



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

وزارة النقل

الشركة القابضة للنقل البحري البري

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد

ت : ٣٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٣٢٢٩٨٩٦ (٠٦٦)

Email: chairman@canalshipping.net

بورشعيد فى ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للمركز المالى المنتهى فى
٢٠٢٥/٦/٣. الغير معتمد حيث أنه جارى اعتماده .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

() التوقيع

لواء بحرى أ.ح/ محمد عبده محمد كرار
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد/ السويس

القاهرة فى ١٣/١١/٢٠٢٥

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
للنظر فى المركز المالى وحسابات النتيجة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣ - للنظر فى المركز المالى وحسابات النتيجة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وذلك بمقر وزارة النقل بالقاهرة - بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة :

السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات
رئيس مجلس الإدارة
غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل
البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة

وبحضور :-

السيد الفريق مهندس / كامل الوزير
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية
الصناعية وزير الصناعة والنقل .

وعضوية كل من :

الأستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى
السيد اللواء بحرى أ.ح/ أحمد عبد الخالق بدوى
السيد اللواء أ.ح / إمرى عبد الرحمن حسن فراج
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى
السيد الاستاذ / يحيى إبراهيم عيد عفيفي
العضو المنتدب التنفيذي
رئيس قطاع شركات النقل البحرى
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
ويتمثلها الأستاذ اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات
رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي الشركة القابضة - بنسبة
٩٢,٥ ٪ من رأسمال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٪ من
رأس مال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٪ من
رأس مال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٪ من
رأس مال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٪ من
رأس مال الشركة .
السيدة / ليلي محمود ابراهيم سليم
السيدة / ماجدة محمود ابراهيم سليم
السيد / جمال الدين سعيد شاطر فرح
السيدة / فريال محمود ابراهيم سليم
السيد / أيمن عبد العظيم بغدادى

خامسا : الشركة القابضة للنقل البحري والبري :
السيدة / شرين على أحمد عويضة

قائم بأعمال رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
وأمانة السر
رئيس قطاع الشئون القانونية
رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية

السيد الأستاذ/ أسامة الجزار
الأستاذ الدكتور / نصر أحمد سالم

سادسا : عن القطاع المالي والاقتصادي بالشركة :
السيدة المحاسبة / رشا جمال أبو زيد

سابعاً : عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعي الأصوات :
الأستاذة/ ايمان محمد حافظ
الأستاذة/ سارة حسن قنديل

وقد افتتح السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات / رئيس الجمعية العامة الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين - ثم عرض سيادته على السادة/ أعضاء الجمعية العامة أسماء السادة القائمين بأمانة سر الجمعية العامة وجامعي الأصوات .

ثم طلب سيادته من و أمانة سر الجمعية العامة و جامعي الأصوات التأكد من النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٩٢,٥ ٪ .

ثم أعطى سيادته الكلمة للأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - حيث أشار إلى ما يلي :

السيد الفريق مهندس / كامل الوزير
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .
السيد اللواء مهندس أ.ح/ محمود حامد عرفات
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
ورئيس الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
السادة / أعضاء الجمعية العامة الموقرة

السيد/ وكيل الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

السيد/ وكيل الوزارة - شعبة تقييم الأداء

السادة/ ممثلي الأجهزة المشاركة

السادة/ المساهمون

السادة/ الحضور

يسعدنا أن نقدم لحضراتكم موجزا لما تحقق من نتائج للشركة والتي وردت بتقرير مجلس الإدارة عن العام

المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

وذلك على النحو التالي :

ملخص النتائج المالية للشركة

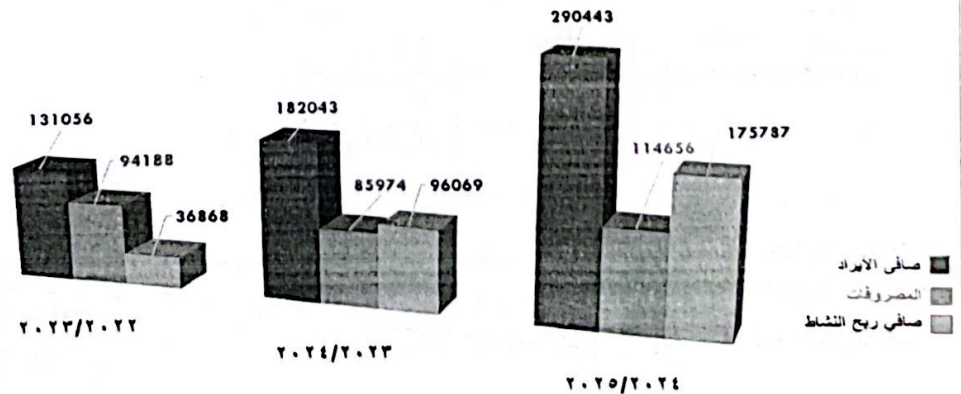
القيمة بالمليون جنيه

البيان	المستهدف	الحقق	المقارن	الزيادة / النقص		النسبة	
				مقارن	مستهدف	مقارن	مستهدف
أجمالي الإيرادات	٩٦١	١٢٦٨	٩٣٧	٣٣١	٣٠٧	%٣٥,٣٣	%٣١,٩٥
أجمالي المصروفات	١٣٤	٢٤٣	٢١١	٣٢	١٠٩	%١٥,١٧	%٨١,٤٣
صافي الربح النهائي قبل الضريبة	٨٢٧	١٠٢٥	٧٢٦	٢٩٩	١٩٨	%٤١,١١	%٢٣,٨٧

صافي ربح نشاط الشركة

القيمة بالمليون

البيان	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤
أجمالي الإيرادات	٤٧٠	٩٣٨	١٢٦٨
يخصم منه :			
إيرادات استثمارات	٢٠٠	٥٤٧	٩٢٦
فرق تقييم العملة	١٣٩	٢٠٩	٥٢
صافي الأيراد	١٣١	١٨٢	٢٩٠
أجمالي المصروفات بعد خصم الضرائب والمساهمة التكافلية	٩٤	٨٦	١١٥
صافي ربح نشاط الشركة	٣٧	٩٦	١٧٥



اولا النشاط الملاحي :

- قامت الشركة بخدمة ٢٩٢ سفينة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٤٠٠ سفينة كرقم مستهدف وباتخفاض قدره ١٠.٨ سفينة ونسبة ٢٧٪ ومقابل ٤١٤ سفينة كرقم مقارن وباتخفاض قدره ١٢٢ سفينة ونسبة ٢٩٪.

عدد السفن المستهدف	عدد السفن ٢٠٢٥/٢٠٢٤	عدد السفن ٢٠٢٤/٢٠٢٣	الزيادة / النقص		النسبة	
			مقارن	مستهدف	مقارن	مستهدف
٤٠٠	٢٩٢	٤١٤	(١٢٢)	(١٠٨)	%٢٩	%٢٧

- بلغت ايرادات النشاط الملاحي مبلغ وقدره ٨٣,٨٠٣ مليون جنيها مقابل ٥٨,٠٠٠ مليون جنيها كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٢٥,٨٠٣ مليون ونسبه ٤٤٪ ومقابل ٦٤,٩١٤ مليون جنيها كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٨,٨٨٩ مليون جنيها ونسبة ٢٩٪ وذلك بسبب فتح مجالات عمل جديدة مع شركة ديرجنج انترناشونال (شركة ديمي) في اعمال اللوجستيات بميناء دمياط بالاضافة الى استمرار العمل بميناء ابوقير بالاسكندرية .

القيمة بالمليون

المستهدف	ايرادات الملاحة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	ايرادات الملاحة ٢٠٢٤/٢٠٢٣	الزيادة / النقص		النسبة	
			مقارن	مستهدف	مقارن	مستهدف
٥٨	٨٤	٦٥	١٩	٢٦	%٢٩	%٤٤

ثانيا نشاط نوبيع :

- بالنسبة لنشاط (الشاحنات) قامت الشركة بخدمه ٣٦٩٤٠ شاحنة كرقم محقق مقابل ٢٤٠٠٠ كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ١٢٩٤٠ شاحنة ونسبة ٥٤٪ ومقابل ٢٩٩٢١ شاحنة كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٧٠١٩ شاحنة بنسبة ٢٣٪ بسبب زيادة نشاط التصدير للدول العربية من خلال ميناء نوبيع .

