



بورسعيد في ٢٠٢٠/٥/١١

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح  
البورصة المصرية  
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة  
للتوكيلات الملاحية المنعقدة في ٢٠٢٠/٥/٩ الغير موثق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

" لواء بحري/ محمد عبد القادر جاب الله "

إيمان/..



#### الفروع :

٠٦٢/٣١٩٠٤٠٧ : فاكس	٠٦٢/٣١٩٠٤٠٦ : ت	شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٥ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٠٧٩٥ : ت	توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٤ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٢٨٧٦ : ت	توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٣٣٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٢٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس	٠٢/٢٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

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

الأسكندرية فى ٢٠٢٠/٥/٩

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٩ - لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ - وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل  
البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة

#### وعضوية كل من :

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار  
السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر  
اللواء بحرئى أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال  
السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل  
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى  
السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

#### واعتذر عن الحضور :

السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك

#### وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
السيد/ عبد الحافظ على سليمان محمد  
- السيدة / يسرا على محمد مصطفى هديب  
- السيدة/ سمية أمين مرسى الأمين  
- السيدة/ نادية صالح حسن صالح  
- السيد/ على محمد مصطفى هديب
- ويمثلها السيد اللواء أ.ح/صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس  
مجلس إدارة الشركة القابضة - بنسبة ٩١٫٧٥% من  
رأسمال الشركة .  
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠٫٠٠٠٥% من رأس  
مال الشركة .  
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠٠٢٠٥% من  
رأس مال الشركة .  
من مساهمى القطاع الخاص بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠٠٠١% من  
رأس مال الشركة  
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٥%  
من رأس مال الشركة .  
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٥%  
من رأس مال الشركة .

وقد حضر الإجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد اللواء/ محمد عبد القادر جاب الله  
السيد اللواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة  
السيد الدكتور/ أمين مصطفى محمد السيد  
الأستاذة/ إيمان على خليل العتمة  
السيد الأستاذ/ هشام محمد العيسوي  
السيد الأستاذ/ مجدى محمد رشاد عبد الغنى  
السيد الأستاذ/ يحيى حامد محمد حرب  
السيدة الأستاذة/ رشا جمال أبو زيد  
السيد الأستاذ/ فوزى حسن حامد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضو مجلس الإدارة عن العاملين  
عضو مجلس الإدارة عن العاملين  
عضو مجلس الإدارة عن العاملين  
ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد  
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيد المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة  
السيد المحاسب/ عمرو مصطفى حسن عثمان  
السيد المحاسب/ أشرف عادل يس الغنـدور

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
مدير عام - نائب مدير الإدارة

٢- إدارة متابعة وتقويم الأداء :

السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد  
السيد المحاسب/ محمود نصر أحمد عادل

وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجى  
رئيس مجموعة مراجعة

ثالثا : ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام :

السيد الأستاذ/ سعيد جـودة  
السيدة الأستاذة/ هدى محمد أحمد

رابعا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد الدكتور/ سعيد عبد العزيز  
السيد عميد بحرئ/ طارق محمد شوقى  
الأستاذة/ سهير سلامة عبد العال  
الأستاذ / محمد سليمان

المستشار الاقتصادى  
رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس  
مدير عام شئون رئاسة المجلس  
مدير عام أمانة السر

خامسا : عن القطاع المالى والاقتصادى بالشركة :

السيدة المحاسب/ السيدة محمد معوض  
السيد المحاسب/ عاطف محمد شاهين

سادسا: عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأستاذ/ على محمد بنبولة  
الأستاذ / مدحت عبد الله مبروك

مدير عام التفتيش بالشركة  
مدير إدارة بالقطاع المالى بالشركة

وقد افتتح السيد اللواء أ.ح/ 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 مراقب الحسابات وجامعى الأصوات التأكد من النصاب القانونى لصحة انعقاد  
الجمعية العامة العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٩١٧٠ % .

ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – حيث أشار إلى ما يلي :

### السيد اللواء أ.ج/ رئيس الجمعية العامة

#### ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

#### السادة / أعضاء الجمعية العامة

#### السيد/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

#### ( إدارة مراقبة حسابات النقل البحري )

#### السيد/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

#### ( شعبة تقييم الأداء )

#### السادة/ ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام

#### السادة/ المساهمون

#### السادة/ الحضور

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك على النحو التالى :

### أولاً : السياسات و البرامج التى سيتم اتباعها خلال عام الموازنة وهى تعتمد على محورين

#### أساسيين وهما :

#### المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسى للشركة وهو نشاط الملاحة والبضاعة وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لفترات محددة للخطوط المنتظمة وتحسين الخدمة ، والاهتمام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين ، وفتح مجالات عمل جديدة بمينائى السويس وسفاجا وكذا بمينائى شرم الشيخ والغردقة مما ينعكس بالزيادة على موارد الشركة.

#### المحور الثانى :

الاستمرار فى الاهتمام بالانشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسى والتى تتمثل فى نشاط السياحة والنقل السياحى وذلك بتدعيمه بأسطول حديث سنويا وحسب احتياجات السوق بالإضافة إلى تطوير العمل بموانى نويبع والسويس وسفاجا والتسويق الجيد لأنشطة البحارة والطرود وأعمال التخليص ، بالإضافة إلى توقع تحسن الأوضاع الأمنية بشمال سيناء خلال عام الموازنة .

#### وفيما يلى أسس إعداد الموازنة :

- تم تقدير النشاط الكمي على أساس نشرات هيئة قناة السويس ونصيب الشركة من السوق الملاحي والنتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد آثار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على سوق النقل البحري .
- تم تقدير الإيرادات على أساس فعاليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلى فى النصف الأول من العام الحالى والمتوقع للعام وفى ضوء الإنتاج الكمي المتوقع فى ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص المحلى والاجنبى المشترك وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل للعوامل التى تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطى السياحة ونويبع وما يعثرها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وتحسن الأوضاع الأمنية بشمال سيناء .
- كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق فيما عدا الأجور التى ترتبط زيادتها بالحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة .

## ثانياً : تقديرات الموازنة :

نتشرف بعرض موجز لتقديرات الموازنة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ على النحو التالي :

### ١- الموازنة الجارية :

\* تم تقدير عدد السفن المتوقع خدمتها خلال عام الموازنة بعدد ٨٥٠ سفينة بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعدد ٣٥ سفينة ونسبة ٥% وذلك في ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والأجنبي .

\* تم تقدير عدد التريلات المتوقع خدمتها بميناء نويبع خلال عام الموازنة بعدد ١٧٠٠٠ تريلا بزيادة عن المتوقع عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعدد ١٠٠٠ تريلا ونسبة ٦.٣% وبزيادة عن المستهدف بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٦.٣% وذلك في ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص .

\* وفي ضوء ذلك استهدفت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجارى مبلغ ٩١ مليون جنية وبزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ٤.١٧٣ مليون جنية ونسبة ٤.٨% وبزيادة عن المستهدف بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ مليون جنية ونسبة ١.١% وبزيادة عن المتوقع للعام الحالى بنسبة ٥.٢% وذلك استرشاداً بالمحقق الفعلى خلال الثلاث سنوات السابقة والنصف الاول من العام الحالى وبمراعاة العائد المتوقع من الخطه الاستثماريه لعام الموازنة ، ومراعاة توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتطوراتها فى العام القادم .

