

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٢٦٨٩٦٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



بورسعيد في ٢٠/١١/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة القناة للتوكيلات
الملاحية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

د. / رشاد حوزيه
مسنول علاقات المستثمرين
مدير ادارة الحسابات العامة

لواء بحري أ.ح / محمد عبده كرار
العضو المنتدب التنفيذي

شركة القناة للتوكيلات الملاحية
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
رقم ٥٠٦٠٢ (صادر)
التاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠

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 أسيوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٢٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٥٧٥٥٥٥٦٨ : فاكس	٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد



٣. 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 للمحاسبة 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 ١١٠٤٧٩٩٨٢٠,٦٥ جنيهاً (فقط مليار ومائة وأربعة ملايين وسبعمئة 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 للمحاسبة.
- ٥- الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق.
- ٦- الموافقة على اخلاء مسئولية 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 ٢٢٥٠٠٠ جنيهاً (فقط مئتان وخمسة وعشرون ألف جنيهاً لاغير) للسيد/رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
 - مبلغ ٤٥٠٠٠٠ جنيهاً (فقط أربعمائة وخمسون ألف جنيهاً لاغير) للسيد / العضو المنتدب التنفيذي .
 - مبلغ ٢٢٥٠٠٠ جنيهاً (فقط مئتان وخمسة وعشرون ألف جنيهاً لاغير) 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.

Cairo: 19 Al-Ma'adah Al-Bahari Street - Roxy - Heliopolis
Postal Code 11341
Telephone: 02/22586137-38-39-40 Fax: 02/22560520
Alexandria: 71 Al-Horreya Road - El-Dokki - 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 - روكسي - مصر الجديدة
رقم بريدى ١١٣٤١
تليفون : ٢٠٢ / ٢٢٥٨٦١٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ فاكس : ٢٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠
الإسكندرية : ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص.ب ٢٠٠٥
رقم بريدى ٢١٥١٧ - تليفون : ٢٠٢ / ٤٩٦٥٢٧٣
س.ت : ١٣٤٩٢٥ - فاكس : ٢٠٢ / ٣٩١٢٣٥٩



(٢)

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

- ٨- الموافقة على أن تكون المعاملة المالية والمزايا الاخرى لمجلس الادارة إعتباراً من ٢٠٢٥/١١/١٤ وذلك علي النحو التالي :-
- ا- صرف مبلغ شهري مقداره ١٦ ٥٠٠ جنيهه (فقط ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيهه 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 ١٠/٥/٢٠٢١ .
- ب- بدل حضور الجلسات (مجلس / جمعية) ٣٠٠٠ جنيهه عن الجلسة (فقط ثلاثة آلاف جنيهه لاغير) (بحد أقصى ١٢ جلسة مجلس إدارة سنوياً) .
- ج- تنفيذ برنامج التأمين الطبي للعضو المنتدب وفقاً للضوابط المعتمدة بجلسة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢ .
- ٩- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .
- ١٠- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة العادية بشأن بيع بعض الأتوبيسات والسيارات والمحركات البحرية واللنش الديمقراطية فولفو بيتا ٢٣٠ حصان بجميع مشتلاته عن طريق المزاد العلنى وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقمى (٦٠٥) بتاريخى ٨/٢٥ ، ٢٠٢٥/٩/١٧ - 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 مشتلاته 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 .

Cairo: 19 Al-Mahad Al-Eshtraki Street - Roxy - Heliopolis
Postal Code 11841
Telephone: 02/236137-38-39-40 Fax: 02/22560320
Alexandria: 71 Al-Horreya Road - Ataturk P.O. Box 2005
Postal Code 21517 - T.P.O. No: 4965273
C.R: 134925 / Fax: 03/3912359



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

القاهرة ١٩ شارع المعهد الاشتراكى - ووكسى - مصر الجديدة
رقم بريدى ١١٢٤١
تليفون ٠٢ - ٢٩ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ / ٢٢٥٨١١٢٧ - فاكس ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠
الإسكندرية ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص.ب ٢٠٠٥
رقم بريدى ٢١٥١٧ - تليفون ٠٢ / ٤٩٦٥٢٧٣
س.ت ١٢٤٢٥٥ - فاكس ٠٢ / ٢٩١٢٣٥٩

تاريخ الإصدار: ٢٠٢٤/١١/١

رقم الإصدار/التعديل: ٠/١

(٣)

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ١١ / ١٣

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 وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

أمين سر الجمعية

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





الختم الرسمي
HCMLT.CO.EGYPT



قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة القناة للتوكيلات اللاحية
المنعقدة بمقر وزارة النقل
يوم الخميس الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢٥

١- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة بإضافة نشاط الشحن البحري والجوى - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