عدد الشاحنات المستهدف خدمتها	محقق	المقارن	الزيادة / النقص		النسبة	
			مقارن	مستهدف	مقارن	مستهدف
٢٤,٠٠٠	٣٦,٩٤٠	٢٩,٩٢١	٧,٠١٩	١٢,٩٤٠	%٢٣	%٥٤

- كما بلغت ايرادات نشاط نوبيع مبلغ وقدره ٤٨,٦٧٦ مليون جنيها مقابل ٢١,٠٠٠ مليون جنيها كرقم مستهدف وبزيادة قدرها ٢٧,٦٧٦ مليون ونسبه ١٣٢٪ ومقابل ٢٦,٣٩٠ مليون جنيها كرقم مقارن وبزيادة قدرها ٢٢,٢٨٦ مليون جنيها ونسبة ٨٤٪ .

القيمة بالمليون

المستهدف	محقق	المقارن	الزيادة / النقص		النسبة	
			مقارن	مستهدف	مقارن	مستهدف
٢١	٤٩	٢٦	٢٣	٢٨	%٨٤	%١٣٢

ثالثاً نشاط السياحة :

- زادت الإيرادات المحققة عن فترة المقارنة بمبلغ ٣,٠٤٣ مليون جنية وبنسبة ٣٠٪ ويرجع ذلك لزيادة نشاط الرحلات الداخلية لقيام الشركة بتنفيذ رحلات لنادي حاويات بورسعيد و نادي شركة القناة للتوكيلات الملاحية و كذلك نشاط تأجير السيارات خلال الفترة حيث قامت الشركة بالتسويق لنشاط تأجير السيارات فقامت بالتعاقد مع شركة نيوسان مارينو بشرم الشيخ وشركة ال يوسف للرحلات للعمل بمنطقة شرق التفريعة

القيمة بالمليون

المستهدف	محقق	المقارن	الزيادة / النقص		النسبة	
			مقارن	مستهدف	مقارن	مستهدف
١١	١٣	١٠	٣	٢	%٣٠	%٢١

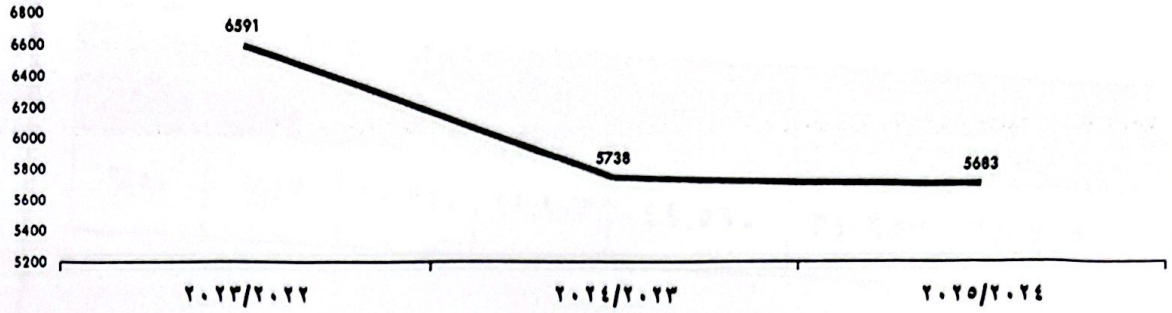
رابعاً مصروفات النشاط :

(أ) الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :

- بلغ المستخدم من هذه المستلزمات خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥,٦٨٣ مليون جم مقابل ٨ مليون جم كرقم مستهدف وباتخفاض قدره ٢,٣١٧ مليون جنية وبنسبة ٢٨,٩٦٪ ومقابل ٥,٧٣٨ مليون جنية كرقم مقارن وباتخفاض قدره ٥٥ الف جنية وبنسبة ١٪

القيمة بالآلاف

مستهدف	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	نقص / زيادة		النسبة	
				مقارن	مستهدف	مقارن	مستهدف
٨,٠٠٠	٦,٥٩١	٥,٧٣٨	٥,٦٨٣	(٥٥)	(٢,٣١٧)	%١	%٢٨,٩٦

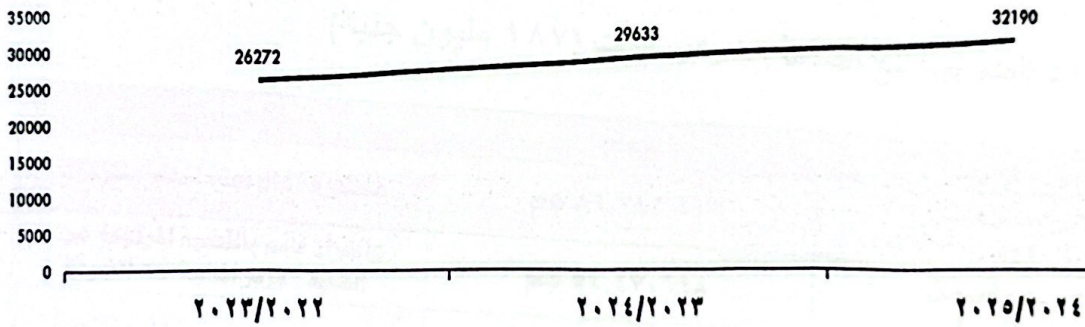


(ب) الأجور :

• بلغت الأجور المنصرفة للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٣٢,١٩٠ مليون جنيه مقابل ٣٢ مليون جنيه ٢٠٢٤/٢٠٢٣. وبزيادة قدرها ١٩٠ ألف جنيه ونسبته ٠,٥٪ ومقابل ٢٩,٦٣٣ مليون جنيه ٢٠٢٣/٢٠٢٢. وبزيادة قدرها ٢,٥٥٧ مليون جنيه ونسبته ٨,٦٣٪ ويرجع ذلك للزيادات الحتمية التي تقرها الدولة سنوياً.

القيمة بالآلاف

النسبة		نقص / زيادة		٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مستهدف
مستهدف	مقارن	مستهدف	مقارن				
٠,٥٪	٨,٦٣٪	١٩٠	٢,٥٥٧	٣٢,١٩٠	٢٩,٦٣٣	٢٦,٢٧٢	٣٢,٠٠٠

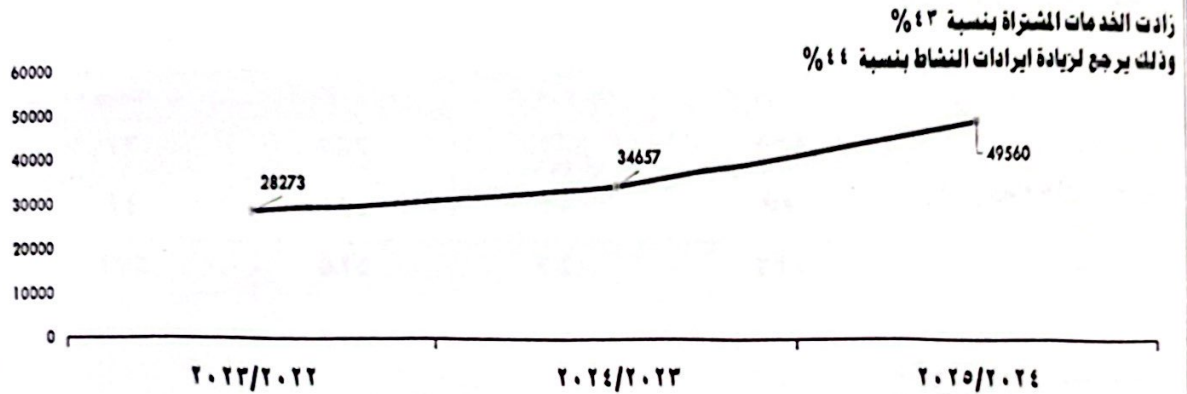


(ج) بند الخدمات المشتراة :

• بلغت الخدمات المشتراة خلال الفترة ٤٩,٥٦٠ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف البالغ قيمته ٣٢,٢٥٠ مليون جنيه بمبلغ ١٧,٣١٠ مليون جنيه ونسبته ٥٤٪ وبزيادة عن المقارن البالغ قيمته ٣٤,٦٥٧ مليون جنيه بمبلغ ١٤,٩٠٣ مليون جنيه ونسبته ٤٣٪ وذلك لارتباطه بزيادة النشاط الاساسي.