\* وقد شملت نسب التطور فى الإيرادات المستهدفة من النشاط الجارى بالمقارنة لفعلى ٢٠١٩/٢٠١٨ أنشطة ( البضاعة/ التخليص/ البحارة/ الملاحه) بنسب (٤.٤% ، ٢٣.٥% ، ٢٦.٥% ، ٨.٩% ، ١٠%) على الترتيب .

\* أما نشاط السياحة فيعتبر فى الوقت الراهن من الانشطة ذات الاولوية بالتنمية فيه لضخ الاستثمارات لشراء سيارات النقل السياحي وفقاً لاستيعاب حاجة السوق وهو بزيادة فى عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن فعلى ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٣.٤٠% وبزيادة عن متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١.٨% .

\* وبالنسبة لنشاط نويبع فقد تم تقدير إيراداته خلال عام الموازنة بمبلغ ١٨ مليون جنية وبزيادة عن المحقق الفعلى ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٢٧.٦% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٢.٣% مع مراعاة استمرار الظروف التى تمر بها المنطقة من اضطرابات بكل من شمال سيناء وسوريا والعراق الأمر الذى له أكبر الأثر على خط نويبع/ العقبة .

\* وقد تم تقدير بند الاجور بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٣٦.١ مليون جنية بنقص عن الفعلى عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٠.٨% ، وبزيادة عن المتوقع للعام بنسبة ١.٤% وذلك بمراعاة التزامات الشركة لسداد الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدوريه دون الأخذ فى الاعتبار أية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلاً بشأن زيادة الأجور .

\* وبشأن عوائد استثمارات الشركة فى الشركات التى تساهم فيها ومايتعلق بالعائد منها بعد / إيرادات الاوراق الماليه - فقد تم استهداف مبلغ ٢١٨.٠٠ مليون جنية بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ وفقاً للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع .

\* أما مجمل ربح النشاط بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ تم تقديره بمبلغ ٢٦.٤٠٠ مليون جنية بزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٣٩.٧% وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١.٧% .

\* أما صافى الربح النهائى قبل الضريبة خلال عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ فتم استهداف مبلغ ٢٣٥.٠٠٠ مليون جنية بزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٤.٢% .

## ٢- الموازنة الإستثمارية :

تبلغ تقديرات الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ١٧ مليون جنيه وبما يحقق تعظيم مواردها حيث تنتهج الشركة الأساليب العلمية فى تنفيذ خطط مرحلية لزيادة الاداء فى المواقع الانتاجية لتعظيم موارد الشركة .  
وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات المدرجة عام الموازنة تتمثل فى وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٨ مليون جنيه وأعباء استثمارية ( أثاثات ومعدات مكاتب) بمبلغ مليون جنيه وتطوير منظومة الحاسب الآلى بمبلغ ٨ مليون جنيه .

هذا والأمر معروض على الجمعية العامة للتفضل بالنظر فى الآتى :

- ١- التصديق على محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٩ .
- ٢- النظر فى اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

وفى الختام لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعمهم الدائم للشركة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة للشركة :

شكرا للسيد/ رئيس الشركة .

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات - حيث أوضح سيادته ما يلى :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء بحرئى أ.ح/ رئيس الجمعية العامة

السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة

السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

إلى السادة مساهمى شركة القناة للتوكيلات الملاحية

فمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية الموازنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة لشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣/١٩٩١ والتي تشمل كل من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة وتضم قائمة المركز المالى فى ٣٠/٦/٢٠٢١ وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وفقا لمعيار المراجعة المراجعة المصرى لمهام التأكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية والإفتراضات التى بنيت عليها تمثل توقعات الشركة وهى مسئولية إدارة الشركة بما فى ذلك الإفتراضات المذكورة فى الإيضاحات والتى تم بناء التنبؤات عليها وهى مبنية على أحكام ذاتية وخاضعة بمتغيرات تتصف بعدم التأكد ، وهى ليست قابلة للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وأن تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تمام بتحقيق الإفتراضات التى بنيت على أساسها التنبؤات .

واستأذن حضراتكم أن يستكمل عرض التقرير السيد المحاسب/ أشرف عادل الغندور - نائب مدير

إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى فليتفضل:

وقد لوحظ الآتى :

- لم تشتمل موازنة الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ على بعض البيانات والنماذج الضرورية لإعداد وبيان تقديرات الموازنة ومنها :

- \* الافتراضات التي بنت الشركة عليها تقديرات كل من الإيرادات والتكاليف .
- \* ضوابط إعداد الموازنة ومنها تحليل العوامل المؤثرة على نشاط الشركة وهي ( نقاط القوة – نقاط الضعف – الفرص المتاحة – مصادر التهديد) .
- \* بيان تحليلي بالإهلاك المتوقع خلال عام الموازنة .

- بلغت القيمة المقدرة للموازنة الراسمالية للشركة للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مبلغ ١٧ مليون جنيه متضمنة نحو ٨ مليون جنيه لشراء عدد (٢) أتوبيس سياحي ونحو ٨ مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة في تطبيق نظام تخطيط موارد الشركة ERP وتجدر الإشارة إلى أنه سبق إدراج هذا المبلغ ضمن الخطة الاستثمارية للشركة بموازنتها لأعوام ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه ونشير في هذا الشأن إلى ما يلي :

\* ورد خطاب من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ يفيد توقيع العقود الخاصة بهذا المشروع وتطالب الشركة بسداد حصتها فيها بنحو ٥٢١ ألف دولار وهو ما لم تفصح عنه الموازنة كونه مكون أجنبي يستلزم تحديد مصادر تمويل العملة الأجنبية والإفصاح عنها بالموازنة .

\* خطاب الشركة القابضة لم يوضح وجود دفعات أخرى للمشروع وبناء عليه فإن إدراج قيمة لهذا المشروع بالموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ يعد تكرارا لما تم إدراجه بموازنة الشركة لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مما ينعكس على تضخيم قيمة الأصول الثابتة المتوقعة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا على صحة الإهلاك المقدر لعام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

\* قدرت الشركة تكلفة استثمارية قدرها ٨ مليون جنيه لشراء عدد (٢) أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب بخلاف ما هو مدرج بموازنة العام الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وطبقا لدراسة جدوى تشير إلى أن العائد السنوي المتوقع لهما بنحو ١.١ مليون جنيه ونشير إلى أنه لم يظهر أثر ذلك على تقديرات إيرادات السياحة لعام الموازنة البالغة ١٧ مليون جنيه والتي قدر انخفاضها بنحو ٢ مليون جنيه عن المقدر بعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- قدرت الشركة تكلفة الخدمات المشتركه لعام الموازنة بنحو ٤٠.٢ مليون جنيه بزيادة ٩ مليون جنيه عن ضعف المحقق فعلى خلال النصف الأول لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ البالغ نحو ١٥.٦ مليون جنيه وقد تبين تضمين التكلفة المقدرة بند مصروفات خدمية متنوعة بنحو ٣٥ مليون جنيه لم نقف على تحليلها ومن ثم صحة تقديراتها .

