى المصروفات للفترة الحالية ٣٥.٦% مقابل ٣١.٨% في الفترة المثل من العام السابق بزيادة ١١.٩%

ثالثا :- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهر يناير ٢٠١٩ ، تم استعراض البيانات المقدمة ، وبعد مناقشة السيد المهندس / محمد هاني - مستشار السيد د. م. د. أ / رئيس مجلس الادارة في التقرير الوارد والحالة الفنية لمعدات ، اثار سيادته موضوع من الاهمية بمكان ، حيث ان الشركة قامت بعمل اصلاح لبعض المعدات وبعد ان انتهت عملية الاصلاح بنجاح ، تبين ان هذه المعدات ، يصعب ترخيصها ، لفقد ملفاتها من المرور ، ولم يوجد مستندات لدي الشركة حتي يتم عمل ملفات جديدة ، فافاد السيد اللواء / خالد عبد العزيز - عضو مجلس الادارة - وعضو لجنة المراجعة ان هذه الاوراق يمكن الحصول عليها من خلال ادارة التراخيص بهيئة ميناء الاسكندرية

فتوصي اللجنة : قيام الشركة بتكليف مندوب لبحث عن هذه المستندات مع ادارة التراخيص بهيئة ميناء الاسكندرية

وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.
هذا وتقرر عقد الجلسة الثالثة للجنة المراجعة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢٨ الساعة العاشرة صباحا لمناقشة جدول الاعمال التالي

البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الثانية
البند الثاني : اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الثانية

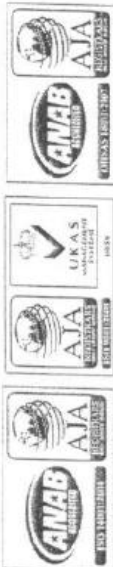
البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مارس ٢٠١٩ والمتضمن

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر فبراير مقارن بالشهر المثل من العام السابق

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

البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات

البند الخامس : الدراسة التسويقية المطلوبة من ادارة التسويق





البند السادس : فيما يستجد من اعمال

في الجلسة الثالثة

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨ 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
السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور	عضو مجلس ادارة ممثل المساهمين	عضوا
السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل	مدير إدارة المراجعة الداخلية	مقرر لجنة

هذا ٠٠ وقد دعت اللجنة لحضور جلستها كلا من

السيد الاستاذ / علي عبد العال خليفة - مدير عام الادارة العامة للتئون 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 الثانية

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

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

تقرير عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمقرر عرضها علي الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٩/٤/١

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر فبراير مقارن بالشهر المثل من العام السابق

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٢/١ حتي ٢٠١٩/٢/٢٨ مقارن بالفترة المشيلة من العام السابق

- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتي يناير ٢٠١٩ وما تحقق من ايراد

البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات

البند الخامس : 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 المدعوين لحضور جلسة لجنة المراجعة ، وأشار الي ان شعار

اللجنة يرتكز علي كل من الشفافية والوضوح توصل الي ما فيه صالح الشركة ، ونسأل الله تعالي التوفيق في

تحقيق ذلك ، وان نضيف الي عمل اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملانماً لصالح العمل ، وتم النظر في جدول

الاعمال

هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

البند الاول: اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الثانية

تم استعراض قرارات اللجنة في الجلسة الثانية

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

البند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الثانية





(٢٢٢٢٠٠٠٠)	(٢٢٢٢٠٠٠٠)	(٢٠٦٩٠١٩٠,٦٢)
		%٨
	%٣	

ثالثاً: - تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر فبراير ٢٠١٩ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق و تم استعراض هذا التقرير حيث احيطت اللجنة علماً بما تضمنه التقرير من بيانات مالية تلخص في النقاط التالية

ايرادات النشاط الجاري

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٣٣,١)	(٥٢٢٥١٦)	١٥٨٠٠٠٦	١٠٥٧٤٩٠	القيشمة بالجنيه
%١٠٥	١٦٢٨٤٢	١٥٥٠٨	١٧٨٢٥٠	الكمية بالطن

يتلاحظ ان تطور الايرادات الشهر الحالي مقارنة بالشهر المثل من العام السابق هو نسبة سالبة بمقدار %٣٣,١ علي الرغم من ارتفاع الكميات المتداولة عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق بمقدار %١٠٥ الايرادات الاخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٩٩)	٢٨١٠٠٠	٢٨٣٠٠٠	٢٠٠٠	ايرادات اخرى

اجمالي الايرادات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٤٢)	٨٠٢٥١٦	١٨٦٣٠٠٦	١٠٥٩٤٩٠	اجمالي الايرادات

المصروفات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%١٢٥	٨٤٢٨٨	٦٧٧٠١	١٥١٩٨٩	مستلزمات سلعية
%١٣,١٤	٢٨٠٣٧٧	٢١٣٤٥٠٢	٢٤١٤٨٨٠	الاجور
%٦٢	٩١٧٩١	١٤٨٣٨٩	٢٤٠١٨٠	مستلزمات خدمية
(%٩٤)	(١٢٢٢١٥٩)	١٢٩٦٠٠٠	٧٣٨٤١	مصروفات تحويلية
%٣٠٨	١٥٤٠٦	٥٠٠٠	٢٠٤٠٦	مصروفات تخصيصية
(%٢٠٦)	(٧٥٠٢٩٧)	٣٦٥١٥٩٣	٢٩٠١٢٩٦	اجمالي المصروفات

العجز المحقق عن الفترة

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٣	(٥٣٢١٩)	(١٧٨٨٥٨٧)	(١٨٤١٨٠٦)	العجز المحقق

نسبة الاجور الي اجمال المصروفات %٨٣ الشهر الحالي مقابل %٥٨,٥ الشهر السابق بنسبة ارتفاع %٤٢

- نسبة الاجور الي اجمالي الايرادات %٢٢٨ للشهر الحالي مقابل %١١٥ الشهر المثل من العام السابق بنسبة زيادة %٩٨
- نسبة تطور الايراد : تبين ارتفاع بمقدار (٨٠٢٥١٦) جنيه بنسبة (%٤٣)



- نسبة تطور الانتاج الكمي : للشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو ارتفاع قدرة ١٦٢٨٤٢ جنيه بنسبة ١٠٥٪

- نسبة الخسائر الي المبيعات الشهر الحالي ١٧٢٪ مقابل ٩٦٪ في الشهر المثل من العام السابق بانخفاض بنسبة ٧٩٪

- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات ، فترة حالية (٢٥١٢٢٢ ÷ ١٠٥٩٤٩٠ = ٢٤٪) مقابل ١٢٥ (١٥٧٨٩٨ ÷ ١٨٦٣٠٠٦ = ٩٪) الشهر المقابل بارتفاع بنسبة قدرها ١٦٧٪

نسبة الايرادات الي المصروفات الشهر الحالي ٣٧٪ مقابل ٥١٪ في الشهر المثل من العام السابق بانخفاض (٢٧,٥٪) ثانياً : تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ مقارن بالفترة المثيلة من العام السابق ، تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة حيث احيطت اللجنة علما بالبيانات المالية التالية

: ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ وتبين الاتي
- ايرادات النشاط الجاري

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(١٢٪)	(١٢٤٦٥٨٢,٢٢)	١٠٤٧٣١٠٥	٩٢٢٦٥٢١,٧٨	القيمتة بالجنيه
٦٣٠٪	٢٩٩٤٥٥	٤٧٥٠١	٢٤٦٩٥٦	الكمية بالطن

تبين ان تطور الايراد عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق بنسبة سالبة بمقدار ١٢٪ بينما التطور الكمي عن الفترة مقارنة بالفترة المثيلة مؤشر نمو قدره ٦٣٠٪

وبتحليل هذا النوع من الايراد عن شهر فبراير ٢٠١٩ مقارن بالشهر المثل من العام السابق تبين الاتي
(١) بضائع عامة وحوايات واشراف

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
١٠٩٪	١٨٥٠٤٩	١٧٠٢٨٥	٢٥٥٢٣٤	القيمة بالجنيه
١٨٩٪	٢٩٢٨٦	١٥٥٠٨	٤٤٧٩٤	الكمية بالطن
(٢٨٪)	(٣,٠٨)	١٠,٩٨ جنيه/طن	٧,٩ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

(٢) البضائع الصب شمع صب

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
١,٦٪	٧٥٠	٤٨٢٣٠	٤٩٠٨٠	القيمة بالجنيه
(٢٣,٨٪)	(٧٦٨)	٣٢٢٢	٢٤٥٤	الكمية بالطن
٣٣٪	٥ جنيه/طن	١٥ جنيه/جنيه	٢٠ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

(٣) ايرادات من أنشطة اخرى

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
١١,٣٪	٢١١٩٨,٦٩	١٨٦٣٥٧,٨	٢٠٧٥٥٦,٤٩	تشغيل وايجار معدات للغير
(٦٢,١٪)	(٢٢٩٥١٢,٢٢)	١١٧٥٠٣٢,٣٣	٤٤٥٥٢٠	التخزين والساحات
(٥٢٪)	(٧٠٨٣١٤,٦٤)	١٣٦١٣٩١,١٣	٦٥٢٠٧٦,٤٩	اجمالي العمليات المتنوعة



ويتحليل هذا النوع من الإيراد عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ مقارن بالفترة المثلثة من العام الماضي تبين

(١) بضائع عامة وحاويات واشراف

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%١٢٨	٦٩٢٦٥٦,٥٨	٥٠٢٠٦٤,٢١	١١٩٥٧٢٠,٧٩	القيمة بالجنيه
%٦٦١	٣٢٢٥٤٧	٤٨٧٩٠	٣٧١٣٣٧	الكمية بالطن
(%٦٩)	(٧,٠٩ جنيه/طن)	١٠,٣١ جنيه/طن	٣,٢٢ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

(٢) البضائع الصب شمع صب

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%٤٧,٨	١٣٤٢٤٩	٢٨٠٩١١	٤١٥١٦٠	القيمة بالجنيه
(%٨,٢)	(٢٠٤٠)	٢٤٩٠٧	٢٢٨٦٧	الكمية بالطن
%٦٠,٩	٦,٨٧ جنيه/طن	١١,٢٩ جنيه/طن	١٨,١٦ جنيه/طن	قيمة الطن/جنيه

(٣) إيرادات من أنشطة اخرى

النسبة	الفرق	فعلي مقارن	فعلي	البيان
%١٠,٦	١٤٩٠١٢,٦٩	١٤٠٥٧٥٦,٩٦	١٥٥٤٧٧٠,٦٥	تشغيل وإيجار معدات للغير
%٢٦,٨	٢٢٢٢٥٠٢,٦٩	٨٢٨٣٣٧٣,٠٣	٦٠٦٠٨٧٠,٢٤	التخزين والساحات
(%٢١,٤)	(٢٠٧٢٤٨٩)	٩٦٨٩١٢٩,٩٩	٧٦١٥٦٤٠,٩٩	اجمالي العمليات المتنوعة

لايرادات الاخرى

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٩٠,٣)	(١٢٩٠٠٠٠)	١٥٤٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	ايرادات اخرى

اجمالي الإيرادات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
(%٢٢)	(٢٦٣٦٥٨٢)	١٢٠١٣١٠٥	١٢٠١٣١٠٥	ايرادات اخرى

المصرفات

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٢٨	٢٠٠٦٧٧	٧٠٨٨٩٩	٩٠٩٥٧٦	مستلزمات سلعية
%٣١	٤٦٣١٢٦١	١٤٧٧٣٢٤٧	١٩٤٠٤٥٠٨	الاجور
%٢٤	٣٠١٦١٣	١٢٦٨٨٢١	١٥٧٠٤٣٤	مستلزمات خدمية
(%٧٠)	(٨٨١٥٢٧٠)	١٢٦١٩٠١٤	٢٨٠٣٧٤٤	مصرفات تحويلية
(%٣٩)	(١٠٢٢٩٠)	٢٦٠٠١٩	١٥٧٦٢٩	مصرفات تخصصية
(%١٢)	(٣٧٨٤١١٠)	٢٩٦٣٠٠٠	٢٥٨٤٥٨٩٠	اجمالي المصرفات