القيمة بالآلاف

النسبة		نقص / زيادة		٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	مستهدف
مستهدف	مقارن	مستهدف	مقارن				
%٥٤	%٤٣	١٧,٣١٠	١٤,٩٠٣	٤٩,٥٦٠	٣٤,٦٥٧	٢٨,٢٧٣	٣٢,٢٥٠



١- الموقف الضريبي تقدير ضريبة الدخل عن العام المالي (٨٠ مليون جنيه)

٢- النزاعات الضريبية مع مصلحة الضرائب بلغت (١٨٧ مليون جنيه)

نوع الضريبة	المبلغ	الإجراءات
ضريبة الدخل من ٢٠١٣/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠	٨٩,٧٨٢,١١٢ جم	منظورة امام لجنة انتهاء منازعات
ضريبة الدخل ٢٠١٥/٢٠١٤	٥٤,٤٧٠,٦١٨ جم	والنزاع قائم بالقضية المرفوعة من السيد / وزير المالية ضد الشركة
ضريبة القيمة المضافة (٢٠٢٠-٢٠١٦)	٤٠,٤٤٥,١٩٣ جم	منظورة امام لجنة انتهاء منازعات
ضريبة القيمة المضافة (٢٠٢٠/١١-٢٠٢٠/٧)	٢,٥٧٨,٥٤٨ جم	منظورة امام لجنة الطعن
ضريبة الدمغة	٣,٢٩٠,٠٠٠ جم	تمت المنازعات القضائية

ما بالنسبة للمبالغ المسددة للجهات السيادية بالدولة

قد قامت الشركة بسداد مبلغ ٧٠٦٧ مليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية و ٧٥٠ ألف جنيه لوزارة الكهرباء و ١١٣ ألف جنيه لهيئة قناة السويس للمياه ولا يوجد مستحقات لها حتى تاريخه عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

القيمة بالآلاف

م	الجهة	المبلغ
١	وزارة الكهرباء	٧٥٠
٢	التأمينات الاجتماعية	٧٠٦٨
٣	هيئة قناة السويس / مياه	١١٣

موقف العمالة بالشركة

البيان	٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٤	المتغير
عدد العاملين	٣٦٢	٢٩٥	٢٨٣ (١٢)
متوسط أجر العاملين (بالجم)/سنوى	٧٢	١٠٠	١٤
إنتاجية العامل	٣١٠	٣٤٠	١٧٥

موقف التدريب بالشركة

السنة	٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٠٢٤/٢٠٢٥
عدد البرامج التدريبية	٦٣	٧٧
عدد المشاركين	١٩٨	٢٥٧

خطة التطوير والرؤية المستقبلية للشركة

تعتمد على محورين اساسيين :

المحور الاول:

الحفاظ على النشاط الاساسي للشركة والذي يتمثل في نشاط الملاحة كمصدر اساسي لموارد الشركة وقد قامت الشركة بعدد من الاجراءات للنهوض بهذه الانشطة كما يلي:

- ١- الاهتمام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات لملاك السفن وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين بالإضافة الى فتح مجالات عمل جديدة مع شركة ديردجنج انترناشونال (شركة ديمي) في اعمال اللوجستيات بميناء دمياط مع استمرار العمل بميناء ابو قير بالاسكندرية
- ٢- الاستمرار في تطوير جودة الخدمات باتباع النظم التكنولوجية الحديثة مثل نظم الاتصالات والحاسبات الالية.
- ٣- القضاء على المعوقات التشغيلية وتحسين اداء الادارة مع التوسع في تدريب العاملين لرفع مستوى الاداء.

المحور الثانى:

تطوير فى الانشطة المكملة لنشاط الشركة الاساسى كما يلى:

- ١- الاهتمام الكامل بنشاط السياحة حيث سيتم تزويد هذا القطاع بعدد من السيارات السياحية الجديدة لإمكان المنافسة مع الشركات السياحية الخاصة وسيتم زيادة عدد الأتوبيسات السياحية الحديثة خلال السنوات القادمة وبتمويل ذاتي ووفقا لظروف السوق.

- ٢- سيتم تحديث أسطول الشركة من السيارات والنشآت وذلك عن طريق التخلص من السيارات والنشآت القديمة والغير مجدية اقتصاديا ووضع خطة للإصلاح والصيانة للسيارات.
- ٣- الاهتمام بالتسويق لنشاط البحارة والطرود والتخليص كأشطة مكملة لنشاط الملاحة والبضاعة.

• العوامل المؤثرة على نشاط الشركة

نقاط القوة: -

- ١- سلامة وقوة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠
- ٢- لدى الشركة استثمارات طويلة الأجل قيمتها ١٥٠ مليون جنيه يحقق عائد سنوي من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
- ٣- اضافة النشاط اللوجستي للأنشطة الرئيسية للشركة حيث قامت الشركة بالتعاقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر لاستغلال عدد (٢) ساحة بميناء سفاجا بالاشتراك مع شركة السويس للشحن والتفريغ.
- ٤- الشركة حاصلة على شهادة الجودة ٢٠١٥/٩٠٠١ ولديها موقع الكتروني حديث تم تخصيصه لنشاط الشركة واعمال البورصة المصرية.
- ٥- اسم الشركة في سوق التوكيلات الملاحية الإقليمية.

نقاط الضعف: -

- ١- قيام الخطوط الملاحية بإنشاء توكيلات خاصة لخدمة خطوطهم الملاحية فقد استحوذت الشركات الأجنبية على نسبة تزيد عن ٨٠٪ من حجم نشاط الوكالة الملاحية حيث تقوم الشركات الأجنبية بخدمة البواخر التابعة لهم علاوة على الاحداث التي مرت بها منطقة البحر الاحمر وتأثرت حركة الملاحة بقناة السويس مما اثر سلبا على النشاط الملاحي
- ٢- احتياج سوق التوكيلات الملاحية الى مزيد من القرارات والتشريعات لتنظيم العمل.
- ٣- انخفاض عدد العاملين بالشركة مقارنة بحجم العمل خلال الفترة القادمة.

انجازات مجلس الإدارة

- ١- النجاح في تحويل خسائر الشركة التي استمرت لعدة سنوات الي ارباح في نشاط الملاحة من خسائر (٢١,١١١) مليون جنيه الى ارباح ٤٩,١٧٦ مليون جنيه.
- ٢- ادخال بعض الأنشطة الجديدة على أنشطة الشركة مثل خدمات تطعيم وإدارة وتشغيل السفن والعائمات وكذا نشاط تموين وذلك لتحقيق التكامل في الخدمات التي تقدمها الشركة بالإضافة الي المساهمة في الأنشطة الواعدة عن طريق التوسع في النشاط اللوجستي بالشاركة مع شركة السويس للشحن والتفريغ وهيئة موانئ البحر الاحمر.
- ٣- الاهتمام بالنشاط التسويقي وفتح مجالات عمل جديدة مما أدى الي زيادة إيرادات النشاط الملاحي بنسبة ٢٩٪ عن العام الماضي المقارن.
- ٤- قامت الشركة بالتسويق لنشاط تأجير السيارات مما أدى الي ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة ٣٠٪ عن العام الماضي المقارن.
- ٥- وزادت نسبة إيرادات النشاط الأساسي بنسبة ٤٤٪ عن العام الماضي المقارن.
- ٦- ترشيد المصروفات عن طريق ترشيد مستلزمات الإنتاج والتشغيل وتخفيض تكلفة الإنتاج بالرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات المشتراة نتيجة ارتفاع التضخم في مصر بعد تخفيض سعر الصرف حيث انخفضت تكلفة الإنتاج بنسبة ٥٪ عن العام الماضي المقارن.

٧- حسن إدارة الأموال في الودائع وأذون الخزانة والحسابات الجارية بالجنبة المصري والدولار مما أدى إلى مزيد من الإيرادات المالية.

التوصيات

- ١- التصديق علي محضر وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣
 - ٢- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
 - ٣- عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة.
 - ٤- النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
 - ٥- النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
 - ٦- النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
 - ٧- النظر في صرف مكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 - ٨- النظر في تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الإدارة والمزايا الأخرى.
 - ٩- النظر في اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١.
 - ١٠- النظر في الموافقة على اتخاذ اجراءات بيع بعض الاتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية ولنش الديمقراطية بجميع مشتملاته عن طريق المزايدة العلنية.
- وفى الختام يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير لمعالي الوزير / الفريق كامل الوزير والسيد اللواء أ.ح/رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك السادة/ مراقبي الحسابات على تعاونهم الكامل والبناء على مدار العام.
- كما نشكر السادة أعضاء اللجان النقابية بكل من بورسعيد والسويس وجميع العاملين على ما بذلوه من جهد في تحقيق هذه النتائج وتقديم أفضل خدمة.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات - رئيس الجمعية العامة للشركة :
شكرا جزيلا للدكتور / أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

ثم أعطيت الكلمة للسيد / اسامة محمد السيد وكيل الوزارة – نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل

البحري وهينة قناة السويس بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث أوضح سيادته ما يلي :-

السيد الفريق مهندس / كامل الوزير
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .
السيد اللواء مهندس أ . ح / رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري والعضو المنتدب
السادة قيادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة

- السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور

١- حققت الشركة طفرة في الإيرادات وصافي الربح خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك على الرغم من الظروف التي تواجهها الشركة المتمثلة في تداعيات الحروب التي تمر بها المنطقة وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة بقناة السويس وبالتالي عدد السفن العابرة للقناة حيث حققت الشركة زيادة في الإيرادات عن المستهدف بنسبة ٦٢٪ وعن المحقق خلال العام السابق بنسبة ٤٤٪، الأمر الذي أدى إلى تحقيق صافي ربح بلغ نحو ١,٠٢٤ مليار جنيه بزيادة بنسبة ٢٤٪ عن المستهدف وبنسبة ٤١٪ عن العام السابق.