- قدرت الشركة إيرادات النشاط الجارى لعام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنحو ٩١ مليون جنيه بزيادة بنحو ٤ مليون جنيه عن المحقق فعلى لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ والمتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبزيادة مليون جنيه عن المستهدف لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبما لا يتناسب مع المحقق فعلى خلال النصف الأول البالغ نحو ٣٤ مليون جنيه وقد تلاحظ ما يلي :

\* استهدفت الشركة بعام الموازنة تحقيق ٣٢ مليون جنيه لإيرادات النشاط الملاحي لعدد ٨٥٠ سفينة على الرغم من الانخفاض الشديد للمحقق الفعلى خلال النصف الأول من ٢٠١٩/٢٠٢٠ لنحو ٧.٨ مليون جنيه لعدد ٤٠٥ سفينة وبنسبة ٤٥% من المستهدف البالغ ٣٥ مليون جنيه لعدد ٨٠٠ سفينة وهو يتفق مع ما أشارت إليه الشركة بالموازنة بالبند رابعا من خطة التطوير والرؤية المستقبلية من النزول بأتعاب الوكيل الملاحي إلى ما هو أدنى من السعر الموحد المعتمد من مجلس الإدارة الأمر الذى يشير إلى عدم صحة تقديرات الموازنة .

\* قدرت الشركة إيرادات البضاعة بنحو مليون جنيه دون زيادة عن المستهدف لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بالرغم من تدنى النتائج الفعلية المحققة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغة نحو ٣٠٠ ألف جنيه وكذا المحقق فعلى خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩/٢٠٢٠ البالغة نحو ٩ آلاف جنيه فقط .

\* تحفظ الشركة فى تقديرها لإيرادات نوبيع البالغ نحو ١٨ مليون جنيه حيث بلغ المحقق فعلى خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو ٨.٨ مليون جنيه ولم يظهر بها أثر الاتفاق الجديد مع شركة الجسر العربى بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١ لتشغيل خط ملاحى بين مينائى شرم الشيخ والغردقة .

- قدرت الشركة إيرادات أوراق مالية لعام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢١٨ مليون جنيه في حين ظهرت حصة الشركة بحساب التوزيع المتوقع لنفس عام الموازنة بشركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات بنحو ٢٠٦.٤٧٨ مليون جنيه .

- قدرت الشركة إيرادات الفوائد الدائنة لعام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٧ مليون جنيه بنقص قدره ٩.٧ مليون جنيه عن المحقق فعلى لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ وينقص قدره ١١.٤ مليون جنيه عن ضعف المحقق فعلى خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩ على الرغم من زيادة قيمة الودائع بالبنوك في ٢٠١٩/١٢/٣١ لنحو ٦٨٠ مليون جنيه .

- استهدفت الشركة صافي ربح بعد الضريبة لعام الموازنة بنحو ٢٣٥ مليون جنيه بنقص قدره ١٥.٥ مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث تضمنت صافي إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٢٣٣.٢ مليون جنيه ومجمل ربح تشغيلية بنحو ١.٨ مليون جنيه وهو ما يشير إلى ارتكاز موازنة الشركة على عناصر خارجة عن رادة الشركة .

- ظهرت قيمة الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي المقدرة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٨.٤٩٧ مليون جنيه بزيادة ٢٦.٧ مليون جنيه عن الرصيد الفعلي للأصول الثابتة في ٢٠١٩/٦/٣٠ تمثل إضافات أصول مقدرة خلال عامي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٤ مليون جنيه واستبعاد اهلاكات بنحو ٧.٣ مليون جنيه دون أن يتم استهداف استبعاد الأصول المتوقع تكهينها أو بيعها لاسيما وأنه تم موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم ٢٠١٩/٩ على تكهين عدد (٣) أتوبيسات موديل ٢٠٠٤ وعدد (٥) سيارات ملاكى .

- بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل بقائمة التدفقات النقدية المقدرة في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٨٨ مليون جنيه - تمثل توزيعات الأرباح من صافي نتيجة عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وصحتها نحو ٢٦٤ مليون جنيه توزيعات الأرباح لنتائج الشركة المقدرة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وما لذلك من أثر على صحة رصيد النقدية المقدر بالمركز المالي المقدر في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وبناء على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات التي أعدت على أساسها تقديرات الموازنة - وفيما عدا تأثير ما سبق - فمن رأينا أن المعلومات المالية المستقبلية المشار إليها مبنية على افتراضات مقبولة وتم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة ، وبما يتفق مع القواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية كأطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وتعديلاته ، وحتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أنه غالبا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهريا .  
وشكرا

السيد اللواء ا.ح/ رئيس الجمعية العامة للشركة :  
شكرا على التقرير .

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد - وكيل الوزارة - ورئيس قطاع النقل الخارجى - حيث أوضح سيادته الآتى :

بسم الله الرحمن الرحيم  
السيد اللواء ا.ح/ رئيس الشركة القاضة ورئيس الجمعية العامة  
السادة/ أعضاء الجمعية العامة  
السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
السادة/ الحضور  
كل عام وحضراتكم بخير

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم تقرير متابعة وتقويم الأداء عن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .



الموازنة التخطيطية هي معلومات مالية مستقبلية تعد بناء على تحديد افتراضات وتوقعات تبني عليها تقديرات لعناصر القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية ، وهذه المعلومات المستقبلية هي مسنولية إدارة الشركة بما في ذلك تحديد الافتراضات والتوقعات ويخضع تحديد الافتراضات والتوقعات لعدم التأكد ومن ثم فان تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الافتراضات والتوقعات .

ينحصر نطاق التقرير عن المعلومات المالية المستقبلية في التحقق من إعداد التقديرات طبقاً للإفتراضات المحددة ، وأن التقديرات تحقق أقصى قيمة مضافة وتقلل من تعرض الشركة لعدم التأكد في ضوء فهم الأهداف التشغيلية والعوامل ذات الأثر في تحقيق هذه الأهداف وكذا أثر هذه التقديرات على المؤشرات الرئيسية للنتائج التقديرية .

بناء على ما تقدم وفي ضوء ما تضمنه تقرير مراقب الحسابات عن فحص الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وحيث يعد التقرير الحالي جزءاً مكملاً لتقرير مراقب الحسابات فقد تبين ما يلي :

#### أولاً : أسلوب إعداد الموازنة التخطيطية :

في إطار السعي لتطوير عملية إعداد الموازنة ومراقبة الأداء بدأت وزارة المالية اعتباراً من موازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ في عملية التحول التدريجي لتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء ، واستمرار لهذا التوجه كأحد الإصلاحات المالية المستهدفة تضمن منشور إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ التأكيد على إعداد مشروعات الموازنات على أساس البرامج والأداء يهدف تعظيم العائد على المصروفات ( فاعلية النفقة) وتحقيق أكبر استغلال ممكن للموارد . يتعين دراسة التحول إلى نظام موازنة البرامج والأداء بدلا من نظام موازنة البنود والاعتمادات لتفعيل دور الموازنات التخطيطية في تحديد وقياس قيم مؤشرات الأداء .

