



## ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الثانية) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الثانية) بالمركز الرئيسى للشركة.

وقد تضمن جدول الأعمال المعروض في هذه الجلسة الموضوعات التالية :-

- ❖ مذكرة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ :- في شأن عرض تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود للمركز المالى عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١، وإقرار رد الشركة عليه .
- ❖ مذكرة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ :- في شأن القوائم المالية للشركة عن شهر يناير ٢٠٢٠
- ❖ مذكرة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠ :- في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٠
- ❖ مذكرة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ :- في شأن إقرار رد الشركة على التوصيات الواردة بالتقرير الربع سنوى للجنة المراجعة عن الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠
- ❖ مذكرة فيما يستجد من أعمال (١) :- في شأن إحاطة السادة/ أعضاء مجلس الادارة علما بموافقة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى - من حيث المبدأ - على منح الشركة تمويل بمبلغ ٥ مليون جنيه كدفعة مقدمة لسداد جزء من مديونية الهيئة العامة لميناء الاسكندرية طبقا للجدولة المبرمة مع هيئة ميناء الاسكندرية نظير منح الشركة التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها ( بضائع عامة - صب جاف - صب سائل - خلافة)
- ❖ مذكرة فيما يستجد من أعمال (٢) :- في شأن إحاطة السادة/ أعضاء مجلس الادارة علما بالترجمة المعتمدة لمشروع توسيع القدرة الاستيعابية للمرفأء من خلال اقتناء رافعات ليبهير مع شركة دايدالوس انفسمنت أدفيزورز .

رئيس مجلس الإدارة

والعضد المنتدب

و. مهندس (استشارى) /

مصطفى عبد الفتاح مصطفى (النحاس)

تحريفا في ٢٠٢٠/٢/٢٦

ابراهيم @



السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة .. وبعد

نحيط سيادتكم علما بان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تقرر ان  
القرارات الصادرة عن مجلس ادارتها الجلسة الثانية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٠ تتضمن  
جميع البيانات الجوهرية التي يمكن الإفصاح عنها  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة  
والعضد المنتدب  
م. مهندس (استشاري) م. مخلص عيسى  
م. مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس

تحريرا في ٢٦/٢/٢٠٢٠  
وائل عيسى





السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة الثانية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

حناصى عيسى  
مهندس استشاري

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس

تحريرا في ٢٠٢٠/٠٢/٢٦  
وائل عيسى





{سرى}

السيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (5) لسنة ٢٠٢٠ المرفق بها  
تقرير الفحص المحدود عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ ورد الشركة  
عليه ومرفقاتها - على مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ -  
إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

**القرار :-** قرر مجلس الإدارة الموافقة على .. اعتماد رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات  
بالجهاز المركزي للمحاسبات على قوائم المركز المالي للشركة عن الفترة من  
٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ - مع تكليف الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
باخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية بهذه القوائم .  
ازاء ذلك .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

و. مهندس إستشاري

مصطفى عبد الفتاح مصطفى التماس

- تحرير في ٢٠١٩/ ٢/٢٦

- ابراهيم/ @



## الرد على تقرير مراقب الحسابات

على الفحص المحدود للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١

### ما ورد بالتقرير:

بلغت القيمة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤٥,٣٦٢ مليون جنيه منها وسائل نقل وانتقال بقيمة نحو ٤١,٨٤٨ مليون جنيه تمثل ٩٢٪ من إجمالي قيمة الأصول الثابتة وهي تمثل أساس العملية التشغيلية للشركة وقد تلاحظ بشأنها:

- بلغت قيمة وسائل النقل والانتقال العاطلة نحو ٢٤,٤٠٢ مليون جنيه بنسبة ٥٨,٣١٪.
- بلغت قيمة وسائل النقل والانتقال المتاحة نحو ١٧,٤٤٦ مليون جنيه بنسبة ٤١,٦٩٪ منها:

وسائل نقل وانتقال متاحة وتعمل بقيمة ٥,١٩٨ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٧٩٪  
وسائل نقل وانتقال متاحة ولا تعمل بقيمة ١٢,٢٤٩ مليون جنيه بنسبة ٧٠,٢١٪  
وقد بلغت عدد ساعات التشغيل الفعلي ١٣٩٦٥ ساعة بنسبة ١٢,٤٢٪ من عدد ساعات التشغيل النمطية والبالغة نحو ١١٢٤٦٢ ساعة.

يتعين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والانتقال المتاحة للوصول إلى أقصى ساعات تشغيل وكذا إصلاح الأعطال والبحث عن فرص تشغيل للاستغلال الأمثل وتعظيم إيرادات الشركة.

### رد الشركة:

بالنسبة للقيمة الدفترية للمعدات العاطلة والتي بلغت نحو ٢٤,٤٠٢ مليون جنيه بنسبة ٥٨٪ فإن ذلك يرجع إلى تقادم جزء كبير من المعدات الموجودة بالشركة حيث يرجع دخول نسبة كبيرة منها لخط الإنتاج إلى سنة ١٩٨٠ أي قبل ٣٨ عام مما أدى إلى وجود معدات من غير المجدي اقتصاديا القيام بإصلاحها للارتفاع في التكلفة والشركة تقوم حاليا بإجراء حصر لتلك المعدات عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض تمهيدا للتخلص منها بعرضها للبيع بمزاد علني كما أن الشركة تقوم بعمل صيانة دورية لباقي المعدات لرفع كفاءتها وفقا لأولويات الاحتياج إليها.

أما بالنسبة للمعدات المتاحة ولا تعمل فإن الشركة عن طريق إدارة التسويق تقوم بمحاولات للدفع بتلك المعدات للعمل مع العملاء القدامى وكذا عرضها على عملاء جدد.

### ما ورد بالتقرير:

بلغ رصيد المخزون في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ١١,٩٣٠ مليون جنيه متضمنا أصناف راكدة بنحو ٦,١٤٧ مليون جنيه وفقا لحصر الشركة، وبنسبة ٥١,٥٢٪ من قيمة المخزون.  
يتعين سرعة التصرف الاقتصادي في تلك الأصناف الراكدة حتى لا تمثل أموالا عاطلة، مع ضرورة تقييم المخزون وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢).





### رد الشركة:

المخزون الراكد عبارة عن قطع غيار ومهمات عرضت في أكثر من مزاد سابق ولم تلاقى قبولا نظرا لأن المعدات التي تخدمها انقضت من الأسواق وسوف يتم إعادة عرضها بمزاد جديد قريبا للتخلص منها.

### ما ورد بالتقرير:

بلغ الرصيد المدين للعملاء في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤,٩٤٧ مليون جنيه (قبل خصم الاضمحلال بنحو ٣,٠٨٣ مليون جنيه متضمنا أرصدة متوقفة بنحو ٣,٩٤٥ مليون جنيه بنسبة ٧١٪ من الرصيد. يتعين سرعة اتخاذ اللازم نحو تحصيل مستحقات الشركة حفاظا على أموالها.

### رد الشركة:

تقوم الشركة بعمل كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تحصيل المديونيات المستحقة لها من العملاء وأن الأرصدة المتوقفة والمكون لها مخصص ديون مشكوك فيها تتضمن نحو ٢,٦١٠ مليون جنيه مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لم يصدر بشأنها أحكام نهائية حتى تاريخه وسيتم تسويتها بالدفاتر بمجرد صدور تلك الأحكام.

### ما ورد بالتقرير:

ضمن الحسابات المدينة نحو ١,٤٤٣ مليون جنيه تمثل حساب مصلحة الضرائب العامة (مدين) في ٢٠١٩/١٢/٣١ وهي قيمة الضرائب التي يقوم العملاء باستقطاعها من فواتير الشركة الإيرادية وتوريدها لمصلحة الضرائب من تحت حساب الضريبة. يتعين الحصول على كشف حساب مصلحة الضرائب على هذا الرصيد للتحقق من صحته.

### رد الشركة:

تم الفحص الضريبي للسنوات المالية من ٢٠١٤/٢٠١٣ وحتى ٢٠١٦/٢٠١٥ تبين ورود نموذج ٩ وجارى الاعتراض وأما باقى السنوات حتى ٢٠١٩/٢٠١٨ فلم يتم محاسبة مصلحة الضرائب عن ضريبة الخصم والتحصيل المخصومة من المنبع لصالح الشركة.

### ما ورد بالتقرير:

بلغت قيمة الشيكات التي لم يتقدم أصحابها للصرف في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤١٤ ألف جنيه. يتعين البحث والدراسة وإجراء التسويات اللازمة وفقا للقوانين واللوائح في ذات الشأن.