٢- حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت نحو ١,٢٦٩ مليار جنيه منها مبلغ نحو ١٤٦ مليون جنيه من النشاط بنسبة ١١,٥٪ من إجمالي الإيرادات والباقي مبلغ نحو ١,١٢٣ مليار جنيه من الإيرادات غير المتعلقة بالنشاط على حين العام السابق بلغت إجمالي الإيرادات نحو ٩٣٨ مليون جنيه منها مبلغ نحو ١٠١,٥٥٧ مليون جنيه إيرادات نشاط بنسبة ١٠,٨٪، الأمر الذي يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات إيرادات النشاط للشركة نتيجة المجهودات التي تم بذلها من قبل مجلس إدارة الشركة والعاملين لتحقيق تلك النتائج ونتمنى لهم المزيد من التوفيق.

٣- على الرغم من زيادة تكاليف النشاط خلال العام الحالي بنسبة نحو ١٣٪ عن العام السابق إلا أن الشركة نجحت في تخفيض نسبتها إلى إيرادات النشاط حيث بلغت تلك النسبة نحو ٤٤٪ مقابل نحو ٤٩٪ خلال العام السابق.

٤- انخفاض النشاط الكمي للملاحة نتيجة انخفاض أعداد السفن التي خدمتها الشركة خلال العام بنسبة ٢٧٪ عن المستهدف وبنسبة نحو ٢٩٪ عن المحقق خلال العام السابق وما ترتب على ذلك من انخفاض كميات الخدمات المقدمة للبجارة والطرود بنسبة ٥٩٪ عن المستهدف وبنسبة ٥٣٪ عن المحقق خلال العام السابق حيث خدمت الشركة عدد/٢٧١ سفينة من سفن العبور على حين بلغ عدد سفن العبور خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عدد ١٢٣٩٣ سفينة أي بنسبة نحو ٢,٢٪ فقط.

٥- على الرغم من زيادة إيرادات السياحة بمبلغ ٣,٠٤٣ مليون جنيه بنسبة ٣٠٪ عن المحقق خلال العام السابق وبنسبة ٢١٪ عن المستهدف خلال العام الحالي إلا أنه تبين ما يلي:

- وجود بعض السيارات الصالحة للعمل بقطاع السياحة ولم تعمل خلال العام أو معظمه لعدم وجود عمل تراوحت نسب استغلالها بين صفر % إلى ٢٣٪، فضلا عن التأخر في شراء أوتوبيس سياحي جديد والمدرج بالموازنة الاستثمارية عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ ١٢ مليون جنيه حيث لم يتم شراؤه إلا في ٢٠٢٥/٦ ولم يتم توريده حتى تاريخ إعداد التقرير الأمر الذي ترتب عليه حرمان الشركة من الإيرادات المستهدفة منه.

- ضعف نشاط الرحلات الدينية والداخلية بقطاع السياحة حيث تبين عدم تنظيم قطاع السياحة بالشركة أية رحلات عمرة خلال العام نتيجة عدم وجود أي نوع من أنواع التسويق السياحي للشركة للتعريف ببرامج الشركة واكتفاءها بالتضامن مع شركة وايت بالاس للسياحة مقابل الحصول على عمولة قدرها ألف جنيه فقط عن كل تأشيرة حج أو عمرة عن طريق الشركة على حين تمتلك الشركة الإمكانات المادية والمالية لتنظيم رحلات العمرة والحج بمعرفتها بالإضافة إلى ضعف نشاط الرحلات الداخلية حيث قامت الشركة بتنظيم رحلات لنادي الشركة ونادي حاويات بورسعيد فقط.

٦- عدم الانتهاء من مشروع تجهيز عدد/٢ ساحة بميناء سفاجا والمعتمد له مبلغ ٤٥ مليون جنيه على حين بلغ المنفذ نحو ٣١,٢٤١ مليون جنيه بنسبة ٦٩٪ وذلك نتيجة تأخر المقاولين المسند لهم تنفيذ المشروع والمقرر نهوه في ٢٠٢٥/٢ فضلا عن التعديلات والأعمال الجديدة التي تم طلب تنفيذها من قبل هيئة ميناء سفاجا وحتى تاريخ إعداد التقرير لم يتم نهو المشروع بالكامل واستلام الأعمال من قبل هيئة ميناء سفاجا وما ترتب عليه من عدم البدء في استغلال الساحتين.

• السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات - رئيس الجمعية العامة للشركة :
شكرا جزيلاً للسيد المحاسب / أسامة محمد السيد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بالجهاز المركزي للمحاسبات.

ثم أعطيت الكلمة للجهاز المركزي للمحاسبات وتقييم الأداء للسيد المحاسب / رأفت رشاد عبد المجيد -
رئيس قطاع وزارة النقل - حيث أوضح سيادته ما يلي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الفريق مهندس / كامل الوزير
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .
السيد اللواء مهندس أ . ح / رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري
والبري

الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري والعضو المنتدب
السادة قيادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

- السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة

- السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

أولاً: مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التخطيطية وتطور إيرادات النشاط
١- إيرادات النشاط:

- بلغت القيمة المحققة لإيرادات النشاط حوالي ١٤٥,٧٧٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤
زيادة حوالي ٥٥,٧٧٥ مليون جنيه بنحو ٦٢٪ عن المستهدف البالغ ٩٠ مليون جنيه ، وبزيادة
حوالي ٤٤,٢١٨ مليون جنيه بنحو ٤٤٪ عن المحقق خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ
حوالي ١٠١,٥٧٧ مليون جنيه .

الإنتاج الكس

- بلغ إجمالي عدد السفن التي تم خدمتها خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عدد ٢٩٢ سفينة بنقص ١٠.٨
سفينة بنسبة ٢٧ ٪ عن المستهدف البالغ ٤٠٠ سفينة ، بنقص عدد ١٢٢ سفينة بنحو ٢٩٪ عن
المحقق خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ ٤١٤ سفينة .

- بلغ إجمالي عدد البحارة خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عدد ١٨٠٤ بحار بنقص ٢٣٢٢ بحار بنحو ٥٦
٪ عن المستهدف البالغ ٤١٢٦ بحار ، بنقص عدد ١٦٤٥ بحار بنحو ٤٨٪ عن المحقق خلال
٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ ٣٤٤٩ بحار .

- بلغ إجمالي عدد الطرود المحقق خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عدد ٥٠٠ طرد بنقص ٩٦٢ بحار بنحو
٦٦ ٪ عن المستهدف البالغ ١٤٦٢ طرد، بنقص عدد ٩١٩ طرد بنحو ٦٥٪ عن المحقق خلال
٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ ١٤١٩ طرد .

- بلغ إجمالي عدد التريلات التي تم خدمتها خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عدد ٣٦٩٤٠ تريلا بزيادة
١٢٩٤٠ تريلا بنسبة ٥٤ ٪ عن المستهدف البالغ ٢٤٠٠٠ تريلا ، وبزيادة عدد ٧٠١٩ تريلا
بنحو ٢٣٪ عن المحقق خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ ٢٩٩٢١ تريلا .

٢- إيرادات استثمارات مالية:

بلغ إجمالي إيرادات استثمارات مالية حوالي ٩٢٦,٠٦٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بزيادة حوالي ٩٦,٠٦٥ مليون جنيه بنحو ١٢٪ عن المستهدف البالغ ٨٣٠ مليون جنيه ، وبزيادة حوالي ٣٧٩,٣٢٠ مليون جنيه بنحو ٦٩٪ عن المحقق خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ حوالي ٥٤٦,٧٤٥ مليون جنيه.

وعلى المستوى مكونات الاستثمارات المالية والعوائد المحققة منها تبين ما يلي:

• انخفض إجمالي قيمة الاستثمارات المالية طويلة الأجل بحوالي ٣,٨٢٢ مليون جنيه بنحو ٣٪ ليصل إلى حوالي ١٤٦,٠٩٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل حوالي ١٤٩,٩١٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

فيما يلي بيان عوائد الاستثمارات المالية خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣:

• بلغت قيمة الاستثمارات في كل من شركة الملاحة الوطنية ، ومصرف أبو ظبي الاسلامي - مصر حوالي ١٠٥,٨٢٦ مليون جنيه ، ٣,٢٠٥ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ على الترتيب دون تغير عنها في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ، بينما انخفضت قيمة الاستثمارات في شركة الترجمان جروب إلى حوالي ٩,٨٣٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ١٣,٦٥٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنقص حوالي ٣,٨٢٢ مليون بنسبة ٣٩ ٪ نتيجة اضمحلال قيمة الاستثمارات حيث يتم تقييم الاستثمارات بالتكلفة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٧) وذلك حسب ما ورد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، وتمثل جملة هذه الاستثمارات نحو ٨١٪ من إجمالي تكلفة الاستثمارات المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ٨٢ ٪ في ٢٠٢٤/٦/٣٠ لم يتحقق عنها أية عوائد تذكر منذ عدة سنوات.

