

تقرير
مراقب الحسابات عن مدى التزام
شركة القناة للتوكيلات الملاحية بقواعد الحوكمة

الى السادة مساهمي / شركة القناة للتوكيلات الملاحية

الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :-

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

مسئولية الادارة :-

ادارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :-

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية ، فتنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المبنى بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من اية تحريفات هامة مؤثرة .

ويشمل اختبار مدى الالتزام وقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وقد اعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف ادارة الشركة وليس لاي غرض اخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجله .

اساس ابداء استنتاج متحفظ :-

- اصدرت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ قرارا بتشكيل مجلس ادارة الشركة مكونا من عدد اربعة اعضاء فقط مع تأجيل تسمية رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي تلى ذلك صدور قرار من الشركة



القابضة برقم ٣٦٧ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ بتكليف احد اعضاء المجلس كقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى لحين تسمية رئيس المجلس وقد لوحظ انعقاد مجلس ادارة الشركة بتلك الهيئة لعدد من الجلسات بدأ من رقم ٢٠٢٠/٨ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠ وحتى رقم ٢٠٢١/٩ حيث تم اعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بجلسته الاخيرة رقم ٩ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢١ في حين ان انعقاد المجلس تم بالمخالفة للمادة (٢١) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ٩١ والمادة (١٩) من نظام الشركة الاساسى والمعدلة بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/١٢ .

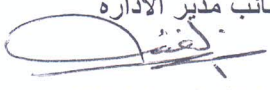
الامر الذى يعرض كافة قرارات المجلس الصادرة بجلساته السابقة ومنها التى اعتمدت فيها القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ الى البطلان لعدم استيفاء النصاب القانونى الصحيح لانعقاد المجلس .
يتعين اتخاذ ما يلزم نحو تصويب الوضع القانونى لانعقاد مجلس الادارة واعاده عرض ما تم تناوله من موضوعات على المجلس بعد الالتزام بما نصت عليه المادة (١٩) من النظام الاساسى للشركة.


- لم يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ (المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) اعداد كشف تفصيلى يتضمن على الاخص جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الاخرى ايا كانت صورتها بتفصيلاتها حتى يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة .
- لم يفصح التقرير عن صدور قرارات باعادة تشكيل اللجان الخاصة بمجلس الادارة وذلك بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ باعادة تشكيل المجلس ، كما لم يتضح استمرار اعمال لجنة المراجعة الداخلية بهيئتها السابقة من عدمه ، فضلا عن عدم الاشارة بالتقرير الى تواريخ انعقاد جلسات تلك اللجنة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- لم يتضمن تقرير الحوكمة ضمن فقره هيكل المساهمين الاشارة الى مساهمى القطاع الخاص ونسبتهم ٨,٣% من اجمالى الاسهم وعدد اسهمهم ١٦٥٩٠٦٢٥ سهم .
- لم يتم التوضيح بالمحاور الرئيسية لتقرير الحوكمة مبررات عدم التزام الشركة بوجود بعض الادارات واللجان المنصوص عليها بالمخالفة للفقرة ٦/١ من دليل الحوكمة الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وهى ادارة الالتزام ، ادارة المخاطر ، لجنة الترشيحات ، لجنة المكافآت ، لجنة ادارة المخاطر ، لجنة الحوكمة ، وكذا مبررات عدم وجود تقرير الاستدامة .
- وجود بعض مظاهر الضعف فى اجراءات الرقابة والضبط الداخلى بالشركة فضلا عن عدم وجود نظام تكاليف يفى بالغرض كما لم تظهر تقارير لجنة المراجعة بالشركة قيامها بدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير عنها وتوصياتها بشأنها .