#### ثانياً : تقدير قيمة البنود :

##### ١- إيرادات النشاط :

تضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تقدير إيرادات النشاط بقيمة ٩١ مليون جنيه ، بلغت القيمة المستهدفة ٩٠ مليون جنيه بموازنة العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة ( ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦ ) حوالي ٨٦.٨٢٧ مليون جنيه ، ٨٥.٠٩٥ مليون جنيه ، ٨٥.٨١٠ مليون جنيه وبذلك فان القيمة المقدرة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تزيد عن المحقق خلال العام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٥% ، وبمعدل نمو سنوي ٣.٢% ، وهو معدل غير مناسب لمقابلة الزيادة الحتمية والمتوقعة لبعض عناصر التكلفة كالأجور ( حتميات مقررة سنوياً) ، والوقود ( خطة رفع الدعم) والزيوت وقطع الغيار والمهمات ( تحرير سعر صرف الدولار الجمركي) ، والكهرباء ( خطة رفع الدعم) والمياه ( خطة رفع الدعم) ، إلا أن الشركة استهدفت معدل نمو للتكاليف الكلية نحو ٧% مما انعكس إيجابياً على اقتصاديات التشغيل ليصل معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط إلى نحو ٩٨% بمشروع موازنة العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، بلغ المستهدف نحو ٩٩% بموازنة العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة ( ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦ ) نحو ١١١% ، ١٠٣% ، ١١٦% ، وعلى المستوى التحليلي فان تحليل تقديرات إيرادات النشاط يشير إلى استهداف تحقيق نمو بنحو ٩% لنشاط البحارة ، ٢٣٤% لنشاط البضاعي ، ٢٣% لنشاط التخليص ، ٣% لنشاط السياحة ، ٢٨% لنشاط نوبيع بينما تراجعت بنحو ١٠% لنشاط الملاحة مما يشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو أفضل إذ ما تم تنمية إيرادات نشاط البحارة ، نشاط البضاعة .

##### ٢- التكاليف الكلية :

تقديرات قيم عناصر التكاليف تشير إلى ترشيد للقيم المقدرة في ضوء برامج رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية ومواد الوقود والتغيرات في أسعار قطع الغيار والمهمات .

### ثالثا : نتائج الأعمال :

تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تقدير صافى الربح بقيمة ٢٣٥ مليون جنيه ، بلغت القيمة المستهدفة ٢٥٠.٥٥٠ مليون جنيه بموازنة العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦) حوالى ٢٢٥.٥٤٢ مليون جنيه ، ٢٧١.١٦٨ مليون جنيه ، ١٥٥.١٩٩ مليون جنيه وبذلك فإن القيمة المقدرة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تزيد عن المحقق خلال العام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٥% .

يرجع تحقيق صافى الربح بصفة اساسية إلى إيرادات استثمارات وفوائد ٢٥٥ مليون جنيه بمشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، بلغ المستهدف ٢٧٣ مليون جنيه بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦) حوالى ٢٧٨.١٦٢ مليون جنيه ، ٣٣٩.٤٨٢ مليون جنيه ، ١٨٩.٠٣١ مليون جنيه .

عكست التغيرات فى قيم إيرادات النشاط ، التكاليف الكلية تغيرا إيجابيا فى اقتصاديات التشغيل بكل من مشروع موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، المستهدف بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث تستهدف الشركة معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط أقل من ١٠٠% لتحقيق فائض تشغيل إلا أن المعدل المستهدف بهامش أمان بسيط ٢% ، ١% مما قد يتعذر معه تحقيقه مما يشير إلى ضرورة كافة البدائل لتنمية إيرادات النشاط لتحقيق التحسن فى معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط ويتصل بذلك عدم تضمين موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تحليل اقتصاديات التشغيل على مستوى (التوكيلات - المركز الرئيسى - قطاع السياحة) مما تعذر معه تحليل التحسن فى اقتصاديات التشغيل مقارنة بالأداء التاريخى .

### رابعا : القيمة المضافة الصافية :

تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تقدير القيمة المضافة الصافية بقيمة ٣٨.٧٠٠ مليون جنيه ، بلغت القيمة المستهدفة ٣٤.٦٠٠ مليون جنيه بموازنة العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦) حوالى ٢٨.٣٦١ مليون جنيه ، ٣٢.٤٧٤ مليون جنيه ، ٢٤.٦٢٦ مليون جنيه ، وبذلك فإن القيمة المقدرة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تزيد عن المحقق خلال العام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٣٦% .

فيما يلى بيان لما عكسته التغيرات فى عناصر القيمة المضافة الصافية من تغيرات فى مؤشرات القيمة المضافة الصافية :

• بلغت كفاءة استخدام السلع والخدمات الوسيطة بمشروع موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٥٣% ، بلغ المستهدف نحو ٥٨% بموازنة العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦) نحو ٦٣% ، ٥٨% ، ٥٩% .

• بلغت نسبة القيمة المضافة الصافية إلى قيمة الانتاج الإجمالى بسعر السوق بمشروع موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٤٣% ، بلغ المستهدف نحو ٣٨% بموازنة العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦) نحو ٣٣% ن ٣٨% ، ٣٧% .

• بلغت نسبة ربح ( خسارة) الانتاج إلى القيمة المضافة الصافية بمشروع موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٦% ، بلغ المستهدف نحو ٤% بموازنة العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة ( ٢٠١٩/٢٠١٨ - ٢٠١٧/٢٠١٦) نحو (٣٣%) ، (٧%) ن (٤٣%) .

وبذلك فإن التغيرات فى عناصر القيمة المضافة الصافية عكست تحسنا فى كفاءة استخدام السلع والخدمات الوسيطة ، نسبة القيمة المضافة الصافية إلى قيمة الانتاج الإجمالى بسعر السوق ، نسبة ربح ( خسارة) الإنتاج إلى القيمة المضافة الصافية بمشروع موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بالمحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وهو ما يتطلب تنمية إيرادات النشاط لاستمرار ذلك التحسن .

خامسا : النشاط الاستثماري :

تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ تقدير الاستثمارات بقيمة ١٧ مليون جنيه وقد تبين بشأنها ما يلي :

- وسائل نقل وانتقال بقيمة ٨ مليون جنيه وقد تضمنت الموازنة ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية كمتطلب أساسي لتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للاستثمار المطلوب .
  - منظومة ERP بقيمة ٨ مليون جنيه .
  - أثاث ومعدات مكتبية بقيمة مليون جنيه
- وشكرا .