يتعين العمل على دراسة الجدوى الاقتصادية من تلك الاستثمارات، والوصول الى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات والعائد المحقق منها.

ثانياً : العوامل المؤثرة على الأداء الانتاجي والاقتصادي:

١- الامكانيات المتاحة

- بلغ عدد السيارات ٦٨ سيارة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ٧٠ سيارة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنقص عد ٢ سيارة تم تجهينها وهي سيارة ربع نقل دوبل كابينة ، سيارة نص نقل تويوتا ، أما عدد اللنشات البحرية فقد انخفض إلى ٧ لنشات في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ٨ لنشات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ويرجع ذلك لتجهين لنش " الديمقراطية " بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠٢٥/٣ بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ ، بينما ظل عدد الاوناش ظل ثابتاً عند ٢ ونش شوكه خلال العامين.
- بلغ اجمالي عدد السيارات المكهنة لدى الشركة ٢٤ سيارة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ولم يتم التصرف الاقتصادي بهذه الأصول حتى تاريخه ، كما يتعين العمل على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التصرف الاقتصادي في السيارات المكهنة للاستفادة من قيمتها البيعية.
- تبين من الفحص والمتابعة لبيانات تشغيل السيارات والمعدات البرية والبحرية ما يلي:

السيارات:

• على مستوى اجمالي الشركة، انخفضت نسبة تشغيل السيارات خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لتصل إلى نحو ٣٣٪ من أيام العمل المتاحة مقابل نحو ٣٦٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وذلك نتيجة لقيام الشركة بنقل عدد ٧ سيارة من فرعها بالسويس إلى فرعها ببورسعيد مع الأخذ في الاعتبار عدم تشغيل هذه السيارات المنقولة منذ نقلها في ١٨ / ١ / ٢٠٢٥ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ وذلك حتى يتم تجديد ترخيصها .

مما يشير ذلك الى ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود التسويقية لتأجير السيارات خاصة فرعي القاهرة والسويس.

• قدم أعمار أغلب أسطول السيارات الذي تمتلكه الشركة وبصفة خاصة الاتوبيسات حيث تمتلك الشركة عدد ٢٦ أتوبيس في ٢٠٢٥/٦/٣٠ (لا يشمل هذا العدد الاتوبيسات المكهنة والتي لم يتم التصرف فيها حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠) منهم عدد واحد أتوبيس عمره ٣ سنوات، وعدد (٥) أتوبيسات آخرين تتراوح أعمارهم بين أكثر من ٥ سنوات وحتى أقل من ١٠ سنوات، وعدد ٢ أتوبيس تتراوح أعمارهم بين أكثر من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وعدد ١٤ أتوبيس تتراوح أعمارهم بين أكثر من ١٥ سنة وحتى ٢٠ سنة، وعدد ٤ أتوبيسات تبلغ أعمارهم أكثر من ٢٠ سنة.

بمعنى آخر فإن عدد ٦ أتوبيسات يمثل نحو ٢٣٪ من إجمالي اسطول الاتوبيسات لدى الشركة أعمارهم تقل عن ١٠ سنوات، بينما عدد ٢٠ أتوبيس يمثل نحو ٧٧٪ من هذا الأسطول أعمارهم تزيد عن ١٠ سنوات وحتى أكثر من ٢٠ سنة وظروف المنافسة الشديدة بالسوق في مجال تأجير الاتوبيسات يتطلب الأمر ضرورة استمرار الشركة في تحديث أسطول الاتوبيسات لديها .

٢- كفاءة استخدام المدخلات:

١/٢- العمالة والأجور

- ارتفع إجمالي الأجور بحوالي ٢,٥٥٧ مليون جنيه بنحو ٩٪ ليصل إلى حوالي ٣٢,١٩٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل حوالي ٢٩,٦٣٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بينما انخفض عدد العاملين بعدد ١٢ عاملاً بنحو ٤٪ ليصل إلى عدد ٢٨٣ عامل في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل عدد ٢٩٥ عامل في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

وفيما يلي بيان تطور مؤشرات العمالة والأجور خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث تبين تحسن كافة هذه المؤشرات ، وذلك على النحو التالي:

• ارتفع متوسط القيمة المضافة الصافية للعامل بنحو ٥٣٪ ليصل إلى حوالي ٢٩١,٣٥٠ ألف جنيه مقابل حوالي ١٩٠,٦٧٥ ألف جنيه، كما ارتفع متوسط أجر العامل بنحو ١٣٪ ليصل إلى حوالي ١١٣,٧٤٦ ألف جنيه مقابل حوالي ١٠٠,٤٥١ ألف جنيه، الأمر الذي انعكس إيجابياً على معامل تغطية متوسط القيمة المضافة الصافية للعامل لمتوسط أجر العامل حيث ارتفع ليصل إلى نحو ٢٥٦٪ مقابل ١٩٠٪.

٣/٢- التكاليف الكلية:

- ارتفعت التكاليف الكلية بحوالي ٢١,١٥١ مليون جنيه بنحو ٢٨٪ لتصل إلى حوالي ٩٦,٥٥٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل حوالي ٧٥,٤٠٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

٣- مؤشرات الربحية والكفاءة الاقتصادية:

- انخفض معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط ليصل إلى نحو ٦٦٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ٧٤٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وعلى المستوى التحليلي تبين مايلي:-

- تراجع في اقتصاديات التشغيل في توكيلات أسوان ، أسبوط ، المنيا ، ودمهور حيث بلغت تكلفة الحصول على الإيراد نحو ٥٠ ٪ ، ١٩ ٪ ، ٤٥ ٪ ، ٥٠ ٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٣٩ ٪ ، ١٦ ٪ ، ٢٦ ٪ ، ٤٧ ٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

- تحسن في اقتصاديات التشغيل في قطاع السياحة ، المركز الرئيسي حيث بلغت تكلفة الحصول على الإيراد نحو ٦٣٠ ٪ ، ٨٦ ٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٦٧ ٪ ، ١٣٢ ٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

- انخفضت نسبة صافي الربح إلى جملة الإيرادات والأرباح والفوائد لتصل إلى نحو ٨١٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ٧٧٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

- ارتفعت نسبة صافي الربح إلى مجموع حقوق الملكية لتصل إلى نحو ٦١٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ٥٤٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
- ارتفعت نسبة صافي الربح إلى المال المستثمر لتصل إلى نحو ٦١٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ٥٤٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
- ارتفعت نسبة القيمة المضافة الصافية إلى قيمة الانتاج الاجمالي بسعر السوق لتصل إلى نحو ٥٧٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ٥٥٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
- ارتفعت نسبة ربح الانتاج إلى القيمة المضافة الصافية (بعد إستبعاد أثر الفروق المحسوبة) إلى نحو ٦٠٪ خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ٤٧٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ثالثاً: الهيكل التمويلي

١- تطور المركز المالي:

- ارتفع إجمالي مصادر التمويل طويلة الأجل بحوالي ٣٣٤,٥٨٨ مليون جنيه بنحو ٢٥٪ ليصل إلى حوالي ١٦٨٣,٩٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل حوالي ١٣٤٩,٣٤١ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ارتفع إجمالي الأصول غير المتداولة وما في حكمها بحوالي ٣٥,٣٨٠ مليون جنيه بنحو ١٨٪ ليصل إلى حوالي ٢٣٣,٨٠٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل حوالي ١٩٨,٤٢٠ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ارتفع المال العامل (إجمالي الأصول المتداولة) بحوالي ٤٢٤,٧٥٧ مليون جنيه بنحو ٢٨٪ ليصل إلى حوالي ١٩٤٦,٢٩٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل حوالي ١٥٢١,٥٣٣ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ارتفع إجمالي الالتزامات المتداولة بحوالي ١٢٥,٥٤٩ مليون جنيه بنحو ٣٤٪ ليصل إلى حوالي ٤٩٦,١٦١ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل حوالي ٣٧٠,٦١٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

٢- مؤشرات تحليل الهيكل التمويلي:

- ارتفع رأس المال العامل بحوالي ٢٩٩,٢٠٧ مليون جنيه بنحو ٢٦٪ ليصل إلى حوالي ١٤٥٠,١٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل حوالي ١١٥٠,٩٢١ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ارتفعت نسبة تغطية مصادر التمويل طويلة الأجل لاجمالي الأصول غير المتداولة لتصل إلى نحو ٧٢٪ في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل نحو ٦٨٪ في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- انخفض معدل التداول، معدل السيولة النقدية ليصل إلى نحو ٣,٩٢٣ مرة، ١,٦٨٣ مرة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل نحو ٤,١٠٥ مرة، ٢,٦١٩ مرة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ على الترتيب.

• السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات - رئيس الجمعية العامة للشركة :
شكراً جزيلاً للسيد المحاسب / رأفت رشاد عبد المجيد - رئيس قطاع وزارة النقل

- ثم أعطيت الكلمة للسيدة / نجلاء محمد منصور - مدير عام شعبة النقل - حيث أوضحت ما يلي:-

السيد الفريق مهندس / كامل الوزير

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

السيد اللواء مهندس أ . ح / رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري والعضو المنتدب

السادة قيادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية
كل عام وحضراتكم بخير

حفاظا على وقت الجمعية لن نكرر ما سمعناه من ملاحظات ومؤشرات
أنشرف بعرض قراءة تحليلية مختصرة لأداء شركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال العام المالي المنتهي في
٢٠٢٥/٦/٣٠ مقارنة بالعام المالي السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وفقاً للبيانات الواردة بالقوائم المالية.

- حققت الشركة إيرادات نشاط قدرها ١٤٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ١٠٢ مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها ٤٤ مليون جنيه بنسبة نمو ٤٣٪، وهو ما يعكس تطوراً ملموساً في أداء النشاط الرئيسي نتيجة تحسن حركة السفن والخدمات المقدمة في الموانئ.
 - ارتفعت الإيرادات المحققة من الاستثمارات في الشركات الشقيقة والزميلة لتصل إلى ٩٢٦ مليون جنيه مقابل ٥٤٦ مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها ٣٧٩ مليون جنيه بنسبة نمو ٦٩٪، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على كفاءة إدارة الاستثمارات وتعظيم العائد منها.
 - بلغت تكلفة المبيعات ٦٤ مليون جنيه مقابل ٥٠ مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها ١٤ مليون جنيه بنسبة ٢٩٪، وهي زيادة مبررة في ضوء الارتفاع المقابل في حجم النشاط والإيرادات.
 - بلغ مجمل الربح ٨١ مليون جنيه مقابل ٥١ مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها ٣٠ مليون جنيه بنسبة نمو ٥٨٪، مما يعكس كفاءة التشغيل وتحسن أداء النشاط الأساسي وارتفاع كفاءة استخدام الموارد.
 - حققت الشركة صافي ربح قدره ١,٠٢٥ مليون جنيه مقابل ٧٢٦ مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها ٢٩٩ مليون جنيه بنسبة نمو ٤١٪، وهو أداء مالي متميز يؤكد نجاح الإدارة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد على الاستثمارات مع الحفاظ على انضباط التكاليف التشغيلية.
- وختاماً نشتمن الجهود المبذولة من إدارة الشركة والعاملين بها في تحقيق هذا النمو المتميز في الأداء المالي والتشغيلي، ونوصي بالآتي :-

التوصيات :

١. دراسة الدخول في شراكات جديدة للمساهمة في تطوير الموانئ وبالتالي الحصول على عوائد جيدة من تلك الاستثمارات.
 ٢. العمل على تعظيم الاستفادة من محفظة الاستثمارات القائمة وزيادة العائد منها.
 ٣. التوسع في الأنشطة الأساسية والأنشطة الخدمية واللوجستية ذات القيمة المضافة.
 ٤. الاستمرار في ضبط وترشيد التكاليف التشغيلية دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
 ٥. دعم التحول الرقمي في إدارة العمليات التشغيلية والتسويقية لضمان الاستدامة في النمو.
- وفي النهاية نتقدم بخالص التقدير لإدارة الشركة وجميع العاملين بها، على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال العام، مع أطيب التمنيات للشركة بدوام التوفيق والنجاح في الأعوام القادمة.
- وشكراً

- السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات - رئيس الجمعية العامة :

شكراً جزيلاً للسيدة / نجلاء محمد منصور – مدير عام شعبة النقل

- ثم أعطيت الكلمة للسيد المهندس / مدحت محمود حاتم القاضي – عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة شركات كادمار للملاحة والتجارة فأوضح ما يلي :-

السيد الفريق مهندس / كامل الوزير

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

السيد اللواء مهندس أ . ح / رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري

والبري

الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري والعضو المنتدب

السادة قيادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية

كل عام وحضراتكم بخير

احنا عندنا أمل وأمنية أتمناها رؤية مصر ٢٠٣٠ فيها كلام كتير عن النقل والنقل المستدام و عن السياحة مش بشوف الرؤية دي متطبقة فى استراتيجية الشركة أتمنى الألفى الشركات تضع الرؤية بخطط تنفيذية على سبيل المثال الشركة مفياهاش مشكلة فى العمالة و لا فى الاستثمارات وفيه عدد من المشروعات الضخمة وفوق طاقة الأعمال الاعتيادية هي كثيرة ، أنا شايف إن فيه شركات كثيرة عندها أموال تدخل فى المشروعات دي .

يعنى احنا فرحاتين بساحة فى سفاجا أنت ليك فى سفاجا ميناء كبيرة أنت ليك فى سفاجا ميناء كبيرة لعمل محطة مفيش ماتع لو درست كويس وفيه كمان شئ كويس اليخوت فى قناة السويس دي حاجة مهمة جدا أنا مش شايف فيه مشكلة إن يحصل مكاتبه للفريق أسامة ربيع إننا نقول ونعمل معاك عقد حصري قطع الغيار يعمل ٤٠ يخت فى السنة بالوكالة الملاحية والأعمال اللوجيستية قطع غيار اليخوت رايحة جاية وعازين بحارة يخلصوا وخامات الحاجات دي لازم يبقى لينا حصر عليها .

لو جينا لمجال السياحة احنا عندنا الرؤية تصرف ٣٠ مليون جنيه فى السنة ن الشركة عملت ايه فى رؤيتها، عملنا ايه فى الأتوبيسات فرحاتين بأتوبيس ، دة لو جبتوا ٥٠ أتوبيس هيشغلوا كويس ، دة مصر داخله على نهضة سياحية كبيرة يعنى فى سفاجا مليانة سياحة ألماني وإنجليزى ، عازكم تطمحووا شيوية ولا تتوقف على الرحلات الدينية فقط ، لازم الطموح يبقى اكبر من كدة وأنتم عندكم كفاءة كويسة . وشكراً .

- ثم علق السيد الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قائلاً :-

كلام محترم جداً عندنا مثلاً شركة خاصة CMA CGM بيديني ميناء أكتوبر الجاف ، أى موظف عندنا فى أى شركة ببهم كلهم ، بيكسبوا مكاسب رهيبه ما بين ٣-٤ قطر يومياً دلوقت يدخلوا ميناء أكتوبر الجاف من إسكندرية لميناء أكتوبر الجاف بيخزن حاويات طب احنا عملنا ايه . احنا عندنا بوابة وساحة تخزين وكمبيوتر يسجل اللي دخل واللى خرج ، كسبوا أد ايه بقى مش بالجنيه لكن بالدولار .

تخليوا و أنا عمال بنادى يا د. عمرو عازين نعمل شركة المستودعات كأنها موانئ جافة ومناطق لوجيستية ونساهم فى الشغل بتاعها وشكلنا شركة اسكندرية للوجيستيات ومعرفش عملت ايه وناس حوالينا تاخذ فرصنا وتشتغل وتاخذ شغلنا .

خط النقل عند CMA خط ملاحى يشتغل حصه فى السويدى و ٦ أكتوبر طب عندنا ميناء جافة السادات متدخلوش ليه ميناء جافة مش دول فى شغلنا ، متاخدوش ليه شركة والا ٢ من بتوعنا معرفش معادش فيه طموح و لا أمل ومفيش حد بيفكر ، برج العرب فى ظهرنا ومحطة قطر ادامها مش عارف اشغلها . اعملوا اجتماع مجلس إدارة القابضة ومعاهم الأعضاء المنتدبين التنفيذيين لكل الشركات بتاعتنا ، كل الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بالأمر تاخدها واشتغلوا .

للتوكيلات الملاحية فإوضح ما يلي :-

بالنسبة لساحات سفاجا خلصناها كلها والجمارك بتعين من ٣ أسابيع وطلعت بعض الملاحظات ، فاضلنا الحماية المدنية وناس كثير موافقة لأن ساحة سفاجا فيه منها ساحة البضائع الخطرة الوحيدة في ميناء سفاجا.