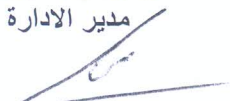
الجهاز المركزي للمحاسبات
مراقبة حسابات النقل البحري
٦ ش طلعت حرب. الاسكندرية

استنتاج متحفظ :-

وفيما عدا استكمال الفقرات الموضحة اعلاه ، فإن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليها اعلاه يعبر بعدالة ووضوح . في جميع جوانبه الهامة . عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

مدير عام
نائب مدير الادارة

محاسب / اشرف عادل الغدور

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الادارة

محاسب / عمرو مصطفى حسين عثمان

وكيل اول الوزارة
مدير الادارة

محاسب / محمد على محمد الصباغ

تحريرا فى : ٢٠٢١/١٠/٤



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بشركة القناة للتوكيلات الملاحية
عن العام المالي المنتهي ٢٠٢١/٦/٣٠
~~~~~

١- بيانات عن الشركة

|                                     |                                  |                          |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| شركة القناة للتوكيلات الملاحية      |                                  | اسم الشركة               |
| القيام بكافة اعمال الوكاله الملاحيه |                                  | غرض الشركة               |
| ١٩٩٥/٢                              | تاريخ القيد بالبورصه             | المدة المحددة للشركة     |
| واحد جنيه                           | القيمة الاسمييه للسهم            | القانون الخاضع له الشركة |
| ٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠                        | اخر راس مال مصدر                 | اخر راس مال مرخص به      |
| ١٨٤٨٩                               | لرقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | اخر راس مال مدفوع        |
| رشا جمال محمد ابوزيد                |                                  | اسم مسئول الاتصال        |
| ٢٦ ش فلسطين - بورسعيد               |                                  | عنوان المركز الرئيسي     |
| ٣٢٣٩٨٩٦/٠٦٦                         | ارقام الفاكس                     | ارقام التليفونات         |
| www.canalshipping.net               |                                  | الموقع الالكتروني        |
| Chairman@canalsshpping.net          |                                  |                          |

٢- هيكل الملكية

| حمله % من اسهم الشركة فاكثر        | المستفيد النهائي | عدد الاسهم فى تاريخ القوائم الماليه | النسبه %  |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى | الشركة القابضة   | ١٨٣٤٠٩٣٧٥                           | ٩١,٧٠٤٦٩% |

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

لواء بحري أ ح / محمد محمد حسني الحسيني

الفروع:

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت: ٢٢/٣٣٠٤٠٦  
ت: ٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت: ٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت: ٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت: ٦٦/٢٢٦٨٠٦  
ت: ٢/٥٧٧٨٣١٠  
فاكس: ٢٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس: ٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس: ٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس: ٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس: ٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس: ٢/٥٧٥٥٥٦٨





### ٣- مجلس الإدارة :-

يرأس الشركة مجلس إدارة غالبيته من غير التنفيذيين ذو خبرة وكفاءة تمكن من إدارة وتسيير امور الشركة

### تشكيل مجلس الإدارة :

| م | اسم العضو                      | صفة العضو<br>(تنفيذي / غير تنفيذي مستقل) | عدد الاسهم<br>المملوكة | تاريخ<br>الاتحاق | جهة<br>التمثيل |
|---|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| ١ | اللواء/ محمد محمد حسني الحسيني | تنفيذي                                   | —                      | ٢٠٢١/١٢/١٢       | الشركة القابضة |
| ٢ | الدكتور/ جمال احمد محمد غلوش   | غير تنفيذي                               | —                      | ٢٠٢١/١٢/١٢       | الشركة القابضة |
| ٣ | الدكتور/ امين مصطفى محمد السيد | غير تنفيذي                               | —                      | ٢٠٢١/١٢/١٢       | الشركة القابضة |
| ٤ | ايمان علي خليل العمدة          | غير تنفيذي                               | —                      |                  | من العاملين    |

### رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مسئول بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكك عام ويقع علي عاتقه مسئولية ارشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ويتحلي بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته والتأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية اداء لجان المجلس وله اوسع السلطات لادارة شئون الشركة المالية والإدارية وهو المسئول عن تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الاجل والتي تضمن تحقيق النمو لارباح وحسن استخدام الاصول والموارد لتحقيق الفاعلية المالية للشركة ومن اهم مسئولياته مايلي :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة وادارة جلساته .
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة .
- التأكد من اتاحة المعلومات لاعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم علي اساس سليم مع ضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها علي المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- رئاسة العمل التنفيذية بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف علي سير العمل في جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ مايراه من قرارات لانتظام العمل .
- العمل علي تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
- الاشراف علي اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم اداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود علي استفسارات مراقب الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .
- اقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس .

### الفروع :

- |                                          |                |                   |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|
| شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  | ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ | فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ |
| توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ |
| توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ |
| توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد           | ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ |
| توكيل بمنهور للملاحة - بورسعيد           | ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ |
| توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد | ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ | فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ |





امين سر مجلس الادارة  
يتولي امانة سر المجلس امين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة .

ومن ابرز مهامه ما يلي :

- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في اعداد جدول الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه المعلومات وارسالها الي الاعضاء .
- معاونة رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارة لوجستياتها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه .

#### ٤ - لجان مجلس الادارة :-

| م | اسم العضو              | لجته المراجعة | صفه العضو غير تنفيذي/ مستقل | المنصب فى اللجته  | تاريخ الالتحاق |
|---|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| ١ | جمال احمد محمد غلوش    |               | غير تنفيذي                  | رئيس اللجته       | ٢٠٢١/٢/٢٥      |
| ٢ | امين مصطفى محمد السيد  |               | غير تنفيذي                  | عضو اللجته        | ٢٠٢١/٢/٢٥      |
| ٣ | عاطف محمد شاهين        |               | مستقل                       | عضو من ذوى الخبرة | ٢٠١٥/١٠/٢٩     |
| ٤ | محمود عبد السلام الللى |               | مستقل                       | عضو من ذوى الخبرة | ٢٠١٦/١٢/١٤     |
| ٥ | سوزان محمد عبد العال   |               | مستقل                       | عضو من ذوى الخبرة | ٢٠١٦/١٢/١٤     |

#### الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل اسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل اسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠  
فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨





| م | اسم العضو              | لجنة المراجعة |
|---|------------------------|---------------|
| ١ | محمد نور الدين حسن     | ٤/١           |
| ٢ | هشام محمد العيسوي      | ٤/١           |
| ٣ | جمال احمد محمد غلوش    | ٤/٣           |
| ٤ | امين مصطفى محمد السيد  | ٤/٣           |
| ٥ | عاطف محمد شاهين        | ٤/٤           |
| ٦ | محمود عبد السلام الللى | ٤/٤           |
| ٧ | سوزان محمد عبد العال   | ٤/٤           |

اجتماعات مجلس الادارة :-

| م  | اسم العضو                            | مجلس الادارة |
|----|--------------------------------------|--------------|
| ١  | لواء بحرى / محمد محمد حسنى الحسينى   | ١١/٧         |
| ٢  | لواء بحرى / محمد عبد القادر جاب الله | ١١/٤         |
| ٣  | ربان / محمد نور الدين حسن            | ١١/٤         |
| ٤  | دكتور/ جمال احمد محمد غلوش           | ١١/١١        |
| ٥  | دكتور / امين مصطفى محمد السيد        | ١١/١١        |
| ٦  | الاتسه / ايمان علي خليل العتمه       | ١١/١١        |
| ٧  | لواء مهندس/ هشام محمود ابوسنه        | ١١/٤         |
| ٨  | السيد / هشام محمود العيسوي           | ١١/٤         |
| ٩  | السيد / مجدى محمد رشاد عبد الغنى     | ١١/٤         |
| ١١ | السيد/ يحيى حامد حرب                 | ١١/٤         |

اجتماعات الجمعيه العامه :-

| م  | اسم العضو                            | الجمعيه العامه |
|----|--------------------------------------|----------------|
| ١  | لواء بحرى / محمد عبد القادر جاب الله | ٣/٢            |
| ٢  | لواء بحرى / محمد محمد حسنى الحسينى   | ٣/١            |
| ٣  | ربان / محمد نور الدين حسن            | ---            |
| ٤  | لواء مهندس/ هشام محمود ابوسنه        | ---            |
| ٥  | دكتور/ جمال احمد محمد غلوش           | ٣/٣            |
| ٦  | دكتور / امين مصطفى محمد السيد        | ٣/٣            |
| ٧  | السيد / هشام محمد العيسوي            | ٣/٢            |
| ٨  | السيد / مجدى محمد رشاد عبد الغنى     | ٣/٢            |
| ٩  | الاتسه / ايمان علي خليل العتمه       | ٣/٣            |
| ١٠ | السيد / يحيى حامد حرب                | ٣/٢            |

الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل اسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياسة - بورسعيد

فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٩١٨٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٦١٠٦  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠





دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخلية

|   |                                                             |         |
|---|-------------------------------------------------------------|---------|
| م | الاحكام والمخالفات والغرامات المفروضة علي الشركة خلال العام | ايضاحات |
|   | لا يوجد                                                     |         |



٥- البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية : يتوفر لدي الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة ويقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام والذي يعتمد علي دورة مستنديه بشقيها الالي واليدوي لتحقيق اغراض الرقابة الداخلية.

ادارة المراجعة الداخلية :

يتوفر لدي الشركة ادارة للمراجعة الداخلية ضمن الهيكل الوظيفي كنشاط مستقل وتبين الشركة دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخلية .



| دور إدارة المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نطاق عملها           | هل هي إدارة دائمة بالشركة | اسم مسئول المراجعة الداخلية | دورية التقارير |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| ١- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها .<br>٢- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى<br>٣ - تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .<br>٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية . | داخـل الشركة وفروعها | دائمة                     | امال زكريا شلبي             | شهرية          |



الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠  
فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨





#### ٦ - الإفصاح والشفافية :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الاحداث الجوهرية بما لا يؤثر علي وضع الشركة التنافسي في الاسواق التي تعمل بها وابلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم الاتي :

- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من اعتماد القوائم المالية.
- يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية علي الاقل بحريديتين يوميتين مصريتين وذلك بخلاف الموقع الالكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية .
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد اقصي قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر علي ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة .
- موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة والنتضمن احداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبحد اقصي قبل بدء اول تداول تالية للاجتماع .

#### علاقات المستثمرين :

الشركة لديها ادارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين ادارتها والمساهمين والمستثمرين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن ابرز مهامه مايلي :

- يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد علي الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد واجراءات القيد .
- وضع خطه عمل لادارية تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتطلبات الإفصاح والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد واجراءات القيد والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
- يكون علي علم باتجاه الادارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ علي سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا يكون في حكم المعرفة العامة .
- نقل حالة السوق الي الادارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة علي اسئلة واستفسارات المستثمرين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير علي تداول اسهم الشركة .

#### ٧ - ادوات الإفصاح :

##### التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية بالاضافة الي كافة المعلومات الاخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين واصحاب المصالح الاخرين ويضم هذا التقرير الاحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة الي تحقيقه خلال السنة القادمة ويحتوي التقرير السنوي علي مايلي :

- كلمة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- الرؤية والهدف

#### الفروع :

|                   |                |                                          |
|-------------------|----------------|------------------------------------------|
| ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ : فاكس | ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ : ت | شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  |
| ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ : فاكس | ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ : ت | توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد            |
| ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ : فاكس | ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ : ت | توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد            |
| ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ : ت | توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد           |
| ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ : فاكس | ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : ت | توكيل منهور للملاحة - بورسعيد            |
| ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس | ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : ت | توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد |



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري البري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد  
ت : ٢٢٧٥٠٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN  
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



- استراتيجية الشركة
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- تحليل المركز المالي للشركة
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة
- تقرير عن مناقشة الادارة التنفيذية للاداء المالي للشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة

تقرير مجلس الادارة

تقرير الشركة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الجهات الرقابية ويتضمن التالي :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
- متوسط عدد العاملين بالشركة
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير افصاح ربع سنوي وهو يضم التالي:

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل الساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فاكثر من اسهم الشركة
- هيكل المساهمين الاجمالي موضح به الاسهم حرة التداول
- تفاصيل اسهم الخزينة لدي الشركة
- التغييرات في مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس

الموقع الالكتروني :

الشركة لديها موقع الكتروني علي شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر واتاحة امكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد علي الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله ويتضمن الموقع الالكتروني للشركة مايلي :

- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها
- تشكيل مجلس الادارة ولجانه والادارة العليا
- معلومات عن نشاط الشركة ونطاق عملها
- التقارير السنوية للشركة : القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها .

٨- موقف الشركة من المسئوليات الاجتماعية

توالي الشركة الاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها بتدعيمها لصندوق اعانة الطوارئ بالمحافظة وبلغ قيمة الدعم ٤١ الف جنيها عن العام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

الفروع :

- |                                          |                |                   |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|
| شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  | ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ | فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ |
| توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ |
| توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ |
| توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد           | ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ |
| توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد           | ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ |
| توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد | ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ | فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ |