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ سعيد جودة – مدير عام بمركز معلومات قطاع الأعمال العام – حيث أوضح سيادته ما يلي :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح حلمي عبد القادر  
رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة  
السيد اللواء بحري/ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
السادة/ الأعضاء  
السادة/ الحضور

- أعرض على سيادتكم أهم المؤشرات المالية لموازنة الشركة ومقارنتها بفعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ :
- تستهدف موازنة الشركة إيرادات نشاط جاري بنحو ٩١ مليون جنيه مقابل فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ ٨٦.٨٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤.٢ مليون جنيه .
  - وتمثل إجمالي إيرادات النشاط الملاحية ٦١.٥% من إيرادات النشاط وإيرادات السياحة ١٨.٧% وإيرادات نوبيع ١٩.٨% من إيرادات النشاط .
  - تستهدف الشركة إيرادات إجمالية ٣٤٦ مليون جنيه مقابل فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ ٣٤٨ مليون جنيه بانخفاض قدره ٢ مليون جنيه وتمثل إيرادات النشاط الجاري ٢٦% من الإيرادات الإجمالية أما الإيرادات الأخرى تمثل ٧٤% من الإيرادات الإجمالية.
  - تستهدف الشركة تكلفة مبيعات بنحو ٦٤.٦ مليون جنيه مقابل فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٦٧.٩ مليون جنيه بانخفاض قدره ٣.٣٠٠ مليون جنيه وتمثل تكلفة المبيعات ٧١% من إيرادات النشاط مقابل فعلي ٧٨% .
  - بلغ مجمل الربح المستهدف في الموازنة ٢٦.٤٠٠ مليون جنيه مقابل فعلي ١٨,٩٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧.٥ مليون جنيه .
  - تستهدف الشركة صافي ربح قدره ٢٣٥ مليون جنيه مقابل فعلي ٢٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠ مليون جنيه .
  - بلغت إجمالي الأجور في الموازنة ٣٦.١٠٠ مليون جنيه مقابل فعلي ٣٦.٤٠٠ مليون جنيه بانخفاض قدره ٣٠٠ ألف جنيه وتمثل الأجور ٣٢% من إجمالي المصروفات ، ٣٩% من إيرادات النشاط .
  - بلغ متوسط أجر العامل في الموازنة لعدد ٤٢١ عامل ٨٥.٧٠٠ ألف جنيه مقابل فعلي ٨٠.٣٠٠ ألف جنيه لعدد ٤٥٣ عامل بزيادة قدرها ٥٤٠٠ جنيه .
  - انخفضت حقوق الملكية في الموازنة إلى ٧٢٤.٦٠ مليون جنيه مقابل فعلي ٧٣٠.٢٠٠ مليون جنيه بانخفاض قدره ٥.٦٠٠ مليون جنيه .
- وفي النهاية نشكر إدارة الشركة والعاملين بها على الجهد المبذول .  
مع تمنياتي للشركة بالتوفيق .

**السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :**  
**هل للسادة أعضاء الجمعية أية ملاحظات .**

وإزاء عدم وجود أية ملاحظات من السادة أعضاء المجلس .

**هذا وقد أعطيت الكلمة للسيد المساهم/ عبد الحافظ علي سليمان :**

بدأ السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة حديثه في بناء الموازنة التقديرية على الاستمرار في النشاط الرئيسي وطبعاً بنى تقديره على السنين الماضية وكان فيه ملحوظة للجهاز المركزي في محضر الجمعية السابق بأن النشاط الرئيسي لم يحقق أى عائد في السنوات الماضية وهذه كانت ملحوظة رئيسية في محضر الجمعية العمومية .

والنقطة الثانية أن التكلفة الأساسية للنشاط الرئيسي العام الماضى بين مصروفات عمومية وإدارية ونادى وخلافه وصلت ٥٧ مليون جنيه لوحدها وكل ذلك عبء مستقطع من إيرادات الاستثمار فأرجو إعادة النظر في تعديل خطة النشاط الرئيسي للشركة ليحقق أرباح فعلية في مقابل التكلفة الكبيرة التى يستهلكها من استثمارات الشركة وهذه حقيقة وموثقة في جميع ميزانيات الشركة .

والشركة يوجد بها سيولة حسب آخر قوائم مالية تتخطى ٧٠٠ مليون جنيه وحسب التوجه العام للدولة والشركة بتعظيم الاستفادة من السيولة الموجودة بالشركات فأنا لا أجد مبرر للاحتفاظ بسيولة ٧٠٠ مليون جنيه كل هذه السنين دون عائد على الاستثمار فأتمنى أن يعاد النظر وتكليف أحد الخبراء الرسمية في المجلس تكون معنية بكيفية استثمار هذا المبلغ حيث أن الدولة والمساهمين أولى به بتوزيع ٣ جنيهة للكويون ويكتفى بـ ١٠٠ مليون جنيه ، وخلقى بال سعادتك أن الـ ٧٠٠ مليون لا داخل فيهم حصة الشركة من أرباح بورسعيد ودمياط للحواليات عن العام الحالى لأن احنا كما نعرف أنه فيه خلل وهذا لم يحدث فى أى معيار محاسبى فى الدنيا إن أنا اثبت أرباحى فى بورسعيد ودمياط سنة مؤجلة فأنا داخل السنة وأنا عارف أرباحى التقديرية رايحة فين ، والنقطة الثانية حصل تغير رئيسى خلال الشهرين الماضيين بتوجيه من السيد/ رئيس الجمهورية للاستفادة من التطورات الحالية فى سوق المال الأزمة الخاصة بفيروس كورونا أوجدت فرص تاريخية فى أسواق المال على مستوى العالم بما فيها مصر أسعار الأسهم كلها وصلت إلى أسعار تاريخية متدنية فأوجدت فرص استثمارية سواء للشركات أو كل من يستطيع انتزاع سيولة فى هذه اللحظة بناء على توجيهات سيادة الرئيس تدخلت مباشرة جميع الشركات التى فى السوق قبل البنوك والبنك المركزى تدخل بـ ٢٠ مليار جنيه مدخلش لحد دلوقتى بس مجرد التأثير النفسى البنك الأهلى وبنك مصر دخلو بـ ٣ مليار جنيه للسوق وكله انتعش وأهم حاجة التى يخلصنا فى شركة القناة للتوكيلات أن الشركات المقيدة كلها التى عندها سيولة دخلت اقتنصت فرص بشراء أسهم خزينة لو أنا عندى ٧٠٠ مليون جنيه فى شركة القناة للتوكيلات الملاحية اليوم أقدر أخصص ٥٠ مليون جنيه لاقتناص فرصة اسهم خزينة اشترى ٥ مليون سهم فقط فى القناة للتوكيلات مع القيمة العادلة بالنسبة لربحية السوق .

أسواق العالم كلها بتتعامل اليوم على مضاعف ربحية من ٢٣ إلى ٣٥ مرة ، سهم القناة للتوكيلات اليوم يتعامل على مضاعف ربحية ٦ مرات ويوجد احتمال لأرباح ٣٠٠% فأنا لو استثمرت ٥٠ مليون جنيه فى القناة للتوكيلات اليوم واشتريت أسهم خزينة مباشرة فى السوق حسب المعيار المحاسبى لحقق أرباح راسمالية للشركة لا تقل عن ٥٠ إلى ١٠٠ مليون جنيه سواء هذه الأسهم أو بمجرد بيعها فى السوق عندما يتحسن السوق .

نقطة ثانية تجزئة السهم حضرتك الورقة مش بيكون بمعيار جودة الورقة المالية فى سوق المال فى دوران السيولة فى الورقة وإن كنت اقترحت على حضراتكم فى الجمعية الماضية فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم على ١٠ لدوران السيولة .