نص المادة رقم (٣) بعد التعديل	نص المادة رقم (٣) قبل التعديل
<p>- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية "أمين السفينة وأمين العمولة" والمسئول البحري وأعمال ونشاط السياحة العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكلاء عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الاخرى والرحلات والتخليص الجمركي ومزاولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحري، والبحري في داخل وخارج البلاد وتسييرك وتسيير واستئجار وإدارة وتشغيل وتسيير وتنظيم السفن والتاقلات والمهيات العامة وكافة وسائل النقل للبضائع والاشخاص داخل البلاد أو خارجها، وخدمات النقل للبضائع والاشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة ان تشارك بأي وجه من الوجوه أو تشتري أي من الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بنشاطها أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج، وللشركة الحق في تقديم كافة الخدمات اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والمساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتعزير للغير.</p> <p>والشركة ان تدرس نشاط الاستئجار العقاري بكافة صورته وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا النشاط.</p> <p>- أو اي نشاط استئجارى يكون مكملاً أو مرتبط بنشاطها الاساسي ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاريع فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.</p>	<p>- غرض الشركة : هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية "أمين السفينة وأمين العمولة" والمسئول البحري وأعمال ونشاط السياحة العامة فئة (أ) وبيع تذاكر الطيران والسفن والوكلاء عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الاخرى والرحلات والتخليص الجمركي ومزاولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحري، والبحري في داخل وخارج البلاد وتسييرك وتسيير واستئجار وإدارة وتشغيل وتسيير وتنظيم السفن والتاقلات والمهيات العامة وكافة وسائل النقل للبضائع والاشخاص داخل البلاد أو خارجها، وخدمات النقل للبضائع والاشخاص داخل البلاد أو خارجها، ويجوز للشركة ان تشارك بأي وجه من الوجوه أو تشتري أي من الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بنشاطها أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج، وللشركة الحق في تقديم كافة الخدمات اللوجيستية وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية والمساحات منفرداً أو الاشتراك مع الغير والتعزير للغير.</p> <p>والشركة ان تدرس نشاط الاستئجار العقاري بكافة صورته وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ، وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا النشاط.</p> <p>- أو اي نشاط استئجارى يكون مكملاً أو مرتبط بنشاطها الاساسي ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاريع فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.</p>

Cairo: 19 Al-Mahad Al-Eshrafi Street - Roxy - Heliopolis

Postal Coade 11341

Telephone: 02/22586137- 38 - 39 - 40 Fax: 02/22569520

Alexandria: 71 Al-Horrefa Road - Al-Atatin P.O. Box 2005

Postal Code 21517 - Telephone: 03/4965273

C.R: 134925 - Fax: 03/3912359



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

تاريخ الإصدار، ٢٠٢٤/١١

تاريخ التعديل .

القاهرة ١٩١ شارع المنهد الاشرافي - روكسى - مصر الجديدة

رقم بريد ١١٣٤١

تلفون ٠٢ ٢٢٥٨٦١٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ فاكس ٠٢ ٢٢٥٦٩٥٢٠

الإكندرية ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص.ب ٢٠٠٥

رقم بريد ٢١٥١٧ - تلفون ٠٣ ٤٩٦٥٢٧٣ - ٣

ص.ب ١٣٤٩٢٥ - فاكس ٠٣ ٣٩١٢٣٥٩

رقم الإصدار/التعديل، ٠١



(٢)

(تابع) قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

يوم الخميس الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥

٢- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة علي الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة بإطالة مدة الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى تبدء 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) بعد التعديل	نص المادة رقم (٥) قبل التعديل
- مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢٦/١١/٢٢ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة أو تقصيرها .	- مدة الشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠١/١١/٢٢ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة هذه المدة أو تقصيرها .

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

أمين سر الجمعية

التوقيع ()
لواء أ.ج مهندسين / محمود حامد عرفات
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
الشركة القابضة للنقل البحري والجوي



Cairo: 19 Al-Ma'ahad Al-Eshtraki Street - Roxy - Heliopolis
Postal Code 11341
Telephone: 02/ 22586137- 38 - 39 - 40 Fax: 02/22560520
Alexandria: 71 Al-Horreya 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 ١٩١ شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة
رقم بريدى ١١٣٤١
تليفون : ٠٢ / ٢٢٥٨٦١٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ فاكس : ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠
الإسكندرية : ٧١ طريق الحرية - المطارين - ص.ب ٢٠٠٥
رقم بريدى ٢١٥١٧ - تليفون : ٠٣ / ٤٩٦٥٢٧٣
ص.ب ١٣٤٩٢٥ - فاكس : ٠٣ / ٣٩١٢٣٥٩

تاريخ التعديل :

تاريخ الإصدار : ٢٠٢٤/١١/١١

رقم الإصدار/التعديل : ٠/١



الفرقة العاملة للفصل المحاسبي والميزانية
مركز البحوث والدراسات الاقتصادية

حساب التوزيع من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٤

البيانات المالية

البيان	٢٠٢٤/٢٠٢٤	
	حسابي	كبي
صافي الربح قبل الضريبة		١,١٠٤,٧٩٩,٨٢٠,٦٥
يخصم : الضريبة المستحقة		٧٩,٩١٩,٧٨١,٧٢
يخصم : ضريبة مؤجلة		٠,٠٠٠
صافي الربح بعد خصم الضريبة		١,٠٢٤,٨٨٠,٠٣٨,٩٣
الخصم :-		
٥ % احتياطي قانوني	٥١,٢٤٤,١٠١,٩٥	
٢,٥ % احتياطيات اخرى	٠,٠٠٠	
٥٠,٥ % اللامعاش الرضاوي	٥١,٢٤٤,٠٠٠,١٩	
إجمالي الاحتياطيات والامعاش الرضاوي		٥١,٢٦٨,٤٠٢,١٤
الائتمار السابق للتوزيع		٩٦٨,٥١١,٦٣٦,٧٩
يخصم :		
لصاحب المالكين في الائتمار السابق للتوزيع (٢٠١٠ عامين)	٩٦,٨٥١,١٦٣,٦٨	
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
الائتمار السابق للمالكين		١٠٦,٦٥١,٣٣٧,٧٦