### رد الشركة:

هذه الشيكات منها نحو ٣٥٥ ألف جنيه (وتمثل نسبة ٨٦٪) تم استخراجها في ٢٠١٩/١٢/٣٠ وهي خاصة بمرتبات بعض العاملين الحاصلين على قروض من البنوك وأقساط لهيئة الميناء ويتم صرفها بعد خمسة أيام من تسليمها للبنك.





### ما ورد بالتقرير:

تضمنت الحسابات الدائنة في ٢٠١٩/١٢/٣١ أرصدة للعملاء الدائن بيانها كما يلي:

٣٠٢٨٩٢ جنيهه يورو شيبنج  
٦٦٠٠٠ جنيهه شركة ماتينا

يتعين إظهار تلك الأرصدة بقائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن بند (عملاء دائن) طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١).

### رد الشركة:

تم رفع دعوة قضائية على كلا الشركتين ولم يصدر حكم بهما حتى الآن وهذه الأرصدة تمثل إيجار عربات نقل لم يتم تسويتها ولم يتم تحميلها على الإيراد ضمن النشاط الجارى ولم يقوم العميل بسدادها وتم تحميل هذه المبالغ على بند الحسابات الدائنة حتى يتم الفصل في القضية وتتم التسويات بناء على ذلك.

### ما ورد بالتقرير:

ضمن الأرصدة الدائنة مبلغ ٦١٨٨٢٥ جنيهه مجنب لحين إجراء مطابقة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري (معاش مبكر) علما بأن المبلغ المذكور مجنب منذ حوالي ٢٠ عاما. يتعين إجراء المطابقة اللازمة، وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ما تسفر عنه المطابقة.

### رد الشركة:

سوف تقوم الشركة بعمل مطابقة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وإجراء التسويات اللازمة في ضوء هذه المطابقة.

### ما ورد بالتقرير:

بلغ الرصيد الدفترى لقرض الشركة القابضة للنقل البحري والبري نحو ١٤٠.٨٢٥ مليون جنيهه في ٢٠١٩/١/٣١ علما بأن الشركة لم تقم بتحصيل المصروفات بأى أعباء أو مصاريف إدارية في مقابل ذلك القرض.

يتعين إجراء المطابقة للازمه للتأكد من صحة الرصيد وإجراء ما يلزم من تسويات.

### رد الشركة:

سوف تقوم الشركة بعمل مطابقة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وإجراء التسويات اللازمة في ضوء هذه المطابقة وسيتم إدراج المبالغ المستحقة للشركة القابضة في المراكز المالية القادمة.





### ما ورد بالتقرير:

- تبين تدنى بعض المؤشرات المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ ومظاهرة ما يلي
- بلغ راس المال العامل بالسالب ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ١٩,٦٤٧ مليون جنيه
- حققت الشركة إيرادات النشاط الجارى (خدمات مباعه) عن الفترة بنحو ٥,٦١٨ مليون جنيه
- تحملت مقابلها تكلفه بنحو ١٣,٤٥٩ مليون جنيه أي أن نسبة التكلفة المبيعات الى الإيرادات نحو ٢٣٩٪
- بلغت صافي الخسارة عن الفترة نحو ١٥,٦٧٨ مليون جنيه مقابل ١٢,٠٢٨ مليون جنيه عن ذات الفترة المقابلة بنسبه انحراف ٣٦٥٪ عن المستهدف و٣٠٪ عن المقارن
- زيادة حقوق الملكية السالبة من نحو ١٢٢,٣٦١ في ٢٠١٩/٧/١ لتصبح نحو ١٥٩,١٣٢ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- يتعين زيادة الإيرادات بما يتلاءم مع الزيادة الكبيرة في المصروفات مع العمل على تحسين الأداء وتفعيل الأنشطة الرئيسية للشركة.

### رد الشركة:

تقوم الشركة بفتح مجالات عمل جديدة مع الشركات الشقيقة في استغلال الساحات المؤجرة للشركة من هيئة الميناء وكذلك فقد قامت الشركة القابضة بالموافقة على خطة إصلاح شاملة للمعدات وكذلك إحلال لبعض المعدات والسابق تقديمها من الشركة لمواكبة التطور في تكنولوجيا المعدات اللازمة لعمليات الشحن والتفريغ.

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
د. مهندس استشاري  
المصطفى عبد الفتاح النحاس

تحريراً في ٢٠٢٠/٠٢/١٣







{سرى}

السيد المحاسب/ مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية  
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ بشأن  
القوائم المالية عن شهريناير ٢٠٢٠ ومرفقاتها - على مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة يوم  
الأربعاء الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٠ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرارالتالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية عن شهريناير ٢٠٢٠  
تنفيذا لنص المادة (٣١) من اللائحة المالية للشركة .

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة.

شركة القابضة للنقل البحري والبري  
مجلس الادارة  
العضو المنتدب  
د. مهندس إستشاري أحمد عبد الحميد  
مصطفى عبير الفتاح مصطفى النحاس

تحريفا في ٢٦/٢/٢٠٢٠

ابراهيم/ @

## ملخص عناصر النشاط عن شهر يناير ٢٠٢٠

## مقارنة بالمستهدف

| البيان                | مستهدف    | فعلي        | الاخفاف     | نسبة الاخفاف |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| الكميات بالطن         | ٣٥.٨٨٣    | -           | (٣٥.٨٨٣)    | (١٠٠,٠)      |
| إيرادات النشاط الجارى | ٢.٥٨٥.٩١٧ | ٨٢٧.٣٩٥     | (١.٧٥٨.٥٢٢) | (٦٨,٠)       |
| الإيرادات الأخرى      | ٩٧.٤١٧    | -           | (٩٧.٤١٧)    | (١٠٠,٠)      |
| إجمالي الإيرادات      | ٢.٦٨٣.٣٣٤ | ٨٢٧.٣٩٥     | (١.٨٥٥.٩٣٩) | (٦٩,٢)       |
| يخصم منه              |           |             |             |              |
| مستلزمات سلعية        | ١٠٥.٠٠٠   | ٢٧.٦٠٥      | (٧٧.٣٩٥)    | (٧٣,٧)       |
| الأجور                | ٢.٢٦٧.٤٧٥ | ٢.٤٨١.٤٠٢   | ٢١٣.٩٢٧     | ٩,٤          |
| مستلزمات خدمية        | ١٣٣.٣٣٣   | ٢٢٩.٦٩١     | ٩٦.٣٥٨      | ٧٢,٣         |
| مصروفات تمويلية       | ٠         | ٠           | ٠           | ٠,٠          |
| مصروفات تحويلية       | ٧٣٤.٢٥٠   | ٤٠٧.٦٢١     | (٣٢٦.٦٢٩)   | (٤٤,٥)       |
| مصروفات تخصيصية       | ٥.٠٠٠     | ٥.٠٠٠       | ٠           | ٠,٠          |
| إجمالي المصروفات      | ٣.٢٤٥.٠٥٨ | ٣.١٥١.٣١٩   | (٩٣.٧٣٩)    | (٢,٩)        |
| الربح (العجز)         | (٥٦١.٧٢٥) | (٢.٣٢٣.٩٢٤) | (١.٧٦٢.١٩٩) | ٣١٣,٧        |



## ملخص عناصر النشاط عن شهر يناير ٢٠٢٠

مقارنة بالحقق فعلا لذات الشهر من العام السابق

| البيان                | فعلي مقارن  | فعلي        | الاخفاف     | نسبة الاخفاف |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| الكميات بالطن         | ١٧٨.٣٥٠     | -           | (١٧٨.٣٥٠)   | (١٠٠,٠)      |
| إيرادات النشاط الجارى | ١.٨٠٠.٦٨٩   | ٨٢٧.٣٩٥     | (٩٧٣.٢٩٤)   | (٥٤,١)       |
| الإيرادات الأخرى      | ٦٢٦         | -           | (٦٢٦)       | (١٠٠,٠)      |
| إجمالي الإيرادات      | ١.٨٠١.٣١٥   | ٨٢٧.٣٩٥     | (٩٧٣.٩٢٠)   | (٥٤,١)       |
| يخصم منه              |             |             |             |              |
| مستلزمات سلعية        | ٢٦٧.٧٢٨     | ٢٧.٦٠٥      | (٢٤٠.١٢٣)   | (٨٩,٧)       |
| الأجور                | ٢.٥٧٨.٣٨٠   | ٢.٤٨١.٤٠٢   | (٩٦.٩٧٨)    | (٣,٨)        |
| مستلزمات خدمية        | ١٧٥.٥٠٠     | ٢٢٩.٦٩١     | ٥٤.١٩١      | ٣٠,٩         |
| مصروفات تمويلية       | ٠           | ٠           | ٠           |              |
| مصروفات تحويلية       | ١.٣٠٠.٤٢٧   | ٤٠٧.٦٢١     | (٨٩٢.٨٠٦)   | (٦٨,٧)       |
| مصروفات تخصيصية       | ١٣.٢٥٥      | ٥.٠٠٠       | (٨.٢٥٥)     | (٦٢,٣)       |
| إجمالي المصروفات      | ٤.٣٣٥.٢٩٠   | ٣.١٥١.٣١٩   | (١.١٨٣.٩٧١) | (٢٧,٣)       |
| الربح (العجز)         | (٢.٥٣٣.٩٧٥) | (٢.٣٢٣.٩٢٤) | ٢١٠.٠٥١     | (٨,٣)        |



## ملخص عناصر النشاط عن الفترة يوليو ٢٠١٩ / يناير ٢٠٢٠

## مقارنة بالمستهدف خلال الفترة

| البيان                | مستهدف      | فعلى         | الاخفاف      | نسبة الاخفاف |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| الكميات بالطن         | ٢٥١.١٨١     | ١١٥٤٠        | (٢٣٩.٦٤١)    | (٩٥,٤)       |
| إيرادات النشاط الجارى | ١٨.١٠١.٤١٩  | ٦٤٧٤٥٩٥      | (١١.٦٢٦.٨٢٤) | (٦٤,٢)       |
| الإيرادات الأخرى      | ٦٨١.٩١٧     | ٩٧٣٤٩        | (٥٨٤.٥٦٨)    | (٨٥,٧)       |
| إجمالي الإيرادات      | ١٨.٧٨٣.٣٣٦  | ٦.٥٧١.٩٤٤    | (١٢.٢١١.٣٩٢) | (٦٥,٠)       |
| يخصم منه              |             |              |              |              |
| مستلزمات سلعية        | ٧٣٥.٠٠٠     | ٥٧٥.٦٦١      | (١٥٩.٣٣٩)    | (٢١,٧)       |
| الأجور                | ١٥.٨٧٢.٣٢٥  | ١٩.٣٦٤.٥٩٣   | ٣.٤٩٢.٢٦٨    | ٢٢,٠         |
| مستلزمات خدمية        | ٩٣٣.٣٣٣     | ١.٥٤١.٩٦٥    | ٦٠٨.٦٣٢      | ٦٥,٢         |
| مصروفات تمويلية       | ٠           | ٠            | ٠            |              |
| مصروفات تحويلية       | ٥.١٣٩.٧٥٠   | ٣.٠٠٨.٠٢٧    | (٢.١٣١.٧٢٣)  | (٤١,٥)       |
| مصروفات تخصيصية       | ٣٥.٠٠٠      | ٥٤.٤٨٢       | ١٩.٤٨٢       | ٥٥,٧         |
| إجمالي المصروفات      | ٢٢.٧١٥.٤٠٨  | ٢٤.٥٤٤.٧٢٨   | ١.٨٢٩.٣٢٠    | ٨,١          |
| الربح (العجز)         | (٣.٩٣٢.٠٧٣) | (١٧.٩٧٢.٧٨٤) | (١٤.٠٤٠.٧١١) | ٣٥٧,١        |



