

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد

السادة / البورصة المصرية

نموذج (٢٢٣)

اخطار نشر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣

شركة القناة للتوكيلات الملاحية		إسم الشركة
		اخطار نشر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدة يوم الخميس يوم ٢٠٢٥/١١/١٣
جريدة المال	العالم اليوم	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢٥/١٠/١٩	٢٠٢٥/١٠/١٩	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

رشا جمال ابوزيد

(محاسب/ رشا جمال ابوزيد)



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

يتشرف السيد / اللواء مهندس أ.ح

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣

بمقر وزارة النقل - العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة
وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا

لحضور الجمعية العامة العادية والغير عادية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١) التصديق علي محضر وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢
- ٢) النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
- ٣) عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي 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 علي 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 .

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

- ١- النظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التوريدات والأشغال البحرية والشحن البحري والجوي .
- ٢- النظر في الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة وهي إطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى تبدأ من ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٦ .

لواء مهندس أ.ح / محمود حامد عرفات

رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



بورشعيد في ١٩/١٠/٢٠٢٥



السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،



بالإشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣ متضمنا البند رقم (١٠) من دعوة الجمعية بشأن " النظر في الموافقة على اتخاذ اجراءات بيع بعض الاتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية ولنش الديمقراطية بجميع مشتملاته عن طريق المزايدة العلنية "

نحيط علم سيادتكم بأن الشركة سوف تقوم بمراعاة المادة رقم (٣٤ مكرر) من قواعد القيد



وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين
رشد أبو زيد
(محاسب / رشاش جمال أبو زيد)



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 اسبوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٣٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٥٧٥٥٥٥٨ : فاكس	٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد