الشركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٣٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٣٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦)
Email: **chairman@canalshipping.net**

بورسعـــــيد فى ٢٠١٩/١٠/٢٩

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح ٠٢٣٥٣١٦٣٧٥
البورصة المصرية
القاهـــــرة

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامـــة العاديـــة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية المنعقدة فى ٢٠١٩/١٠/٢٣ الغير موثق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

" لواء بحرى/ محمد عبد القادر جاب الله"

إيمان/..

شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد
PORT SAID
CANAL SHIPPING AGENCIES

الفروع :

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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الأسكندرية فى ٢٠١٩/١٠/٢٣

محضـــر اجتمـــاع

الجمعـــية العامة العادية لشركـــة القناة للتوكيلات الملاحية

للنظر فى المركز المالى ، وحسابات النتيجة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨

إجتمعت الجمعية العامة العاديـــة لشركـــة القناة للتوكيلات الملاحـــية فى تمام الـــساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣ – للنظر فى المركـــز المـــالى ، وحـــسابات النتيجة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ – وذلك بمقر الشركـــة القابضـــة للنقل البحرى والبـــرى – ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاســـة :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر — رئيس مجلـــس إدارة الـــشركة القابـــضة للنقل البحرى والبرى ورئيـــس الجمعيـــة العامـــة

وعضوية كل من :

السيد المحاسب/ نبيـــل محمـــد الســـيد دويـــدار — العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى
السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضـــــر — العضو المتفرغ لشئون النقل البـــرى
اللواء بحرى أ.ح/ طـــارق غانـــم عبد المتعـــال
السيد المهندس/ عمـــرو عبـــد الصبـــور قابيل
السيد المهندس/ مروان محمود أحمـــد السماك
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتـــم القاضى
السيد الأســـــتاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى — ويمثلها السيد اللواء أ.ح/صلاح الدين حلمى عبـــد القـــادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – بنسبة ٩١ر٧٠٥% من رأسمال الشركة .
- الســـيد/ محمـــود سيد محمود ســـيد — من مساهمى القطاع الخاص - بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% مـــن رأس مال الشركة .
- الســـيد/ عبد الحافظ على سليمان محمد — من مساهمـــى القطاع الخاص - بنـــسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- الســـيد/ محمد سعد زغلول حسن شمخ — من مساهمى القطاع الخـــاص - بنـــسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٢٥% من رأس مال الشركة .

وقد حضر الإجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد اللـــــواء/ محمـــد عبد القـــادر جاب الله	رئيس مجلـــس الإدارة والعضـــو المنتدب
السيد اللـــــواء/ محمـــد نـــور الديـــن حســـن	عضـــوا غـــير متفـــرغ من ذوى الخـــبرة
السيد الدكتـــور/ جمـــال أحمـــد محمـــد غلوش	عضـــوا غـــير متفـــرغ من ذوى الخـــبرة
السيد الدكتـــــور/ أمين مصطفى محمـــد السيد	عضـــوا غـــير متفـــرغ من ذوى الخـــبرة
الأســـــــــتاذة/ إيمـــان على خليل العتمـــة	عضـــو مجلـــس الإدارة عـــن العاملـــــين
الســـيد الأســـتاذ/ هشـــام محمـــد العيســـوى	عضـــو مجلـــس الإدارة عـــن العاملـــــين
الســـيد الأستاذ/ مجدى محمد رشاد عبد الغنى	عضـــو مجلـــس الإدارة عـــن العاملـــــين
الســـيد الأســـتاذ/ يحيى حامـــد محمد حرب	عضـــو مجلـــس الإدارة عـــن العاملـــــين
السيدة الأستـــاذة/ رشـــا جمـــال أبـــو زيـــد	ممثل اللجنة النقابيـــة للعاملين ببورسعيد
الســـيد الأســـتاذ/ فـــــوزى حســـن حامـــــد	رئيس اللجنة النقابيـــة للعاملين بالسويس

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١ - إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيدة المحاسب/ إيمان حسين عبـــده ســـالم	وكـــيل أول الوزارة – مديـــــر الإدارة
السيد المحاسب/ مدحت محمد سعد الدين دقماق	وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
السيد المحاسب / ناصـــر السيد فوزى حســـن	مدير عام – نائب مدير الإدارة
السيد المحاسب / مصطفى محمـــد الترجمـــان	مدير عام – نائب مدير الإدارة

٢ - إدارة متابعة وتقويـــم الأداء :

السيدة المحاسب/ وفاء عبد المجيد عبد المجيد	وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى
السيد المحاسب/ محمـــد عبـــد القادر محمـــد	وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى
السيد المحاسب/ محمـــود نصـــر أحمـــد عادل	رئيس مجموعة مراجعـــة

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

السيد المحاسب/ مصطفـــى محمـــــد أحمـــــد

السيدةالمحاسب/ هـــــــدى محمـــــد أحمـــــد

رابعا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد عميد بحرى/ طـــارق محمد شوقـــى	رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
الأســـــــتاذة / سهير سلامـــة عبد العـــال	مدير عام شئون رئاســـة المجلـــس
الأســـــــتاذ / محمـــــــد سليمـــــــان	مديـــر عام أمانة الســـر

خامسا : عن القطاع المالى والإقتصادى بالشركة :

السيدة المحاسب/ الســـيدة محمد معوض

السيد المحاسب/ عاطـــف محمـــد شاهين

سادسا: عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأســـــــتاذ/ علـــى محمـــد بلبولـــة	مديـــر عام التفتيش بالشركة
الأســـــتاذ / عادل محمد فكرى عاشور	مديـــر عام الشئون التجارية بالشركة

وقد افتتح السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة الاجتماع " بسم الله الرحمن الـــرحيم " حيـــث رحـــب سيادته بالسادة الحاضرين – ثم عرض سيادته على السادة/ أعضاء الجمعية العامـــة أســـماء الـــسادة القائمين بأمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات .

../٣

ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات التأكد من النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٧٠ر٩١% .

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

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
السادة / أعضاء الجمعية العامة
السيدة/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
(إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى)
السيدة/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
(شعبة تقييم الأداء)
السادة/ ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام
السادة/ المساهمون
السادة/ الحضور

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم موجزا لما تحقق من نتائج للشركة والتى وردت بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ - وذلك على النحو التالى :

- قامت الشركة بخدمة ٧٢٤ سفينة وبنقص عن المحقق فى العام السابق بعدد ٢٤٥ سفينة وبنسبة ٢٥% وذلك بسبب نقص ترددات البواخر وخاصة الإيرانية نتيجة الحظر المفروض عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ، علما بأن الشركة تنافس أكثر من ٣٥٠ شركة بالسوق الملاحى وتستحوذ الشركات الأجنبية على نسبة تزيد عن ٧٥% من حجم النشاط حيث يتم خدمة سفنهم بمعرفتهم ولا مجال لمنافستهم إلا فى حالة دخول خطوط ملاحية جديدة، وزيادة حجم التجارة العالمية .

- أما نشاط البضاعة (صادر/ وارد) تريلات فقد حقق عوائد خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغت ٦,١٧٧ مليون جنيه وقامت الشركة بخدمة ١٨٧٠٣ تريلا مقابل ٦١٨٠ تريلا بميناء نويبع وبزيادة قدرها ١٢٥٢٣ تريلا وبنسبة ٢٠٣% .

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتخذ قرار من الجهات المعنية بالدولة بخصوص التوصيات والمقترحات المعدة من الشركة القابضة وشركات التوكيلات الملاحية التابعة لها بهدف الدخول فى منافسة مع الشركات العاملة بالسوق لتحقيق حجم عمل مناسب من خلال وضع ضوابط وآليات تحقق مصالح الدولة والشركات العاملة فى مجال الوكالة الملاحية .
وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الشركة إيرادات نشاط جارى مبلغ ٨٦,٨٢٧ مليون جنيه مقابل ٨٦,٠٩٤ مليون جنيه فى العام السابق بزيادة قدرها ٧٣٣ ألف جنيه وبنسبة ١% وذلك بسبب الزيادة فى إجمالى نشاط الملاحة بمبلغ ٣,٨٠٢ مليون جنيه وبنسبة ١٢% نتيجة لاستمرار التعاقد مع شركة ديردجينج انترناشيونال .

- أما نشاط السياحة – فقد زاد الإيراد المحقق عن العام السابق بزيادة قدرها ٢,٢٨٦ مليون جنيه وبنسبة ١٦% وذلك بسبب زيادة الإيرادات المحققة من الرحلات الداخلية والخارجية وتأجير السيارات ورحلات الحج والعمرة لهذا العام .

../٤

- أما نشاط نويبـــع – فقد انخفض الإيراد المحقق عن العام السابق بنسبة ٤% ويرجع السبب إلى استمرار القلق الأمنى بالنسبة لخط (نويبع/ العقبة/ نويبـــع) نتيجـــة الظـــروف الأمنيـــة المختلفة بالدول المجاورة للأردن والعراق وسوريا ولبنان والمرتبطة ارتباط مباشرا سواء كان ذلك بالنسبة للركاب أو الشاحنات والبرادات وكذا ارتفاع سعر الريال بعد تحرير سعر الصرف .

- بلغ مجمل ربح النشاط هذا العام ١٨,٨٩٣ مليون جنيه ، كما حققت الـــشركة صـــافى ربـــح للنشاط الجارى مبلغ ٢٧٣,٢٤٥ مليون جنيه مقابل ٣٣٨,٥٠٢ مليون جنيه كـــرقم مقـــارن وبنقص بلغ ٦٥,٢٥٧ مليون جنيه وبنسبة ٢٠% ويرجع السبب لانخفاض إيـــرادات الأوراق المالية عن عام المقارنة .

- بلغ صافى الربح هذا العام مبلغ ٢٢٥,٥٤٢ مليون جنيه مقابل ٢٧١,١٧٦ مليون جنيه فـــى العام السابق وبنقص قدره ٤٥,٦٢٥ مليون جنيه وبنسبة ١٧% .

- بلغت الخطة الإستثمارية المعتمدة للعام مبلـــغ ٢٢,٠٠ مليون جنيـــه ، وقـــد بلغـــت نـــسبة التنفيذ ٤٣,٢٦% وتتمثل الاستثمارات فى سيارات سياحة حديثة وتـــصنيع عـــدد (٢) لـــنش فيبرجلاس للعمل بميناء سفاجا .

- فيما يتعلق بالخطط المستقبلية فإن الشركة توالـــى اهتمامها بالتدريب والدعاية والاتصال بكافة العملاء وتنشيط أعمال التسويق وتطوير العمل الخاص بنشاط الجســـر العربى بميناء نويبـــع ويوجد لدى الشركة موقع الكترونى متميز ومتاح للتحديث ، ونتمنى أن يتم التنسيق والتعامل الكامل مع الشركات الشقيقة لتبادل المنافع لتحقيق نتائج أفضل .

وجدير بالذكر أن الشركة تحتاج إلى عمالة حديثة السن فى معظم التخصـــصات ذات كفـــاءة ومدربة للإستمرار فى المنافسة حيث يتم خروج أعداد كبيرة سنويا من العمالة على المعـــاش القانونى ذات الخبرات فى مجال الوكالة الملاحية .

- أما بالنسبة للمبالغ المستحقة للجهات السيادية بالدولة يتم سدادها دوريا ولا يوجد مستحقات لها حتى تاريخه ، وفيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركة فإننا نقوم بتدعيم صندوق إعانة الطوارئ بالمحافظة سنويا .

هذا والأمر معروض على الجمعية العامة للتفضل بالنظر فى الآتى :

[١] التصديق على محضـــر وقـــرارات اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة بتاريـــخ ٢٠١٩/٨/٢٩ .

[٢] النظـــر فى تقريـــر مجلس الإدارة عن نشـــاط الشركة عـــن العـــام المـــالى ٢٠١٩/٢٠١٨ ، والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .

[٣] عرض تقرير مراقب الحسابات عن المركز المـــالى وحـــسابات النتيجـــة عـــن العـــام المـــالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ ..

[٤] النظر فى الموافقة على مشروع التوزيع المقترح .

[٥] إقـــرار صـــرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة المقررة اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ .

[٦] النظر فى الموافقـــة علـــى المساهمة فى تكاليـــف تنظيـــم بطولـــة كأس الأمم الإفريقيـــة لعام ٢٠١٩ .

../٥

وفى الختام يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للسيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وكذلك السادة/ مراقبى 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 فى تحقيق هذه النتائج وتقديم أفضل خدمة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد والمحافظة على استمرار واستقرار الأوضاع بالشركة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :
شكرا للسيد/ رئيس الشركة .

ثم أعطيت الكلمة للسيدة المحاسب/ إيمان حسين عبده سالم – وكيل أول الوزارة – مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات – حيث أوضحت سيادتها ما يلى :

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد اللواء أ.ح/ رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة
السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة
السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة
السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور

المعروض على حضراتكم تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ البالغ إجمالى الأصول بها نحو ٩٢٨,٩٦٩ مليون جنيه وقائمة الدخل بصافى ربح نحو ٢٢٥,٥٤٢ مليون جنيه .

واستأذن حضراتكم أن يعرضه على حضراتكم السيد المحاسب/ مدحت محمد سعد الدين دقماق - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى فليتفضل:

إلى السادة مساهمى شركة القناة للتوكيلات الملاحية :
راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية (شركة مساهمة مصرية تابعة خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١) والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ البالغ إجمالى الأصول بها نحو ٩٢٨,٩٦٩ مليون جنيه وقائمة الدخل بصافى ربح نحو ٢٢٥,٥٤٢ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل الآخر والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خاليا من أى تحريفات هامة ومؤثرة ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات فى القوائم المالية .

وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية ، وقد اعتمدنا فى مراجعتنا على بيانات القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها .

أسس وإبداء رأى المتحفظ :

- **اعتمدنا فى مراجعتنا لفروع الشركة بالسويس والقاهرة ونويبع على الملخصات التى أعدتها الشركة لهذا الغرض وتحت مسئوليتها .**

- **بلغت قيمة الأصول الثابتة المضافة خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ١٠,٨٧٥ مليون جنيه دون مراعاة تطبيق الفقرات أرقام ٥٣ ، ٤٥ و٦٧-أ من معيار المحاسبة المصرى رقم ١٠ – الأصول الثابتة بشأن القيمة التخريدية .**

  نوصى بإعادة النظر فى الأعمار الإنتاجية والقيم التخريدية المقدرة للأصول الثابتة والتى يجب أن تتم بصفة دورية على الأقل فى نهاية كل سنة مالية لما له من أثر على مصروف الإهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية طبقا لما يقضى به المعيار رقم (١٠) من معايير المحاسبة المصرية .

- **لم نواف بالشهادات المؤيدة للتأمينات لدى الغير بنحو ١,٤٠٠ مليون جنيه من جمله الرصيد البالغ فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢,١٢٦ مليون جنيه ، كما لم نواف بمطابقة على رصيد ضريبة الخصم والإضافة المسددة لمصلحة الضرائب من تحت حساب الضريبة البالغ رصيدها المدين فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢,٣٧٥ مليون جنيه (منه رصيد مرحل بنحو ١,٦٣٠ مليون جنيه) .**

- **بلغ الرصيد المدين للعملاء فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ١١,٩٢٦ مليون جنيه مكون عنها مخصص ديون مشكوك فيها بنحو ٧,٨٧١ مليون جنيه منه مبلغ ٧,٧٤٢ مليون جنيه لمقابلة كامل المديونية المستحقة على عميل الخارج هيمن (عملاء توكيل أسوان) وتبين صدور حكم فى الدعوى رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ بالجلسة التجارية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ – لصالح الشركة – ضد العميل بإلزامه بأداء كامل قيمة المديونية المستحقة على العميل دون تنفيذ من قبل الشركة حتى تاريخه حيث أفادت الشئون القانونية بالشركة أنه جارى استكمال إجراءات إعلان الصيغة التنفيذية للحكم.**

  يتعين الإفادة بما تم فى هذا الشأن لما له من أثر على القوائم المالية للشركة .

- المخصصات التى كونتها الشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ كافية لمواجهة الإلتزامات المقابلة لها فيما عدا :

أ – بلغ مخصص الضرائب فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ١٩,٦١٣ مليون جنيه دون تحديد أوجه الخلاف مع مصلحة الضرائب حيث صدر قرار لجنة الطعن بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٨ فى الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠١٠ بشأن أرباح السنوات ٢٠٠٣/٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٤ يفيد وجود فروق فى الوعاء الضريبى بينهما ، ولم نواف بقيمة الضرائب المترتبة على قرار لجنة الطعن وتسديدات الشركة عن تلك السنوات ، كما لم توافينا الشركة بما يفيد طعنها فى قرار لجنة الطعن بل أفادتنا ببيان من المأموريه غير معتمد وغير مؤرخ يفيد بسداد الشركة لكافة الضرائب عن تلك السنوات – الأمر الذى نتمكن معه من الحكم على مدى كفاية المخصص من عدمه .

ب– بلغ رصيد مخصص قضايا ومنازعات فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٣٢,٦٥٩ مليون جنيه تعذر الحكم على مدى كفايته حيث لم يتضمن بيان القضايا لنسب المكسب والخسارة لكل دعوى وعدم فصل الدعاوى المرفوعة من الغير على الشركة وكذا الدعاوى المرفوعة من الشركة على الغير بالإضافة عدم إيضاح القيم المالية للدعاوى من صحيفة الدعوى أو من الأحكام الصادرة ضد الشركة .

- لم نواف بقيمة الوعاء الضريبى للشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ طبقا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته .

<u>الرأى المتحفظ</u> :

وفيما عدا تأثير ما تقدم على القوائم المالية فمن راينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى٢٠١٩/٦/٣٠ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

<u>ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا فقد تبين الآتى</u> :

* تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه على السجلات فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها وتحت إشرافنا وفى حدود الإمكانيات المتاحة ، وتم حساب الإهلاك بنفس الأسس المتبعة فى السنوات السابقة .
* عدم ورود شهادات سلبية لبعض الأراضى والمبانى لعدم الانتهاء من تسجيلها على النحو الوارد بالتقرير التفصيلى .
* ما زالت الأصول الثابتة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ تتضمن أصول مكهنة بنحو ٢٢٤ ألف جنيه ، كما تضمنت أصولا غير مستغلة بلغت تكلفتها التاريخية نحو ٢٥٩ ألف جنيه (متمثلة فى مبنى ملك الشركة الكائن ٣١ شارع الجمهورية والمقدر مساحتها بنحو ٣٥٠٠ متر مربع وقطعة أرض الكائنة ٤٧ شارع الخديو إسماعيل ببورتوفيق والمقدر مساحته ٢٧٩ متر مربع .
نوصى باتخاذ الإجراءات الفعالة للتصرف واستغلال تلك الأصول حفاظا على أموال الشركة .
* بلغ المعتمد بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٢٢ مليون جنيه بلغ المنفذ منها خلال العام ٩,٥١٨ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٤٣,٢٦% هذا ولم يتم خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ تنفيذ تطوير الحاسب الآلى بالشركة المعتمد له ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام ٨ مليون جنيه والعام الماضى ٤٠٠ ألف جنيه .
* عدم تحقيق الشركة لأية عوائد عن استثماراتها طويلة الأجل فى بعض الشركات خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ والأعوام السابقة والبالغ جملة الاستثمار بها نحو ١٢٢,٧٠٤ مليون جنيه من جملة استثمارات الشركة البالغة ١٤٩,٩٢٣ مليون جنيه .