ملخص عناصر النشاط عن الفترة يوليو ٢٠١٩ / يناير ٢٠٢٠

مقارنة بالحقق فعلا خلال الفترة المثيلة من العام السابق

| البيان                | فعلي مقارن   | فعلي         | الاخفاف     | نسبة الاخفاف |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| الكميات بالطن         | ٣٤٧.٩٥٦      | ١١٥٤٠        | (٣٣٦.٤١٦)   | (٩٦,٧)       |
| إيرادات النشاط الجارى | ٨.١٦٩.٠٣١    | ٦٤٧٤٥٩٥      | (١.٦٩٤.٤٣٦) | (٢٠,٧)       |
| لإيرادات الأخرى       | ١٤٨.٠٠٠      | ٩٧٣٤٩        | (٥٠.٦٥١)    | (٣٤,٢)       |
| إجمالي الإيرادات      | ٨.٣١٧.٠٣١    | ٦.٥٧١.٩٤٤    | (١.٧٤٥.٠٨٧) | (٢١,٠)       |
| يخصم منه              |              |              |             |              |
| مستلزمات سلعية        | ٧٥٧.٥٨٧      | ٥٧٥.٦٦١      | (١٨١.٩٢٦)   | (٢٤,٠)       |
| الأجور                | ١٦.٩٨٩.٦٢٨   | ١٩.٣٦٤.٥٩٣   | ٢.٣٧٤.٩٦٥   | ١٤,٠         |
| مستلزمات خدمية        | ١.٣٢٧.٢٥٤    | ١.٥٤١.٩٦٥    | ٢١٤.٧١١     | ١٦,٢         |
| مصرفات تمويلية        | ٠            | ٠            | ٠           |              |
| مصرفات تحويلية        | ٣.٧٢٩.٩٠٣    | ٣.٠٠٨.٠٢٧    | (٧٢١.٨٧٦)   | (١٩,٤)       |
| مصرفات تخصيصية        | ١٣٧.٢٢٣      | ٥٤.٤٨٢       | (٨٢.٧٤١)    | (٦٠,٣)       |
| إجمالي المصرفات       | ٢٢.٩٤١.٥٩٤   | ٢٤.٥٤٤.٧٢٨   | ١.٦٠٣.١٣٤   | ٧,٠          |
| الربح (العجز)         | (١٤.٦٢٤.٥٦٣) | (١٧.٩٧٢.٧٨٤) | (٣.٣٤٨.٢٢١) | ٢٢,٩         |





{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير ادارة المراجعة الداخلية  
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة .. إنه بعرض المذكرة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠ في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٠ - علي مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة على .. تكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٠ والمرفقة بهذا القرار وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .

إزاء ما تقدم .. مرسل برجاء التفضل بالاحاطة .

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب  
و مهندس (استشاري)  
مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس

- تحرير في ٢٠٢٠/ ٢/٢٦  
- ابراهيم@



(١)

تقرير عن اجتماع لجنة المراجعة  
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات  
الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠١ / ٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠ في تمام الساعة التاسعة بمقر الشركة ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين -  
إسكندرية ، اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٣) الصادر  
بتاريخ ٢٠١٨/١/٣١ وذلك بحضور كل من

- السيد أ.د / محمد عباس بدوي

- السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان

- السيد أ.د / بسام فؤاد محمد السيد

- السيد الأستاذ / شريف عبد المنعم عاشور

- لسيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل

هذا وقد دعت اللجنة لحضور جلستها كحلا من

السيد الأستاذ / علي عبد العال خليفة - مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية

السيد الأستاذ / علي فهمي - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

السيد / سعيد يوسف ابراهيم - مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

البند الاول التصديق علي قرارات اللجنة في الجلسة الثالثة عشر

البند الثاني : بيان متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة في الجلسة الثالثة عشر

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٩/١٢/٢٩ حتي ٢٠١٩/٠١/٢٩ والمتضمن

- تقرير عن المركز المالي عن الفترة للمالية من ٢٠١٩/٧/١ حتي ٢٠١٩/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق  
- بيان عن الحالة الفنية للمعدات عن الفترة من ٢٠١٩/١٢/٢٩ حتي ٢٠٢٠/١/٢٩

استهل أ.د / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، -ووجه التحية والترحيب للسادة  
الاعضاء الحضور وكذا السادة المدعوين لحضور جلسة لجنة المراجعة ، وأشار الي ان شعار اللجنة يرتكز علي كل من  
الشفافية والوضوح توصلا الي ما فيه صالح الشركة ، ونسأل الله تعالي التوفيق في تحقيق ذلك ، وان نضيف الي اعمال  
اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملئماً لصالح العمل ، وتم النظر في جدول الاعمال  
هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

البند لااa

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.