١٠ سنين كل سنة من ١٠ - ١٥ سنة، ١٥ - ٢٠ سنة.

السيد / أسامة كان عندنا بـيراجع ال ٢٦ أتوبيس فيه ١٩ أتوبيس شغال و ال ٧ فيه منهم أعطال حوالى ٣ كدة ٢٢ من ال ٢٦ .

مناقشات الجمعية العامة العادية – ثم أصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :-

٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

٢٠٢٥/٦/٣. والرد عليهم.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

٦- الموافقة على اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.

عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ على النحو التالي :-

• ٥٠٠٠٠؛ جنيهه (فقط أربعمئة وخمسون ألف جنيهها لا غير) للسيد / العضو المنتدب التنفيذي .

وبمراجعة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفي

حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاهـا العضو بمجلس

الإدارة خلال ذات السنة على أن يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً إذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس

الإدارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وتُصرف بنسبة

حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة

عضویتہ فی العام المالئ.

٨- الموافقة على أن تكون المعاملة المالية والمزايا الأخرى لمجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٥/١١/١٤ وذلك على النحو التالي :-

أ- صرف مبلغ شهري مقداره ١٦٥٠٠ جنيه (فقط ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير) خالص الضرائب للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عملاً بأحكام المادة ٥٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ (مكرر) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ .

ب- بدل حضور الجلسات (مجلس / جمعية) ٣٠٠٠ جنيه عن الجلسة (فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير) (بحد أقصى ١٢ جلسة مجلس إدارة سنوياً) .

ج- تنفيذ برنامج التأمين الطبي للعضو المنتدب وفقاً للضوابط المعتمدة بجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣ .

٩- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠٪ من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

١٠- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة العادية بشأن بيع بعض الأتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية والشنش الديمقراطية فولفو بيتا ٢٣٠ حصان بجميع مشتملاته عن طريق المزاد العلني وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقمي (٦ ، ٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ ، ٨/٢٥ - توافق الجمعية العامة العادية على اعتماد قرارى مجلس إدارة الشركة المشار اليه بعاليه بشأن بيع بعض الأتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية والشنش الديمقراطية فولفو بيتا ٢٣٠ حصان بجميع مشتملاته عن طريق المزاد العلني وذلك طبقاً لنص المادة رقم ٢٦ المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام ووفقاً للمادة رقم ٣٧ من النظام الاساسى للشركة - مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وموافاة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمذكرة لعرضها على جمعيتها العامة فى انعقادها القادم .

١١- يعتبر مجلس الإدارة مسنولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧ ، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرأ نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :-
الأستاذة / سارة حسن قنديل
أمين السر :
الأستاذة / إيمان محمد حافظ

توقيع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :-
وكيل الوزارة
نائب اول مدير الإدارة

(محاسب / أسامة محمد السيد)

يعتمد ،،،

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى
للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

" السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات "

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد/ السويس

القاهرة في ٢٠٢٥/١١/١٣

محضر اجتماع

**الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
للنظر في تعديل المواد الثالثة والخامسة من النظام الأساسي للشركة**

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣ - للنظر في تعديل المواد الثالثة والخامسة من النظام الأساسي للشركة وذلك بمقر وزارة النقل بالقاهرة - بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة
غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل
البحري والبرى ورئيس الجمعية العامة

السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات

وبحضور :-

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية
الصناعية وزير الصناعة والنقل .

السيد الفريق مهندس / كامل الوزير

وعضوية كل من :

العضو المنتدب التنفيذي
رئيس قطاع شركات النقل البحري
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

الاستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى
السيد اللواء بحرى أ.ح/ أحمد عبد الخالق بدوى
السيد اللواء أ.ح / إمرى عبد الرحمن حسن فراج
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى
السيد الاستاذ / يحيى إبراهيم عيد عفيفي

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ويمثلها الأستاذ اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات
رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي الشركة القابضة - نسبة ٩٢,٥% من رأسمال الشركة .

من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ١.٠٠٠.٠٠٠ ر.٪ من رأس مال الشركة .

- السيدة / ليلى محمود ابراهيم سليم

من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ١.٠٠٠.٠٠٠ ر.٪ من رأس مال الشركة .

- السيدة / ماجدة محمود ابراهيم سليم

من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٪ من رأس مال الشركة .

- السيد / جمال الدين سعيد شاطر فرح

من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٪ من رأس مال الشركة .

- السيدة / فريال محمود ابراهيم سليم

من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٪ من رأس مال الشركة .

-السيد / أيمن عبد العظيم بغدادى

- السيد / يحيى أحمد كامل محمود
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠١% من رأس مال الشركة .
- السيدة / فاطمة ابراهيم أنور عبد المجيد
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠١% من رأس مال الشركة .
- السيد / سراج الدين رشدى درويش
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠١% من رأس مال الشركة .
- تم إتاحة مشاركة المساهمين Online عبر الرابط التالى :-

ولم يشارك أحد .

أولاً : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

ثانياً : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

السيد المحاسب/ أحمد إبراهيم عبدالله
السيد المحاسب/ أسامة محمد السيد
السيد المحاسب/ محمود محمد السيد سليمان

السيد المحاسب/ رافت رشاد عبد المجيد

السيدة المحاسب/ نجلاء محمد منصور
السيد المحاسب/ أيمن أحمد مسلم

- السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين - نائب وزير النقل
- السيد الأستاذ / علي أحمد علي محمود - عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
- السيدة الأستاذة / سامية سامى محمود محمد - عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

خامسا : الشركة القابضة للنقل البحري والبري :
السيدة / شرين على أحمد عويضة

قائم بأعمال رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
وأمانة السر
رئيس قطاع الشئون القانونية
رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية

السيد الأستاذ/ أسامة الجزار
الأستاذ الدكتور / نصر أحمد سالم

سادسا : عن القطاع المالي والاقتصادي بالشركة :
السيدة المحاسبة / رشا جمال أبو زيد

سابعاً : عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :
الأستاذة/ ايمان محمد حافظ
الأستاذة/ سارة حسن فتديل

وقد افتتح السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات / رئيس الجمعية العامة الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين – ثم عرض سيادته على السادة/ أعضاء الجمعية العامة أسماء السادة القائمين بأمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات .
ثم طلب سيادته من و أمانة سر الجمعية العامة و جامعى الأصوات التأكد من النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٩٢,٥ ٪ .
حيث استفسر سيادته من الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب – رئيس مجلس الإدارة عن موضوع الجمعية غير العادية فأوضح سيادته ما يلي :-

- ١- النظر فى تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة بإضافة نشاط التوريدات والأشغال البحرية والشحن البحرى والجوى .
 - ٢- النظر فى الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسى للشركة وهى إطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى تبدأ من ٢٠٢٢/١١/٢٢ .
- وقد سأل السيد اللواء مهندس أ.ح / محمود حامد عرفات – رئيس الجمعية العامة - أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن أية استفسارات أو تعليقات على موضوع الجمعية الغير عادية فتمت الإفادة بعدم وجود تعليقات أو ملاحظات على موضوع الجمعية الغير عادية .

وفي النهاية وجه السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات - رئيس الجمعية العامة - الشكر للسادة الحضور على المشاركة في مناقشات الجمعية العامة الغير العادية - ثم اصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :-

١- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة بإضافة نشاط الشحن البحرى والجوى - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى:

نص المادة رقم (٣) قبل التعديل	نص المادة رقم (٣) بعد التعديل
- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية "أمين السفينة وأمين الحمولة " والسمسار البحرى وأعمال "والسمسار البحرى وأعمال ونشاط السياحة العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع والنقل بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد وتملك وتاجير واستئجار وإدارة وتشغيل وتموين وتطبيق السفن والناقلات والمهمات العامة وكافة وسائل النقل وكذا نشاط الشحن البحرى والجوى وتقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة أن تشارك باى وجه من الوجوه أو تشتري أيا من الجهات التى تزاوَل أعمالا شبيهة بنشاطها أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج، وللشركة الحق فى تقديم كافة الخدمات اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتخزين للغير. وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا النشاط. - أو أى نشاط استثمارى يكون مكمل أو مرتبط بنشاطها الاساسى ولايجوز للشركة المساهمة فى انشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.	- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية "أمين السفينة وأمين الحمولة " والسمسار البحرى وأعمال ونشاط السياحة العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد وتملك وتاجير واستئجار وإدارة وتشغيل وتموين وتطبيق السفن والناقلات والمهمات العامة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة أن تشارك باى وجه من الوجوه أو تشتري أيا من الجهات التى تزاوَل أعمالا شبيهة بنشاطها أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج، وللشركة الحق فى تقديم كافة الخدمات اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتخزين للغير. وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا النشاط. - أو أى نشاط استثمارى يكون مكمل أو مرتبط بنشاطها الاساسى ولايجوز للشركة المساهمة فى انشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.