العجز المحقق عن الفترة

النسبة	الفرق	مقارن	فعلي	البيان
%٧	١١٤٧٥٢٦	(١٧٦١٦٨٩٥)	(١٦٤٦٩٣٦٩)	العجز المحقق



- نسبة الاجور الي اجمال المصروفات ٧٥ % الفترة الحالية مقابل ٥٠ % الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ارتفاع ٥٠ %
- نسبة الاجور الي اجمالي الايرادات ٢٠٧ % للفترة الحالية مقابل ١٢٣ % الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٦٨ %
- نسبة تطور الايراد : تبين انخفاض بمقدار ٢٦٢٦٥٨٢ جنيه بنسبة ٢٢ %
- نسبة تطور الانتاج الكمي : للفترة الحالية والفترة المثلثة مؤشر النمو ارتفاع قدرة ٢٢٢٥٤٧ جنيه بنسبة ٦٦١ %
- نسبة الخسائر الي المبيعات الفترة الحالية ١٧٦ % مقابل ١٤٧ % في الفترة المثلثة من العام السابق بارتفاع بنسبة ٢٠ %
- نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات ، فترة حالية (١٦٤٩٠٢٩) ÷ ٩٣٧٦٥٢٢ = ١٧,٦ % مقابل (١٢٠١٣١٠٥) ÷ ١٢٠١٣١٠٥ = ١٠ % الفترة المقابلة بارتفاع بنسبة قدرها ٧٦ %
- نسبة الايرادات الي المصروفات الفترة الحالية ٤٦,٥ % مقابل ٤٠,٥ % في الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة ١٥ %

=====

رابعا : تقرير عن الايرادات الفعلية المحققة من معدات الشركة عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ الي يناير ٢٠١٩ وكذا بيان بالمعدات المنصرف عليها قطع غيار ومستلزمات والمدرجة ضمن خطة الصيانة من القرض الممنوح من الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ورد تقرير لجنة متابعة خطة الاصلاح ويتضمن الايرادات والمصروفات التالية

البيان	المصروفات من نوفمبر الي يناير	الايرادات من نوفمبر الي يناير	نسبة الايرادات الي المصروفات
الاوناش البرية والبحرية	٣٩٢٢٢٩	٥٠٥٧٣	١٢ %
اوناش الشوكية والكلاركات	٦٢٤١١	٤٤١٣٧٢	٧٠٧ %
الجرارات	٥٧٣٥٢٧	٦٠٣٠٠	١٠,٥ %
	١٠٢٨٦٦٧	٥٥٢٢٤٥	٥٤ %

البند الرابع : بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات الممولة بقرض من الشركة القابضة للنقل البحري والبري

تم استعراض التقرير المعروض من الادارة الهندسية واوصت اللجنة بضرورة التاكيد علي ربط عملية الاصلاح باحتياجات السوق من المعدات تبعا للدراسة التسويقية التي تم اعدادها من ادارة التسويق بالشركة

=====

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

هذا وتقرر عقد الجلسة الرابعة للجنة المراجعة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة جدول الاعمال التالي

البند الاول بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الثالثة ، والجلسة الثانية الموجل مناقشتها

البند الثاني : اعتماد قرارات اللجنة في الجلسة الثالثة

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن شهر مارس ٢٠١٩ والمتضمن تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق



- بيان عن ما تم انجازه من اصلاح ورفع كفاءة للمعدات خلال شهر فبراير ٢٠١٩
البند الرابع: بيان متابعة عملية الاصلاح للمعدات
البند الخامس: الدراسة التسويقية المطلوبة من ادارة التسويق
البند السادس: فيما يستجد من اعمال

التوقيع	أعضاء اللجنة
	السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان الخبرة
	د / بسام فؤاد محمد السيد الخبرة
	السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور المساهين
	السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل اللجنة

رئيس لجنة المراجعة

(الأستاذ الدكتور / محمد عباس بدوي)





{سرى}

السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للتشغيل
السيد / مدير ادارة صيانة وإصلاح الاوناش البرجية
ورئيس اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ٢٠١٨/٧٢
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة - فيما يستجد من أعمال (١) فى شأن محضر إجتماع دراسة الحالة الفنية للمعدات برئاسة السيد المهندس / محمد هانى السيد - مستشار رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية وآخرون لدراسة الحالة الفنية للمعدات والتي ليس لها ملفات بالمرور أو احترقت إبان ثورة يناير ٢٠١١ وذلك لإتخاذ قرار بشأنها فى ظل حالتها الفنية وامكانية الاستفادة منها أو الاستغناء عنها وتكهيها وعلى النحو الموضح بمرفق هذا القرار - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على الآتى :-

١. بالنسبة للمعدات الآتى بيانها بعد

ملاحظات	اسم المعدة	رقم المعدة
تكلفة إصلاحهم عالية جدا بالإضافة انها لم تعمل منذ سنوات	شامبيون	١٤٤٧٣
	شامبيون	٢٨٤٤٥
	شامبيون	٣٠٩٧٥
	شامبيون	٩١٢٣
ليس له احتياج تشغيلى علاوة على ان اصلاحه يتكلف تكلفة عالية جدا وامكانيات المعدة ضعيفة علاوة على كبر حجم المعدة والذي يعوق عمله بتداول الحاويات	كالم ٢٥ طن	٧٢٨

قرر مجلس الادارة عرض الموضوع على لجنة التكهين المشكلة بقرار الشركة رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٨ للنظر فى إمكانية الاستغناء عن تلك المعدات من عدمه

٢- بالنسبة للكلاركات T.C.M3TON أرقام (٤١٤، ٤٢٣، ٤٢٥، ٨٢٤) قرر مجلس الادارة بالإجماع على ٠٠ تأجيل البت فى التصرف فيهم لحين بحث امكانية الاستفادة من تسويقهم إزاء ما تقدم .. مرسل لسيادتكم للتفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

مهندس إستشارى

مصطفى عبد الفتاح مصطفى (النحاس)





{سرى}

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

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة - فيما يستجد من أعمال (٢) فى شأن المذكرة المعروضة من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية المتضمن الطلب المقدم من الادارة العامة للشئون الهندسية بطلب شراء قطع غيار لإجراء عمرة محرك متسوبيشى موديل 8dc رقم ٤٢٠٨٠٢ خاص بالونش التدانو ٣٥ طن رقم (١٠٩٢) بمبلغ وقدره (مائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة جنيها وخمسون قرشا) - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى:-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على .. إرجاء البت فى طلب شراء قطع الغيار الخاصة بعمرة المحرك متسوبيشى موديل 8dc رقم ٤٢٠٨٠٢ خاص بالونش التدانو ٣٥ طن رقم (١٠٩٢) بمبلغ (مائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة جنيها وخمسون قرشا) لحين فحص إمكانية عمل العمرة الخاصة بالمحرك المذكور داخل ورش الشركة أو إسناد إجراء هذه العمرة الى إحدى الورش المتخصصة الخارجية .

إزاء ما تقدم .. مرسل لسيادتكم للتفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

و مهندس إستشارى /

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



٢٠١٩/٤/٩

تحريرافى

ابراهيم @



{ 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 للامن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
بعد التحية،،،،

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة - فيما يستجد من أعمال (٣) فى شأن المذكرة المعروضة من السيد / رئيس اللجنة النقابية المتضمنة طلب صرف شهر للعاملين بالشركة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، ٢٠٠ جنيه لجميع العاملين المؤقتين والموسميين المتواجدين بالعمل وذلك مما قرره الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣ من صرف مكافأة للعاملين عن تحسن الأداء بواقع (٦) أشهر - غير خالصة الضرائب من اجورهم الاساسية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على .. مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى لتمويل الشركة بصرف شهر للعاملين بالشركة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، ٣٠٠ جنيه لجميع العاملين المؤقتين والموسميين المتواجدين بالعمل وذلك من حساب ما قرره الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣ من صرف مكافأة للعاملين عن تحسن الأداء بواقع (٦) أشهر.

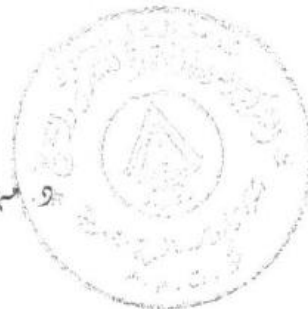
إزاء ما تقدم .. مرسل لسيادتكم للتفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

مهندس إستشارى

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



تحرير فى ٢٠١٩/٤/٩

ابراهيم @