* تم جرد المخزون ومطالقة نتائجه على السجلات فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بمعرفة الشركة طبقا للأصول المرعية وتحت إشرافنا الاختبارى وفى حدود الإمكانيات المتاحة ، وتم تقييمه وفقا للأسس المتبعة فى السنوات السابقة مع تطبيق الشركة لمعيار المحاسبة المصرى رقم ٢ المخزون فقرة ٢٨ - ٣٤ بالنسبة للمخزون الراكد ومخزون بطئ الحركة خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ .
وقد بلغ رصيد مخزن المخلفات فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٥٠٥ ألف جنيه متضمن مخزون راكد بنحو ٢٣٣ ألف جنيه وفقا لحصر الشركة ، كما بلغ رصيد مخزون بطئ الحركة نحو ٥٤٣ ألف جنيه متضمن أصناف راكدة خاصة بمعدات وسيارات ولنشات غير موجودة بالشركة .
الأمر يستلزم حصرها وسرعة التصرف الإقتصادى فى المخزون عاليه .
* لم تقم الشركة بإجراء مطابقات على أرصدة بعض كبار العملاء فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وقامت الشركة بمعرفتها وتحت مسئوليتها بإرسال مصادقات لبعض عملاء الأرصدة المدينه فقط دون عملاء الأرصدة الدائنة وهذا لم نتلقى ردود حتى تاريخ الفحص .
* بفحص الحسابات المدينة تبين بشأنها ما يلى :
(أ) رصيد مرحل منذ سنوات باسم/ مصلحة ضرائب الشركات بنحو ٦,٧٩٢ مليون جنيه قيمة ما تم خصمه مصلحة الضرائب من قيمة السندات الحكومية المستردة مقابل الضرائب على قيمة الخصم المسموح به مقام بشأنها دعوى رقم (٧٠) لسنة ٥٠ق من قبل الشركة ضد مصلحة الضرائب .
(ب) رصيد مرحل من سنوات بنحو ١٠,٨٤٣ مليون جنيه مستحق على اللجنة العليا للإسكان والخدمات بالشركة منذ عام ٢٠٠٣) لتمويل خروج المعاش المبكر للعاملين بالشركة) بخلاف رصيد بنحو ١,٠٨١ مليون جنيه منه مبلغ مليون جنيه يمثل قيمة تمويل الشركة للجنة خلال مايو ٢٠١٩ على أن يسدد خلال ستة أشهر .
يتعين تسوية تلك الأرصدة المستحقة على اللجنة العليا للإسكان والخدمات من فائض التوزيعات الخاصة بحصة العاملين فى أرباح ٢٠١٩/٢٠١٨ .
(ج) رصيد مرحل من سنوات بنحو ٣٣٦ ألف جنيه باسم/ وزارة المالية منه مبلغ ٣١٨ ألف جنيه لم يتم تحصيله لوجود خلاف على أحقية الشركة فيه محل دعاوى قضائية (استئناف رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٦) ، ومبلغ ١٨ أف جنيه صدر حكم نهائى للشركة (٨١ لسنة ٢٠١٦) مستأنف ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه .
* بلغ رصيد هيئة موانى البحر الأحمر الدائن فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ١,٣٤٣ مليون جنيه (مرحل من سنوات) فى حين بلغ المستحق على الشركة بسجلات الهيئة وفقا لخطاب الهيئة وفقا لخطاب الهيئة فى ٢٠١٥/٢/٩ نحو ٦,٥٥٦ مليون جنيه بفرق ٥,٢١٣ مليون جنيه ورغم قيام الشركة بتشكيل لجنة بالقرار رقم ٢٣٣ بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ إلا أنه لم تنتهى اللجنة بعد من أعمالها فى هذا الشأن حتى تاريخه .
* بلغ حساب دائنو التوزيعات فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٣٦,٣٦٣ مليون جنيه قيمة أرصدة مرحلة منذ سنوات (١٥,٩٠٥ مليون جنيه توزيعات حصة العاملين ، ٢٠,٤٥٨ مليون جنيه توزيعات حصة المساهمين) لم نواف بتفصيل تلك الأرصدة خاصة أنه يوجد قضايا مرفوعة من بعض المساهمين ضد الشركة بمطالبتها بصرف الأرباح المستحقة لهم منذ عدة سنوات .
* حملت الشركة مصروفاتها أعباء وخسائر (تبرعات) بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه المسدد للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مساهمة فى تكاليف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩ دون العرض على الجمعية العامة للشركة .
* وجود رسائل مهمل داخل طرود (لأصناف مختلفة) كائنة بمخزن توكيل المنيا منطقة الترانزيت بالبر الشرقى داخل الدائرة الجمركية يرجع بعضها لعام ١٩٩٤ الأمر الذى يؤدى إلى عدم استغلال المساحات التخزينية بالمستودع .

* حققت الشركة صافى ربح بلغ فى ٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٢٢٥,٥٤٢ مليون جنيه متضمن إيرادات غير متعلقة بالنشاط بلغت نحو ٢٦١,٣٥٥ مليون جنيه (فوائد دائنة ، إيرادات أخرى ، مخصصات انتفى الغرض منها ، إيرادات استثمارات فى شركات شقيقة) .
* نظام التكاليف لا يفى بالغرض المعد من أجله .
* لم يتم موافاتنا بالتقرير الخاص بمدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا لما تضمنته أحكام المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بالقرار رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ المعدلة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ حتى يمكن إبداء الرأى بشأنه .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :
- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها تلك البيانات بالدفاتر .

وشكـــــرا

ثم أعطيت الكلمة للسيدة المحاسب/ وفاء عبد المجيد عبد المجيد – وكيل الوزارة- ورئيس قطاع النقل الخارجى - حيث أوضحت سيادتها الآتى :

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد اللواء أ.ح/ رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة
السادة/ أعضاء الجمعية العامة
السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية
السادة/ الحضور

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم تقرير متابعة وتقويم الأداء عن لعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ .

واستأذن حضراتكم أن يعرضه السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد – وكيل الوزارة – ورئيس قطاع النقل الخارجى فليتفضل :

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم ملخصاً لأهم ما تتضمنه تقرير متابعة وتقويم أداء شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ :

أولاً : مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التخطيطية :
- حققت الشركة القيمة المستهدفة للإنتاج الإجمالى بسعر السوق خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث بلغت القيمة المحققة حوالى ٨٦،٨٢٧ مليون جنيه بزيادة حوالى ١٠,٨٢٧ مليون جنيه بنحو ١٤% عن المستهدف ، كما حققت الشركة القيمة المضافة الصافية المستهدفة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث بلغت القيمة المضافة الصافية المحققة حوالى ٢٨,٣٦١ مليون جنيه بزيادة حوالى ٣,٨٦١ مليون جنيه بنحو ١٦% عن المستهدف ، وقد عكست تلك النتائج تغيرا إيجابيا فى مؤشرات القيمة المضافة الصافية مقارنة بالمستهدف .

* نسبة القيمة المضافة الصافية/ قيمة الإنتاج الإجمالى بسعر السوق ٣٣% مقابل مستهدف ٣٢%.
* نسبة (خسارة) الإنتاج/ القيمة المضافة الصافية (٣٣%) مقابل مستهدف (٤٤%) .

- حققت الشركة إيرادات النشاط المستهدفة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث بلغت حوالى ٨٦,٨٢٧ مليون جنيه بزيادة حوالى ١٠,٨٢٧ مليون جنيه بنحو ١٤% عن المستهدف ، كما حققت الشركة القيمة المستهدفة لعجز التشغيل خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث بلغت القيمة المحققة حوالى (٩,٣٠٥) مليون جنيه بنقص نحو ١٣% من المستهدف ، الأمر الذى انعكس إيجابيا على معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط حيث بلغ نحو ١١١% مقابل مستهدف نحو ١١٤% وعلى المستوى التحليلى لإيرادات النشاط خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ تبين ما يلى :

النشاط	إيرادات النشاط	نسبة التغير عن المستهدف
نشاط الملاحة	٣٥,٥٣٦ مليون جنية	+٥٥%
نشاط السياحة	١٦،٤٣٩ مليون جنيه	+٢٦%
نشاط البضاعة	٢٩٩ ألف جنيه	-٧٠%
نشاط البحارة	١٤,٦٨٧ مليون جنيه	-٢%
نشاط التخليص	٥,٧٦٢ مليون جنيه	-١٨%
نشاط ميناء نويبع	١٤,١٠٣ مليون جنيه	-١٧%

- وعلى المستوى التحليلى لكميات الإنتاج خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ تبين ما يلى :

النشاط	كمية الانتاج المحققة	نسبة التغير عن المستهدف
الملاحة – خدمة السفن	٧٢٤ سفينة	-١٥%
البضاعة –خدمة التريلات	١٨٧٠٣ تريلا	+١٦٧%

- لم تتضمن الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ كمية الانتاج المستهدفة لكل من نشاط السياحة ، نشاط البحارة ، نشاط التخليص ، نشاط نويبع مما تعذر معه الوقوف على مدى تحقيق الأهداف لكميات الإنتاج لتلك الأنشطة .

يتعين إدراج كميات الإنتاج المستهدفة للأنشطة المشار إليها بالموازنة التخطيطية فى ضوء المحقق خلال السنوات السابقة وما تستهدفه الشركة من معدلات النمو حتى تكتمل عناصر القياس لكميات الإنتاج لكافة الأنشطة وتدعيم دور الموازنة التخطيطية فى تقويم الأداء .

- حققت الشركة القيمة المستهدفة لصافى أرباح النشاط ، صافى الربح خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث بلغت حوالى ٢٧٣,٢٤٥ مليون جنيه ، حوالى ٢٢٥,٥٤٢ مليون جنيه بزيادة نحو ٥٩% ، نحو ٤٦% عن المستهدف على الترتيب ، وقد عكست تلك النتائج تغيرا إيجابيا فى مؤشرات الأعمال بالمستهدف وذلك على النحو التالى :

* نسبة أرباح النشاط إلى مجموع (إيرادات النشاط + إيرادات استثمارات وفوائد + إيرادات أرباح أخرى تخص النشاط) نحو ٧٤% مقابل نسبة مستهدفة نحو ٦٦% .
* نسبة صافى الربح إلى مجموع (إيرادات + فوائد + أرباح) نحو ٦١% مقابل نسبة مستهدفة نحو ٦٠% .

<u>ثانيا: تطور الأداء الإنتاجى والإقتصادى :</u>

- حققت الشركة نموا فى قيمة الإنتاج الإجمالى بسعر السوق خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث ارتفعت القيمة المحققة لتصل إلى حوالى ٨٦,٨٢٧ مليون جنيه بزيادة نحو ١% عن المحقق خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، بينما تراجعت القيمة المضافة الصافية خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث انخفضت القيمة المحققة لتصل إلى حوالى ٢٨,٢١٧ مليون جنية بنقص نحو ١٣% من القيمة المحققة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، وقد عكست تلك النتائج تغيرا سلبيا فى مؤشرات القيمة المضافة الصافية مقارنة بالمحقق خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ :

* نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج الإجمالى بسعر السوق نحو ٣٣% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل نحو ٣٨% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

../١١

* نسبة (خسارة) الإنتاج إلى القيمة المضافة الصافية نحو (٣٣%) خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ٦% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

- حققت الشركة نموا فى إيرادات النشاط خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث ارتفعت لتصل إلى حوالى ٨٦,٨٢٧ مليون جنيه بزيادة نحو ١% عن المحقق خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، بينما ارتفع (عجز) التشغيل خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ليصل إلى حوالى ٩,٣٠٥ مليون جنيه بزيادة نحو ٣٤٥% عن عجز التشغيل المحقق خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، الأمر الذى انعكس سلبيا على معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط حيث بلغ ١١١% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل نحو ١٠٢% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، وعلى المستوى التحليلى لإيرادات النشاط خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ تبين ما يلى :

النشاط	إيرادات النشاط	نسبة التطور
نشاط الملاحة	٣٥,٥٣٦ مليون جنية	+١٢%
نشاط السياحة	١٦,٤٣٩ مليون جنيه	+١٦%
نشاط البضاعة	٢٩٩ ألف جنيه	-٧٦%
نشاط البحارة	١٤,٦٨٧ مليون جنيه	-٢١%
نشاط التخليص	٥,٧٦٢ مليون جنيه	+٢%
نشاط ميناء نويبع	١٤,١٠٣ مليون جنيه	-٤%

- وعلى المستوى التحليلى لكميات الإنتاج خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ تبين ما يلى :

النشاط	كمية الانتاج المحققة	نسبة التطور
الملاحة – خدمة السفن	٧٢٤ سفينة	-٢٥%
البضاعة –خدمة التريلات	١٨٧٠٣ تريلا	+٢٠٣%
البحارة	١٩٤١	-١٨%
عدد الطرود	٩٦٤	+١٣%

- تراجعت قيمة كل من صافى أرباح النشاط ، صافى الربح خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث انخفضت لتصل إلى حوالى ٢٧٣،٢٤٥ مليون جنيه ، حوالى ٢٢٥,٥٤٢ مليون جنية بنقص نحو ١٨% ، نحو ١٧% من المحقق خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ على الترتيب ، وقد عكست تلك النتائج تغيرا سلبيا فى مؤشرات نتائج الأعمال مقارنة بالمحقق خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ :

* نسبة صافى أرباح النشاط إلى (إيرادات النشاط + إيرادات استثمارات وفوائد + إيرادات وأرباح أخرى تخص النشاط) نحو ٧٤% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل نحو ٧٨% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .
* نسبة صافى الربح إلى (إيرادات + أرباح + فوائد) نحو ٦١% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل نحو ٦٤% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

<u>العوامل المؤثرة على الأداء الإنتاجى والإقتصادى</u> :

أ - <u>الموارد البشرية</u>

- تراجع أداء الشركة لغالبية مؤشرات العمالة والأجور خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقارنة بالمحقق خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ على النحو التالى :

* ارتفعت إنتاجية العامل باستخدام الإنتاج بنحو ٤% ، بينما تراجعت إنتاجية العامل باستخدام الناتج بنحو ٩% .
* انخفضت نسبة تغطية المتوسط الحسابى للقيمة المضافة الصافية للعامل/ المتوسط الحسابى لأجر العامل لتصل إلى نحو ٧٦% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل نحو ٩٤% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .
* انخفضت انتاجية الجنيه أجر باستخدام كل من الإنتاج والناتج بنحو ٦% ، ١٨% .

ب – السلع والخدمات الوسيطة

- تراجع أداء الشركة لمؤشرى السلع والخدمات الوسيطة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٨/٢٠١٧ على النحو التالى :
* انخفضت كفاءة استخدام السلع والخدمات الوسيطة لتصل إلى نحو ٦٣% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ٥٨% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .
* ارتفعت نسبة تكلفة المستخدم من السلع والخدمات الوسيطة إلى إيرادات النشاط لتصل إلى نحو ٦٣% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ٥٨% خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

ثالثا: الهيكل التمويلى :

- تراجعت غالبية مؤشرات الهيكل التمويلى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقارنة بالقيم فى ٢٠١٨/٦/٣٠ على النحو التالى :
* انخفضت نسبة تغطية مصادر التمويل طويلة الأجل لإجمالى الأصول غير المتداولة لتصل إلى نحو ٣٤١% فى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقابل نحو ٣٥٥% فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
* انخفض مجموع حقوق الملكية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ١% ليصل إلى حوالى ٧٣٠,٢٢٧ مليون جنيه .
* انخفض رأس المال العامل فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٢% ليصل إلى حوالى ٥٥٤,٨٣٢ مليون جنيه .
* ارتفعت قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل ، إلتزاماتها العاجلة حيث بلغت نسبة التداول ، نسبة السيولة نحو ٣٦٨% ، ٢٨٩% فى ٢٠١٩/٦/٣٠ مقابل نحو ٣٤٩% ، ١٣٩% فى ٢٠١٨/٦/٣٠ على الترتيب .

رابعا: الإمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية :

- تم الحصول على شهاد الجودة ISO 9001/2015 بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٤ سارية حتى ٢٠٢٢/٩/١٣.
- لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة الإفصاح عن الإجراءات الفعلية والجهود التى تم اتخاذها لتنفيذ متطلبات الحوكمة تطبيقا لقرار وزير قطاع الأعمال العام .
- حاجة الشركة إلى سرعة تحديث الموقع الإلكترونى واستكمال كافة مقومات تأمينه نظرا للأهمية التى يشكلها فى عمليات الشركة فى ظل البيئة الحديثة للتعامل بين منظمات الأعمال والجهات الحكومية والإتجاه إلى التعاملات الإلكترونية .
- حاجة الشركة إلى نظام حسابات تكاليف مميكن يلبى احتياجاتها التشغيلية .

وشكـــــرا

ثم أعطيت الكلمـــة للسيد المحاسب/ مصطفى محمد أحمد – مدير عام بمركـــز معلومات قطـــاع الأعمال العـــام – حيث أوضح سيادته ما يلى :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر - رئيس الجمعية العامة ورئيس الشركة القابضة
السيد اللواء بحرى/ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية
الســـادة/ الحاضرون
كل عام وحضراتكم بخير

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم بعض النقاط عن المركز المالى وحسابات النتيجة للشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ والمنتهى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ :

* بلغت إيرادات النشاط لهذا العام نحو ٨٦,٨ مليون جنيه مقابل ٨٦,١ مليون جنيه فى العام السابق بزيادة بلغت ٠,٧ مليون جنيه بمعدل نمو ٠,٨% ويتركز هذا الإيراد حيث حقق النشاط الملاحى فقط ٥٦,٣ مليون جنيه ويمثل ٦٤,٩% وحقق نشاط السياحة ١٦,٤ مليون جنيه ويمثل ١٨,٩% من إيرادات النشاط وحقق نشاط نويبع ١٤,١ مليون جنيه ويمثل ١٦,٢% من إيرادات النشاط هذا العام وتغطى إيرادات النشاط ٧٠,٨% من جملة المصروفات والتكاليف العام الحالى فى مقابل ٥٥,٢% العام السابق .

../١٣

* بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة هذا العام نحو ٣٤٨,٢ مليون جنيه وتمثل إيرادات النشاط الجارى نحو ٢٤,٩% - بينما تمثل إيرادات الإستثمارات فى أوراق مالية نحو ٥٩,٨% والفوائد الدائنة وإيرادات أخرى ١٥,٣% .
* انخفض مجمل ربح الشركة هذا العام إلى ١٨,٩ مليون جنيه مقابل ٢٤,٨ مليون جنيه فى العام السابق بمعدل انخفاض ٢٣,٨% ويمثل ٢١,٨% من إيرادات النشاط .
* حققت الشركة صافى أرباح هذا العام بلغت ٢٢٥,٥ مليون جنيه مقابل ٢٧١,٢ مليون جنيه العام السابق بانخفاض بلغ ٤٥,٧ مليون جنيه وبمعدل خفض بلغ ١٦,٨% نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمارات ومجمل ربح النشاط .
* بلغ راس المال العامل هذا العام نحو ٥٥٤,٨ مليون جنيه مقابل ٥٦٤,٣ مليون جنيه فى العام السابق مما يعزز قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها الجارية .
* بلغت الأجور المنصرفة خلال العام مبلغ ٣٧,٣ مليون جنيه مقابل ٣٤,٥ مليون جنيه فى العام السابق وتمثل ٤٣% من إيرادات النشاط ، ٣٠,٤% من إجمالى المصروفات والتكاليف للعام الحالى فى مقابل ٤٠,١% ، ٢٢,١% العام السابق نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج الطبى وقيمة المساهمة التكافلية طبقا لقانون التأمين الصحى الشامل بالرغم من انخفاض عدد العاملين .
* بلغ متوسط أجر العامل هـذا العام ٨٧٠٢١ جنيـه مقابل ٧٨٣٥٨ جنيه فى العام السابق بمعدل تطور ١١,١% .
* بلغت القيمة المضافـة الصافيـة ٢٨,٢ مليون جنيه هـذا العام مقابل ٣٢,٥ مليون جنيه بنقص ٧,٣ مليون جنيه بمعدل انخفاض ١٣,٢% وتمثل الأجور نسبة ١٣٢,٣% من القيمة المضافة الصافية مقابل ١٠٦,٤% العام السابق .
* بلغت الاستثمارات طويلة الأجل ١٤٩,٩ مليون جنيه هذا العام وتمثل ٨٢,٤% من إجمالى الأصول غير المتداولة ، ٢٠% من إجمالى الاستمثار وبلغ عائد هذه الاستثمارات ٢٠٨,٣ مليون جنيه بمعدل ١٣٩% مقابل ٣١٩,٢ مليون جنيه بمعدل ٢١٣,٨% ،
* بلغت حقوق الملكية ٧٣٠،٢ مليون جنيه مقابل ٧٣٤,٩ مليون جنيه العام السابق بانخفاض طفيف قدره ٠,٦% فى حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية هذا العام ٣٠,٩% مقابل ٣٦,٩% العام السابق وتمثل حقوق الملكية نسبة ٧٩,٢% من إجمالى مصادر تمويل الاستثمار هذا العام مقابل ٧٧,٢% العام السابق .

وفى النهاية نشكر إدارة الشركة والعاملين بها على الجهد المبذول وفى انتظار المزيـد من العمل لتحسين أداء الشركة واقتصاديات تشغيلها فى ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص والاستثمارى .