٢- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة علي الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة بإطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى تبدأ من ٢٠٢٦/١١/٢٢ - توافق الجمعية العامة غير العادية علي تعديل

نص المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي :

نص المادة رقم (٥) قبل التعديل	نص المادة رقم (٥) بعد التعديل
- مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠١/١١/٢٢ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .	- مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢٦/١١/٢٢ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

- وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية علي نفقتها .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرأ نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :-
الأستاذة / سارة حسن قنديل
أمين السر :
الأستاذة / إيمان محمد حافظ

توقيع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :-
وكيل الوزارة
نائب اول مدير الإدارة

(محاسب / أسامة محمد السيد)

يعتمد ،،،
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة غير

التنفيذ
للشركة القابضة للنقل البحري
والبري

" السيد اللواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات "

قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
المنعقدة بمقر وزارة النقل
يوم الخميس الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
- ٣- الاحاطة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والرد عليهم.
- ٤- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ١١٠٤ ٧٩٩ ٨٢٠,٦٥ جنيهاً (فقط مليار ومائة وأربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيهاً وخمسة وستون قرشاً لا غير) - وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥- الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق.
- ٦- الموافقة على اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٧- الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ على النحو التالي :-
 - مبلغ ٢٢٥ ٠٠٠ جنية (فقط مئتان وخمسة وعشرون ألف جنيهاً لا غير) للسيد/رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
 - مبلغ ٤٥٠ ٠٠٠ جنية (فقط أربع مائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) للسيد / العضو المنتدب التنفيذي .
 - مبلغ ٢٢٥ ٠٠٠ جنية (فقط مئتان وخمسة وعشرون ألف جنيهاً لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، وفي حالة تغيير عضو مجلس الادارة خلال السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة علي ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً إذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وتُصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي.

(٢)

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ١١ / ١٣

٨- الموافقة على أن تكون المعاملة المالية والمزايا الاخرى لمجلس الادارة اعتباراً من ٢٠٢٥/١١/١٤ وذلك علي النحو التالي :-

أ- صرف مبلغ شهري مقداره ١٦ ٥٠٠ جنيه (فقط ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه لاغير) خالص الضرائب للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عملاً بأحكام المادة ٥٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ (مكرر) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ .

ب- بدل حضور الجلسات (مجلس / جمعية) ٣٠٠٠ جنيه عن الجلسة (فقط ثلاثة آلاف جنيه لاغير) (بحد أقصى ١٢ جلسة مجلس إدارة سنوياً) .

ج- تنفيذ برنامج التأمين الطبي للعضو المنتدب وفقاً للضوابط المعتمدة بجلسة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣ .

٩- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠ % من النسب المقررة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

١٠- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة العادية بشأن بيع بعض الأتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية واللنش الديمقراطية فولفو بيتا ٢٣٠ حصان بجميع مشتملاته عن طريق المزاد العلنى وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلستيه رقمى (٥ ، ٦) بتاريخى ٢٥/٨ ، ١٧/٩/٢٠٢٥ - توافق الجمعية العامة العادية على اعتماد قرارى مجلس إدارة الشركة المشار اليه بعاليه بشأن بيع بعض الأتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية واللنش الديمقراطية فولفو بيتا ٢٣٠ حصان بجميع مشتملاته عن طريق المزاد العلنى وذلك طبقاً لنص المادة رقم ٢٦ المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام ووفقاً للمادة رقم ٣٧ من النظام الاساسى للشركة - مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وموافاة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمذكرة لعرضها على جمعيتها العامة فى انعقادها القادم.





التحكم في الوثائق D.C
HCMLT-CO-EX-F2

(٣)

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ١١ / ١٣

١١ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

أمين سر الجمعية

إ. محمد مصطفى



التوقيع :
٢٠٢٥ / ١١ / ١٣
لواء أ.ج. مهندس / محمود حامد عرفات
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
الشركة القابضة للنقل البحري والبحري



قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
المنعقدة بمقر وزارة النقل
يوم الخميس الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥

١- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة بإضافة نشاط الشحن البحرى والجوى - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

نص المادة رقم (٣) بعد التعديل	نص المادة رقم (٣) قبل التعديل
- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية "أمين السفينة وأمين الحمولة" والسمسار البحرى وأعمال ونشاط السياحة العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد وتملك وتـأجير واسـتـتـجـار وإدارة وتشـغـيل وتموين وتطعيم السفن والناقلات والمهام العامة وكافة وسائل النقل وكذا نشاط الشحن البحرى والجوى وتقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة أن تشارك باى وجه من الوجوه أو تشتري أيا من الجهات التى تزاول أعمالا شبيهة بنشاطها أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج، وللشركة الحق فى تقديم كافة الخدمات اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتخزين للغير. وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا النشاط. - أو أى نشاط استثمارى يكون مكمل أو مرتبط بنشاطها الاساسى ولايجوز للشركة المساهمة فى انشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.	- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية " أمين السفينة وأمين الحمولة "والسمسار البحرى وأعمال ونشاط السياحة العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد وتملك وتـأجير واسـتـتـجـار وإدارة وتشـغـيل وتموين وتطعيم السفن والناقلات والمهام العامة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة أن تشارك باى وجه من الوجوه أو تشتري أيا من الجهات التى تزاول أعمالا شبيهة بنشاطها أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج، وللشركة الحق فى تقديم كافة الخدمات اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتخزين للغير. وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا النشاط. - أو أى نشاط استثمارى يكون مكمل أو مرتبط بنشاطها الاساسى ولايجوز للشركة المساهمة فى انشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.

(٢)

(تابع) قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

يوم الخميس الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥

٢- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة علي الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص

المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة بإطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى تبدا

من ٢٠٢٦/١١/٢٢ - توافق الجمعية العامة غير العادية علي تعديل

نص المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي :

نص المادة رقم (٥) قبل التعديل	نص المادة رقم (٥) بعد التعديل
- مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠١/١١/٢٢ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .	- مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢٦/١١/٢٢ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

- وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل

بالوقائع المصرية على نفقتها .

أمين سر الجمعية

إسماعيل حافظ



التوقيع (٢٠٢٥/١١/٢٠)

لواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

الشركة القابضة للنقل البحري والبحري

Cairo: 19 Al-Ma'ahad Al-Eshtiraki Street - Roxy - Heliopolis
Postal Code 11341

Telephone: 02/ 22586137- 38 - 39 - 40 Fax: 02/22560520
Alexandria: 71 Al-Horreyia Road - Al-Attarin P.O. Box 2005

Postal Code 21517 - Telephone: 03/4965273

C.R: 134925 - Fax: 03/3912359



E-mail : holding@hcmlt.com - www.hcmlt.com

القاهرة : ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روكسى - مصر الجديدة

رقم بريدى ١١٣٤١

تليفون : ٢٢٥٨٦١٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ فاكس : ٢٢٥٦٠٥٢٠ / ٠٢

الإسكندرية : ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص.ب ٢٠٠٥

رقم بريدى ٢١٥١٧ - تليفون : ٤٩٦٥٢٧٣ / ٠٣

س.ت : ١٣٤٩٢٥ - فاكس : ٣٩١٢٣٥٩ / ٠٣



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

حساب التوزيع من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢٥/٢٠٢٤	
	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		١,١٠٤,٧٩٩,٨٢٠,٦٥
يخصم : الضريبة المستحقة		٧٩,٩١٩,٧٨١,٧٢
يخصم : ضريبة مؤجلة		٠,٠٠
صافي الربح بعد خصم الضريبة		١,٠٢٤,٨٨٠,٠٣٨,٩٣
يخصم :-		
٥ % احتياطي قانوني	٥١,٢٤٤,٠٠١,٩٥	
٢,٥ % احتياطيات اخري	٠,٠٠	
٠,٥ % النشاط الرياضي	٥,١٢٤,٤٠٠,١٩	
إجمالي الاحتياطيات والنشاط الرياضي		٥٦,٣٦٨,٤٠٢,١٤
الفائض القابل للتوزيع		٩٦٨,٥١١,٦٣٦,٧٩
يخصم :		
نصيب العاملين في الفائض القابل للتوزيع (١٠ % عاملين)	٩٦,٨٥١,١٦٣,٦٨	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	
الباقى (توزيع المساهمين)		٨٦٩,٨٦٠,٤٧٣,١١