النقطة الثالثة - حضرتك زيادة التداول الحر للورقة فى السوق - حضرتك سعر السهم بالنسبة للسوق ضئيل جدا وفيه فرصة كبيرة جدا أن الشركة حاليا سوق البورصة المصرية عكس ما هو متوقع بتعمل مليار جنيه بقالها شهرين ومن تاريخ البورصة المصرية بقالها ٢٠ سنة عمرها ما بتعمل فى رمضان مليار جنيه يوميا فسوق المال المصرى عكس ما هو مشاع عنه فى أحسن ظروفه حاليا فأنا أقترح على سيادتكم أن ممكن القناة للتوكيلات تستفيد من الفرصة الحالية بأنها تزود التداول الحر بزيادة ٢٠% بقيمة عادلة لا تقل عن ٤٠ - ٥٠ جنيه هتدخل للشركة حوالى ٢ مليار جنيه والمستفيد الرئيسى منها الشركة القابضة .

بالنسبة لموضوع إضافة النشاط العقارى واضح أن لا يوجد عندنا خبرات فى مجال العقارات علشان نبقى واضحين فأرجو تعيين مستشار مالى مستقل ومعتمد من الرقابة المالية لإعادة تقييم أصول الشركة وفيه معيار محاسبى آخر ممكن نعمل شركة منفصلة للاستثمار العقارى يسمح لى المعيار المحاسبى ان أعيد تقييم كل الأصول بالقيمة السوقية بدل من القيمة الدفترية الموجودة حاليا التى لا تعبر فعليا عن أصول الشركة .

والنقطة الأخيرة وأنا اسف للإطالة - موضوع طرح أسهم شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات كان فيه تصريحات رسمية للسيد/ وزير قطاع الأعمال ولا يحتاجوا إلى إعادة هيكلة وهم جاهزين للطرح في أول شركة واحد واثنين من ٢٣ شركة في برنامج الطروحات فيما أن سعادتكم تمتلكون ٢٠% في الشركتين فأرجو أن يكون مقترحاتكم على أول جمعية في شركتي دمياط وبورسعيد هو التعجيل بطرح هذه الحصة في السوق التي ستدر ربح في المقام الأول على شركة القناة والشركة الرئيسية .  
وشكرا

وقد علق السيد الدكتور/ سعيد عبد العزيز - المستشار الإقتصادي بالآتي :

١- الحقيقة أنا بشكر الشركة على الجهود التي بذلته في إعداد الموازنة وأود أن أقول بعض الملاحظات نريد للشركة أن تعيد النظر في بعض الأشياء وأنا بتكلم كإقتصادي خاصة أن فيه كساد قادم أكثر من كساد ١٩٢٩ ولذلك فإن الأزمة لن تكون مؤقتة وأنها أزمة سننتهي في ٣ أو ٤ سنوات لكي يعود العالم مرة أخرى كما كان وبناء على ذلك أنا أرى أن الأنشطة المكملة أنشطة عامة مرتبطة بعملية السياحة أرجو إعادة النظر في الخطط الاستثمارية مرة أخرى بدون مستجدات .

٢- عندي ٧٤% جايلى سيولة من شركات يعنى نشاط ربحي غير رئيسي إذا كان من دمياط أو من بورسعيد للحاويات والشركة بتعمل فقط في مبلغ ضئيل فأتمنى على الشركة في ظل الظروف القادمة أن يتم بالفعل إعادة النظر في الرصيد لأن عندها إمكانيات عالية جدا وجيدة جدا أن يعاد النظر في الاستثمار يعنى لا أتمنى أن يسير المدار في مجال السياحة فقط بل لابد أن تنظر إلى إمكانية أخرى في المجال الاستثماري لأنى أرى المبلغ ضخم جدا المتراكم هذا التراكم ممكن يعطى دفعة قوية للشركة في هذا الجزء .

أما النقطة الذى كان المساهم يتكلم فيها - طبعاً أنا لا أنصح لأن التوقيت غير مناسب أن تطرح حاويات بورسعيد ولا حاويات دمياط لأن تدير محفظة أوراق مالية والنقطة الثانية هي تحديد إمكانية تحديد نسبة معينة لا تمثل خطورة للشركة لأن متابعة التوقيت مع مستشار المالى في هذا الاتجاه ليطم فعلا تخصيصها لاقتناص بعض الفرص في البورصة المصرية لأن البورصة أقل بكثير من القيمة العادلة والمكسب الرأسمالى في الفترة القادمة وهو مكسب سيكون بإذن الله قصير الأجل بمجرد التعافى ممكن تحصل عليه لكن بنسبة تكون محدودة ولا بد من التغيير في جمعية غير عادية لأنى معتقدش ان نشاط الشركة يمتد ليشمل التجارة في البورصة ، أنا بوجه الشركة. الإدارة تبذل مجهود جيد وأنا أرى الأداء متميز ولكن أزمة فيروس كورونا والأزمة ليست قصيرة الأجل بل محتاجة ٣ أو ٤ سنوات لتتعافى ولا بد من إعادة النظر في الأنشطة المكملة للشركة في الخطة الاستثمارية .

وشكرا .

السيد اللواء/ رئيس الشركة

في الحقيقة حضرتك لا يوجد تعليقات كبيرة أما فيما يخص الطريقة التي نكتب بها الموازنة سيتم مراعاة تحليل نقاط الضعف والقوة أعتقد انها فكرة جيدة ونحن سننفذها وقد رأيت شركة بورسعيد للحاويات عملت هذا الموضوع ونحن ممكن نعمله ولا يوجد أى مشكلة .

الجزء الثانى فيما يتعلق بـ ERP المبلغ سيتم دفعه بالجنيه بالمصرى وفعلا تم دفع المبلغ بالمصرى لكن القيمة النهائية لم يتم تحديدها طبقا للتعاقد الذى تم بمعرفة الوزارة والشركة القابضة على مجموعة الشركات التي تعمل في كل الشركات القابضة التابعة للوزارة .

والنقطة الأخرى فيما يتعلق بشراء الأتوبيسات في الحقيقة في نقطتين مثل ما الدكتور/ سعيد بيتكلم في موضوع السياحة حضراتكم عارفين انه تم عمل الموازنة قبل التخيلات التي حصلت في الواقع الفعلى وهذا جعلنا نرجى شراء عدد (٢) أتوبيس جديد لأننا لا نعرف ما سيحدث بعد ذلك بالطبع السياحة متأثرة أنا عندي مفهومين مفهوم السياحة والنقل السياحي ونحن متأثرين جميعا في موضوع السياحة سيناء متوقفة تماما شرم الشيخ والغردقة كلنا شايفين الموقف سوف يتحسن أو يتم استعادة الكفاءة مرة أخرى للسوق السياحي مثل ما قال الدكتور/ سعيد ممكن تأخذ سنة ممكن سنتين وممكن تأخذ خمسة ، نحن عند شراء الأتوبيسات نراعى نقطة مهمة جدا ان شراء هذه الأتوبيسات عمرها في التشغيل الفعلى في السفر الخارجى لا يزيد عن عشر سنوات في أى سنة أشتري فيها الأتوبيسات ولم أستخدمها سوف أخسر من استخدامها لأنها كلها تستخدم في رحلات العمرة في السعودية فنحن لا نعرف موقف العمرة وبالتالي أرجائنا شراء الأتوبيسات لعام ٢٠٢١ .

أما فيما يخص الانخفاض فى أعداد السفن كلنا عارفين مش بعدد البواخر قوى بقدر الحمولة التى تخص السفينة فى هذا الوقت السوق الذى نعمل فيه سوق شرس فى ناس بتحرق الأسعار فى هذا المجال فنحن نحاول بقدر الإمكان أن نتماشى مع السوق ولا نقف جنبه لو استدعى الأمر تحقيق جنيه أفضل من صفر وهذا ما نفعله .