وشكـــــرا

<u>هذا وقد أعطيت الكلمة للسيد المساهم/ عبد الحافظ على سليمان والذى سبق وأن تقدم بمذكرة للمطالبة بالآتى :</u>

- إلغاء النشاط الرئيسى للشركة وتحويلها إلى شركة استثمارات ، وهيكلة استثمارات الشركة وأن يكون بين أعضاء مجلس الإدارة خبرات متخصصة فى الاستثمار والهندسة المالية لأن التركيبة الحالية لارباح الشركة تأتى من استثمارات لا تديرها مما يشير أيضا لضرورة التحليل الدقيق لنقاط القوى والضعف بالنشاط الرئيسى للشركة .
- تعيين بنك الاستثمار هيرمس لدراسة رفع نسبة التداول الحر بالسوق إلى ٢٠% من خلال طرح حصة بالقيمة العادلة وتقييم أصول الشركة من مبانى غير مستغلة بالإضافة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتجزئة القيمة الأسمية للسهم لرفع جودة الورقة المالية ومعدلات السيولة .
- ضرورة تعيين مستشار عقارى مستقل معتمد من الرقابة المالية لإعادة تقييم أصول الشركة طبقا للقيمة السوقية حيث أن القيمة الدفترية قد تداركها الزمان خصوصـا مرحلة ما بعد التعويم .
- وأشار المساهم أيضا بأن هناك تصور واضح من وجهة نظره أن طرح ٢٠% من أسهم الشركة سيدر سيولة للشركة لا تقل عن ٢ مليار جنيه يمكن إعادة استثمارها فى قطاعات متعددة .

../١٤

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار– عضو الجمعية العامة – فأوضح سيادته ما يلى :

سيكون حديثى فى نقطتين نقطة فى الشكل ونقطة فى المضمون فيما يتعلق بالشكل وأنا لم أكن قانونى أترك ذلك للسادة القانونيين سيادة المستشار سامى هو المفروض قبل بدأ لكلام السادة مساهمين القطاع الخاص وهذا حق اصيل لهم لضمان حقوق الأقلية ان يحدد أسمه ونسبة مساهمته وعدد الأسهم المملوكة له من أجل أن تحدد الجمعية له الحق فى الحديث ، وفيما يتعلق بالمضمون انا لست فى حل أن أدافع عن الشركة والسيد/ رئيس الشركة حاضر أن هذا جمعية عمومية ومن حق المساهمين يسألوا ويستفسروا وسيترك المجال للرد لكن أنا هتكلم فى نقطتين ربما تخصصى هيحكمنى المساهم الذى أضاف نقطة مهمة وهى الرغبة فى زيادة حصة تداول الحر وهو الطرح والطرح له قواعد حدده قانون سوق رأس المال ونحن نعلم ان الشركة شركة خدمات (وكالة ملاحية) بمعنى أنها لا تملك أصول تساهم فى الانتاج ولكنها تعتمد على العنصر البشرى وبالتالى طريقة تقييمها تعتمد على التدفقات النقدية المقصودة وبالتالى أن بعمل تبنؤ للإيرادات المحتملة وبأخذ قاعدة فى المحقق خلال السنين الحالية ومن المتوقع لكى اعتمد على هذه الطريقة هى التى تحدد سعر الطرح بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون وليست بالشكل السهل الذى يعرض فى الرأى الذى طرح .

والنقطة الثانية ان المساهم الذى تحدث بداية يقول أن أملك سهم كذا والبورصة فيها كذا الشركة هى مصدرة الورقة ليس لها أى دور فى آليات تحديد السعر هذه آليات بورصة وسوق وله قواعد وكلنا عارفين ان جزء كبير جدا من تحديد هذا السعر السوقى المضاربة أحيانا كنا نفاجى أن سعر التقييم بقيمة والسوقى بقيمة أخرى هذه قواعد ليس لها علاقة بالشركة ودورها .

والنقطة الأخيرة فيما يتعلق بتوزيع الإحتياطى وخلافة هذا حق اصيل من سلطة الجمعية تحددها طبقا للقواعد القانونية وإنها معروضة ومطروحة فى ظل القانون ١٩٩١/٢٠٣ .
وشكـــــــرا .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :
هل يوجد للسادة أعضاء الجمعية أى تعليق أو إضافة ؟

هذا وإزاء عدم وجود أية تعليقات أو إضافات من جانب السادة أعضاء الجمعية العامة .

أعطى سيادته الكلمة للسيد اللواء/ رئيس الشركة للرد بصورة مختصرة على بعض النقاط التى أثيرت بالجمعية العامة للشركة – فأوضح سيادته الآتى :

نحن عندنا مشكلة فى الشركة وهى موضوع خسائر فروق العملة حضراتكم عارفين ان معظم العملة الموجودة لدينا تخص الغير العميل الأجنبى فعندما يحدث انخفاض فى هذه العملة تحدث خسائر فى العملة فمثلا فعليا السنة الحالية المفروض أن الأرباح تكون ٢٥٠ مليون جنيه انخفضت إلى ٢٢٥ مليون جنيها بسبب خسائر فروق العملة وكنت اتحدث مع الأخوة فى الجهاز المركزى أنه لابد وجود حل لو أنا صاحب رأس المال فعلا المال بينخفيض أو بيزيد فهذا صحيح ويؤثر فى الأرباح أو فى الخسائر ، لكن عندما يكون المال ملك الغير وأنا ملزم بحكم القانون أن أعيد تقييمه لأنه موجود بحسابات الشركة فى البنوك بالرغم أنها أموال العملاء الموجودين فى الخارج لخدمة بواخرهم وبهذا أنا السنة الحالية والسنة القادمة أتوقع انخفاض للدولار وبالتالى هخسر فروق عملة كثيرة .
نحن حققنا مكاسب فروق عملة عند تحرير الصرف فى ٢٠١٦/١١/٣ حوالى ٩٩ مليون جنيه السنة الحالية مثلا أنا بتكلم عن ٢٥ مليون أو ٢٤ مليون جنيه وكسر خسائر فروق عملة رغم أننا نعلم أن هناك مبلغ ٩٩ مليون جنيه مجنـــب أرباح فروق عملـــة لم يتم استخدامهـــا لأنها هيكلية وليســـت

../١٥

أرباح فعليـــة تخـــص الشركـــة وفى نفس هـــذا الكلام بنفترض خسائر فروق عملة بصرف النظر عن المعايير المصرية التى يعمل بها الجهاز المركزى للمحاسبات أنا مش مالى قوى أنا أرى فعليا أنه لابد من وجود حل أنا حاجز ٩٩ مليون أرباح فروق عملة وبعمل خسائر فروق عملة المفروض نخصمهم من الـــ ٩٩ مليون جنيه الموجودة فى قائمة الدخل الشامل وبالتالى فى خلال ثلاث أو أربع سنوات المفروض سيكون الرصيد (صفر) وفى نفس الوقت تستفيد بـــها الجمعية لأنى أنا لما أزود أرباحى لـــ ٢٥٠ مليون جنيه سوف تستفيد الجمعية ويستفيد منه المساهمين ولكن عندما أخصمها إيراد الشركة واعتبرها خسائر وانا باحتجز ٩٩ مليون جنيه وانا لم استخدمهم تظل الجمعية خسرانة وكل المساهمين الموجودين فيها وهذه أول نقطة .

والجزء الثانى موضوع الـــ ١٠ مليون جنيه المديونية المستحقة على اللجنة العليا للإسكان والخدمات – أنه تم العرض على مجلس إدارة الشركة لتسوية هذه المديونية بما لا يؤثر على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين المحالين للمعاش وهذا المبلغ سوف يسدد مستقبلا اعتبارا من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

وأيضا موضوع مديونية هيئة ميناء البحر الأحمر – هذا الدين موجود منذ عام ١٩٩٦ هذا الرصيد مشكلة الهيئة انه ثابت بسجلاتها مديونية على الشركـــة بمبلغ كبير ولا يوجـــد طرف الهيئـــة ما يثبت قيمة الدين وأنا عندى مثبت رصيد بالدفاتر مليون جنيه وكسر ولكن الهيئة فى خطاباتها أفادت ان المديونية ستة مليون جنيه وكسور وبالطبع لم أسدد هذا ودار حوار مع السادة القانونيين بالشركة وقالوا أن هذا الدين يسقط بالتقادم لأنه من فترة طويلة وغير منطقى ان لهذا اليوم أتكلم فيه وهيئة الميناء كهيئة حكومية غير قادرة على إسقاطه وانا فى نفس الوقت كشركة حكومية غير قادر على سداده بدون فواتير .

وبخصوص موضوع زيادة نشاط الملاحة رغم نقص أعداد السفن – نشاط الملاحة بيشتمل على أنشطة أخرى من ضمنها البحارة والطرود وبالتالى زاد الإيراد رغم نقص أعداد السفن .

بخصوص التعاقد على نظام التكاليف حضرتك متابع مع الشركة موضـــوع الـــERP مع الوزارة ، توكيل المنيا بالطبع أخل بالتشغيل أنا عندى مشكلة وان شاء الله فى سبيلها للحل وهو العلاج الطبى لانه مكلف جدا لأن باقى الموجودين من العمالة كبيرة فى السن وهو يكلف الشركة مبالغ كبيرة فى العلاج الطبى بسبب الإرتفاع الرهيب فى العلاج سواء فى أسعار الأدوية سواء فى العمليات إلى أخره ، أنا عندى مشكلة كبيرة فى العلاج ولكن بعد نظام التأمين الطبى الشامل أتمنى تنفيذه ويكون هو الحل .

بالنسبة للموقع الإلكترونى – كان عندنا مشكلة فى تحديث الموقع واللغة ليتواكب مع العملاء وان شاء الله سينتهى من تحديثه قريبا .

<u>وردا على السيد المساهم/ عبد الحافظ على سليمان</u> :

<u>أولا</u> : كما أوضح الأستاذ/ نبيل أن الشركة شركة خدمات ملاحية وكل الموظفين والخبرات التى بها تتركز فى هذا النشاط وفى حالة تحويلها إلى شركة استثمارات فليس تغيير هيكل مجلس إدارة فقط هو المطلوب ولكن تغيير الموظفين العاملين بالشركة واستخدام موظفين آخرين خبراء فى المجال المطلوب تغييره (الإستثمارات) .

<u>ثانيا</u> : حضرتك بتتكلم عن مبنى الشركة ٣١ شارع الجمهورية ونحن فعلا طرحنا المبنى للإيجار بالمزاد العلنى ويمكن اللواء أ.ح/ رئيس الشركة القابضة والاستاذ/ نبيل عارفين ان المبنى لم يحقق القيمة التى تم تقديرها بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة وهو أعلى كثير قوى عن المبلغ الذى عرض بالمزاد وبالتالى سوف يتم عمل خطوة أخرى وأنا بتكلم مع اللواء/ صلاح والأستاذ نبيل أن نرى بديل آخر لمحاولة الاستفادة من مبنى كهذا هو يعتبر أصل من أصول الشركة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

طبعا نحن بنشكر سيادة اللواء/ محمد وان كنا نؤكد على استمرار الشركة فى تدعيم أنشطتها الأساسية فى خلال الفترة القادمة والإهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه ووضع نظام جيد لحساب التكاليف وان شاء الله الفترة القادمة نرى مجهود ونتائج أفضل للشركة بإذن الله .

وفى النهاية وجه السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة فى مناقشات الجمعية العامة العادية للشركة – ثم أصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :

١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩ .

٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .

٣ - التصديق على المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ والقوائم المالية للشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ والتى تظهر صافى ربح قبل الضريبة بمبلغ ٢٢٥٥٤١٦٦٩,٧١ جنيها (فقط مائتان وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وستون جنيها وواحد وسبعون قرشا لا غير) – وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

٤ - الموافقة على توزيع الأرباح وفقا لما انتهى إليه رأى الجمعية العامة ووفقا للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناء على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات .

٥ - اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ .

٦ - يصرف من حصة العاملين فى الأرباح حصة نقدية تعادل مجموع أجورهم الأساسية عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ ويجنب ما يزيد على ذلك لتمويل مشروعات الإسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم على أن يتم الصرف على هذه الأغراض طبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الشركة لكل حالة .

٧ - الموافقة على صرف مكافأة الأداء المتميز للعاملين بواقع (٨) أشهر – غير خالصة الضرائب – من أجورهم الأساسية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجور لهذا الغرض .

٨ - الموافقة على صرف مكافأة – غير خالصة الضرائب – للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمبلغ المحدد بحساب التوزيع على أن توزع بمجموع نقاط قدرها ٣,٢٥ نقطة طبقا للآتى :

*** ١,١٢٥ نقطة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .**

*** ٠,٢٥ نقطة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وفى حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التى قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة ، على أن يصرف نصيب العضو فى المكافأة كاملا إذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته فى العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالى عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته فى العام المالى .**

٩ - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بخصوص التبرع لتنظيم كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩ – توافق الجمعية على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيها (فقط مائتان وخمسون ألف جنيها لا غير) للمساهمة فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩ وذلك فى ضوء المسئولية الإجتماعية للشركة – مع مراعاة الضوابط المنظمة فى هذا الشأن .

../١٧

١٠- يعتبر مجلس الإدارة مسئولا عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧ ، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التى يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات فى لجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

هـذا وقد انتهـى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :

الأستاذ / عادل محمد فكرى عاشور

أمـين السـر:
الأستاذ/ على محمد أحمـد بلبولة

توقيع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

مديرو العموم
نائـب مديـر الإدارة

(محاسب/ مصطفى محمد الترجمان) (محاسب/ ناصر السيد فوزى حسن)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

(محاسـب/ مدحت محمد سعد الدين دقماق)

وكيل أول الـوزارة
مدير الإدارة

(محاسـب/ إيمـان حسـين عبـده سالـم)

يعتمـد ،
رئيـس الجمعيـة العامة للشركـة

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

شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد
PORT SAID
CANAL SHIPPING AGENCIES

إيمان/..