فى نقطة مهمة جدا الذى تكلم فيها المساهم والدكتور/ سعيد هو موضوع ٧٠٠ مليون جنيه يا حضرات السيولة الموجودة عندى هى عبارة عن جزء يغطى خطابات الضمان والجزء الأكبر يمثل أرصدة عملاء الخارج لكنها موجودة بحسابات الشركة يعنى لا نستطيع أن نستخدمها فى استثمارات الظاهر ان عندى ٧٠٠ مليون جنيه سيولة هذه حقيقة لكنها لا تخصنا هذه النقطة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لأن فى ناس كثيرة لا تأخذ بالها منها ويمكن نحن وبينتكلم مع الأخوة فى الجهاز المركزى للمحاسبات لو رجعنا إلى موضوع فروق العملة التى تكلمنا فيها فى الفترة السابقة انا عندى فروق عملة قيمتها ٩٩ مليون جنيه موجودة فى قائمة الدخل الشامل والسنة الماضية حققت الشركة خسائر فروق عملة بمبلغ ٢٥ مليون جنيه وهذه السنة متوقع أن أعمل خسائر فروق عملة مرة أخرى من أجل ذلك لا بد من تخفيض خسائر فروق العملة هذه السنة من ٩٩ مليون جنيه التى لم يتم توزيعها حتى يتسنى لنا فى خلال ثلاثة أو أربع سنوات أن تعود الأمور لوضعها الطبيعى ويظهر الشكل الطبيعى بميزانية الشركة .

اعادة النظر فى الاستثمار مثل ما قال الدكتور/ سعيد انا أؤيد حضرتك فيها ونحن بصدد انعقاد جمعية غير عادية اليوم لمحاولة تعديل النظام الأساسى للشركة لأن الموضوع لم يكن متاح للشركة العمل فى الاستثمار على الأقل أن هذا لم يكن نشاطى وتعديله أولا يرجع المالك الرئيسى لراس مال الشركة وهى الشركة القابضة ونحن نعرض مقترحنا وحسب ما ترى الشركة القابضة ما هو الاتجاه نحن قمنا بإدخال نشاط Freight Forwarding نشاط جديد وهو كان قديم واتجدد ، وفيما يتعلق بالنشاط الأساسى للشركة إسمها القناة للتوكيلات الملاحية وليست التوكيلات الاستثمارية كون ان الشركة كانت من زمان عندها بعد واستثمارات فى أشياء كثيرة الذى ظاهر عندنا هو الذى يحقق مكاسب ولم نتكلم على الذى يخسر أو لم نأخذ منه عندنا شركة بورسعيد للأمن الغذائى وشركة الترجمان جروب وايضا شركة الملاحة الوطنية ونحن مستثمرين فيها لو بترجمة الفلوس اليوم تساوى حوالى ٧٠٠ مليون جنيه لم نحصل منها على أرباح ممكن لو انا راجل مستثمر سأبحث عن استثمار آخر أستثمر فيه بعيدا عن النشاط الأساسى ، الحاويات حققت أرباح خلال الثلاث والأربع السنوات الماضية لكن قبل هذا لم تحقق الأرباح العالية التى حققتها ، الموضوع انا نعيد نمط الاستثمار أعتقد إلى حد كبير يعود القرار إلى الجمعية العمومية وما تراه الجمعية ومجلس الإدارة يتم تنفيذه نحن نعرض المقترحات التى نراها لكن تحديد نسبة معينة مخصصة لاقتناص فرصة فى البورصة لم أكن أعرف انا لم يكن عندى النشاط الأساسى للشركة للدخول فى البورصة وأتاجر فى الأوراق المالية أما بالنسبة لتعديل النشاط فإنها قصة أخرى نحن نعرض تعديل النشاط بالنسبة للاستثمار العقارى منذ فترة طويلة جدا وربنا يسهل عدا ذلك أعتقد حضرتك ان شاء الله سينتهى الموضوع .

**السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :**

شكرا سيادة اللواء/ محمد انا لم أعيد الكلام الذى قاله السادة الزملاء لكن هو طبعا الوضع الاقتصادى الذى نحن فيه مثل ما قال السادة الزملاء كلهم طبعا الوضع صعب الجمعية التالية غير العادية لتعديل النشاط اتمنى أن نستفيد فى الفترة القادمة لكى نحقق أى أرباح للشركة بإذن الله .

**وفى النهاية وجه السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة**

**فى مناقشات الجمعية العامة العادية – ثم أصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :**

١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٩ .

- ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيرادا للنشاط الأساسي قدره ٩١ مليون جنيهه ( فقط واحد وتسعون مليون جنيهها لاغير) وصافي ربح قدره ٢٣٥ مليون جنيهه (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيهها لاغير) - 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 الأعمال وما يتحقق من أرباح .
- ٣- الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ في حدود مبلغ ١٧ مليون جنيهه ( فقط سبعة عشر مليوناً جنيهها لاغير) على أن يتم التمويل ذاتياً .
- ٤- يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧ ، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

هذا وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :

مدحت عبد الله مبروك

الأستاذ/ مدحت عبد الله مبروك

أمين السر:

على محمد أحمد بلبولة

الأستاذ/ على محمد أحمد بلبولة

توقيع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

مدير عام  
نائب مدير الإدارة

( محاسب/ أشرف عادل يس الغندور )

وكيل الوزارة  
نائب أول مدير الإدارة

( محاسب/ عمرو مصطفى حسن عثمان )

وكيل أول الوزارة  
مدير الإدارة

( محاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة )

يعتمد ،  
رئيس الجمعية العامة للشركة

" لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر "

إيمان/..





بورشعيد فى ١١/٥/٢٠٢٠

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح  
البورصة المصرية  
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  
القناة للتوكيلات الملاحية المنعقدة فى ٩/٥/٢٠٢٠ الغير موثق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

" لواء بحرى/ محمد عبد القادر جاب الله "

إيمان/..



#### الفروع :

٠٦٢/٣١٩٠٤٠٧ : فاكس	٠٦٢/٣١٩٠٤٠٦ : ت	شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٥ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٠٧٩٥ : ت	توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٤ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٢٨٧٦ : ت	توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٣٣٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٢٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس	٠٢/٢٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد



## بسم الله الرحمن الرحيم

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

الأسكندرية فى ٢٠٢٠/٥/٩

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية للنظر فى تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٩ - للنظر فى تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة - وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل  
البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة

#### وعضوية كل من :

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار  
السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر  
اللواء بحرئى أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال  
السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل  
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى  
السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

#### واعتذر عن الحضور :

السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك

#### وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
- السيد/ عبد الحافظ على سليمان محمد  
- السيدة / يسرا على محمد مصطفى هديب  
- السيدة/ سمية أمين مرسى الأمين  
- السيدة/ نادية صالح حسن صالح  
- السيد/ على محمد مصطفى هديب  
ويمثلها السيد اللواء أ.ح/صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس  
مجلس إدارة الشركة القابضة - بنسبة ٩١٫٧٥% من  
رأسمال الشركة .  
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠٫٠٠٠٠٥% من رأس  
مال الشركة .  
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠٠٢٠٥% من  
رأس مال الشركة .  
من مساهمى القطاع الخاص بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠٠٠١% من  
رأس مال الشركة  
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٥%  
من رأس مال الشركة .

وقد حضر الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد اللواء/ محمد عبد القادر جاب الله  
السيد اللواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة  
السيد الدكتور/ أمين مصطفى محمد السيد  
الأستاذة/ إيمان على خليل العتمة  
السيد الأستاذ/ هشام محمد العيسوي  
السيد الأستاذ/ مجدى محمد رشاد عبد الغنى  
السيد الأستاذ/ يحيى حامد محمد حرب  
السيدة الأستاذة/ رشا جمال أبو زيد  
السيد الأستاذ/ فوزى حسن حامد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضو مجلس الإدارة عن العاملين  
عضو مجلس الإدارة عن العاملين  
عضو مجلس الإدارة عن العاملين  
ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد  
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :  
السيد المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة  
السيد المحاسب/ عمرو مصطفى حسن عثمان  
السيد المحاسب/ أشرف عادل يس الغنودور

٢- إدارة متابعة وتقويم الأداء :

السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد  
السيد المحاسب/ محمود نصر أحمد عادل

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة  
مدير عام - نائب مدير الإدارة

وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجى  
رئيس مجموعة مراجعة

ثالثا : ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام :

السيد الأستاذ/ سعيد جودة  
السيدة الأستاذة/ هدى محمد أحمد

رابعا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد الدكتور/ سعيد عبد العزيز  
السيد عميد بحرئ/ طارق محمد شوقى  
الأستاذة/ سهير سلامة عبد العال  
الأستاذ / محمد سليمان

المستشار الاقتصادى  
رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس  
مدير عام شئون رئاسة المجلس  
مدير عام أمانة السر

خامسا : عن القطاع المالى والاقتصادى بالشركة :

السيدة المحاسب/ السيدة محمد معوض  
السيد المحاسب/ عاطف محمد شاهين

سادسا: عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأستاذ/ على محمد بلولة  
الأستاذ / مدحت عبد الله مبروك  
مدير عام التفتيش بالشركة  
مدير إدارة بالقطاع المالى بالشركة

وقد افتتح السيد اللواء أ.ح/ 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 مراقب الحسابات وجامعى الأصوات التأكد من النصاب القانونى لصحة انعقاد  
الجمعية العامة غير العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٧٠٪ ٩١ .

ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - حيث أشار إلى ما يلي :

**السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة**

**ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى**

**السادة / أعضاء الجمعية العامة**

**السيد/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات**

**( إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى )**

**السيد/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات**

**( شعبة تقييم الأداء )**

**السادة/ ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام**

**السادة/ المساهمون**

**السادة/ الحضور**

أتشرف بالعرض على الجمعية العامة غير العادية المذكورة الخاصة بشأن تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة .

من واقع النشاط الحالى للشركة تلاحظ مزاولتها لأنشطة يجب أن تدون بوضوح بالنظام الساسى للشركة حتى لا تكون محل اعتراض من الجهات المختصة التى نتعامل معها ومنها على سبيل المثال بعض شركات الطيران التى سبق ونازعت فى أحقية قيام الشركة فى بيع تذاكر الطيران والوكالة عنها لعدم إدراج هذا النشاط بالبطاقة الضريبية مما استدعى ذلك القيام بإجراء توضيح للنشاط القائم بالسجل التجارى بعد موافقة إدارة الشركة بالجلسة رقم (٢٠١٨/١) فى ٢٠١٨/١/١٠ بإضافة العبارة التالية بالسجل التجارى للشركة ( توضيح النص الحالى للنشاط ليصبح : وأعمال ونشاط السياحة العامة فقرة (أ) وبيع تذاكر سفر الطيران والسفن والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى) .

كذلك تقوم الشركة من خلال نشاطها السياحى باستثمار أموالها فى شراء أتوبيسات وسيارات مختلفة وأصبح لديها أسطول سياحى متنوع يخدم هذا النشاط ، كما تستثمر الشركة أموالها فى شراء أسهم وسندات وتشارك عدة شركات وجهات تعمل فى مجالات أخرى منها شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركة الملاحة الوطنية وشركة بورسعيد الوطنية للأمن الغذائى والبنك الوطنى للتنمية مما يستدعى تصويب النظام الأساسى للشركة بإضافة حق الشركة فى القيام بأى نشاط استثمارى سواء بنفسها أو بالإشتراك مع الغير ، على أن يكون التصويب والتعديل بالنظام الأساسى على الوجه التالى :

**النص الحالى :**

( غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية " أمين السفينة وأمين الحمولة " والسمسار البحرى وأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها ، ويجوز للشركة أن تشارك بأى وجه من الوجوه أو تشتري أيا من الجهات التى تزاول أعمالا شبيهة بنشاطها أو تعاونها على تحقيق أغراضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج) .

**التعديل المقترح :**

( غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية " أمين السفينة وأمين الحمولة " والسمسار البحرى وأعمال ونشاط السياحة العامة فقرة أ وبيع تذاكر سفر 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 وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها ، وللشركة أن تقوم بنفسها أو بالإشتراك مع الغير بأى نشاط استثمارى من شأنه تعظيم مواردها داخل أو خارج البلاد ) .

وقد تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخطابها رقم ٢٥٢٤٠ المؤرخ ٢٠١٩/١٠/٩ على التعديل المقترح وتم نشر تقرير الإفصاح على شاشة البورصة بغرض السير فى إجراءات التعديل .

والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتفضل بالنظر فى الموافقة على التعديل المشار إليه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

**السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :**

هل للسادة أعضاء الجمعية أية ملاحظات .

وإزاء عدم وجود أية ملاحظات من السادة أعضاء المجلس .

**وفى النهاية وجه السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة**

**فى مناقشات الجمعية العامة غير العادية - ثم أصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :**

- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى ( غرض الشركة) - توافق الجمعية غير العادية على تعديل نص المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

قبل التعديل	بعد التعديل
- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية " أمين السفينة وأمين الحمولة " والسمسار البحرى وأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحرى والبرى فى داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها ، ويجوز للشركة أن تشارك بأى 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 .	- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية " أمين السفينة وأمين الحمولة " والسمسار البحرى وأعمال ونشاط السياحة العامة فقرة (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 وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذا تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص داخل البلاد أو خارجها ، ويجوز للشركة أن تشارك بأى 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 أن تقوم بذاتها أو بالاشتراك مع الغير بأى نشاط استثمارى يكون مكمل أو مرتبط بنشاطها الأساسى .

- وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها .

هذا وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهر نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :

محمد مبروك

الأستاذ/ مدحت عبد الله مبروك

أمين السر:

علي

الأستاذ/ على محمد أحمد بنبولة

توقيع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

مدير عام

نائب مدير الإدارة

( محاسب/ أشرف عادل يس الغندور )

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

( محاسب/ عمرو مصطفى حسن عثمان )

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

( محاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة )

يعتمد ،

رئيس الجمعية العامة للشركة

" لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر "



إيمان/..