(٢)

الند الثاني: بشأن بيان متابعة قرارات اللجنة في الجلسة الثانية عشر

تم استعراض التقرير المعروض علي اللجنة ، حيث افاد السيد / مدير ادارة المراجعة الداخلية بالاتي  
التوصية الخاصة بمناشدة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لمساعدة الشركة العربية للحصول علي  
ارض المفروزة تم استعراض هذا الامر من قبل اللجنة  
حيث سبق وان طلبت الشركة بناء علي توصيات لجنة المراجعة مقابلة السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس ادارة الشركة  
القابضة للنقل البحري والبري بخصوص مشروع المقروزة لأهمية هذا المشروع لتحقيق تدفقات نقدية تمكن  
الشركة من سداد ديونها لهيئة الميناء ، ولعل من الأهمية بمكان ان الشركة القابضة للنقل  
البحري والبري قد قامت باصدار تعهد لهيئة ميناء الاسكندرية للموافقة علي منح الشركة ارض المفروزة  
وبطبيعة الحال فان هذا التعهد تم اصداره من قبل الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد قيامها  
بدراسة مشروع المفروزة واتضح لها جدواه الاقتصادية ، وتقتصر اللجنة ان تتعاقد الشركة مع الهيئة لمدة  
سنة علي سبيل التجربة ، واذا اتضح عدم امكانية تشغيل المشروع يتم سحبه من الشركة

التوصية الخاصة بقيام ادارة التسويق بالعمل علي توفير تعاقدات جديدة لعمليات البضائع كبديل  
للتعاقدات الخاصة بالصب السائل والصب الجاف التي تم الغاؤها بسبب التراخيص ومشروع المفروزة ، وعمل  
خطة تسويقية تعرض علي اللجنة الجلسة القادمة ، تم استعراض هذا الامر حيث افاد مدير ادارة التسويق  
انه تمكن من التعاقد مع عملاء جدد وقام بالفعل من توقيع عقدين احدهما مع توكيل ملاحي والاخر مع  
شركة خدمات زراعية ومن المتوقع الحصول علي ايرادات تبلغ ٢٥٠ الف جنيه شهريا باجمالي ايراد سنوي  
يبالغ (٢ مليون جنيه)

واضاف مدير ادارة التسويق انه توجد مشكلة تعرقل تنفيذ خطة التسويق وهي  
- عدم وجود العمالة المؤهلة لتنفيذ التي يمكن الحصول عليها بغية تحقيق الخطة التسويقية  
توصي اللجنة باتباع اسلوب الردع مع العاملين بالشركة حتي يمكن تنفيذ العقود التي تحصل عليها  
ادارة التسويق

وتسأل السيد أ.د/ محمد عباس بدوي - رئيس اللجنة ، هل يسمح بعمل عقود لتوريد عمالة من خارج  
الشركة ، فلا بد من اتباع اسلوب اعادة تأهيل العاملين بالشركة لتنفيذ كافة اعمال الشحن والتفريغ

التوصية الخاصة بتطبيق اسس المحاسبة تطبيقا سليما ، حيث اتضح من المناقشة ان بعض الايرادات  
قيمتها ٧٠ الف جنيه ضمن ايرادات النشاط الجاري لم يتم تسجيلها مما ترتب عليه انخفاض تلك الايرادات ،  
وكان ينبغي تسجيلها تطبيقا لاسس الاستحقاق المحاسبي ، كما توصي اللجنة بضرورة ترشيد  
المصروفات بما يتماشى مع رقم اعمالها تم استعراض هذا الامر ، حيث افاد السيد / مدير عام الادارة العامة  
للشئون المالية والتجارية أن تسجيل الايرادات وفقا لاسس الاستحقاق يتطلب ضرورة استخراج فاتورة





(٢)

بقائمة الاعمال التي تم تنفيذها ، اما بخصوص هذا المبلغ الذي لم يدرج كايراد فانه لم تستخرج الفاتورة حتي وقتنا هذا

اما التوصية الخاصة بمعرفة المتسبب في عدم تنفيذ عقد تاجير التريلات وتحديد المسئولين عن هذا الامر وعرضه علي اللجنة القادمة ، حيث افاد السيد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية انه سينتهي من التحقيق يوم الاثنين او الثلاثاء القادم ، تم استعراض هذا الامر ، ارصت اللجنة بموافاتها بنتيجة التحقيق في الجلسة القادمة لاستكمال مناقشة الموضوع

التوصية الخاصة بقيام السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بتجهيز مذكرة تعرض علي مجلس الادارة لاضافة ادارة جديدة تسمى ادارة علاقات المستثمرين تم استعراض هذا الامر حيث افاد السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية انه سيتم بالفعلي عرض المذكرة المطلوبه علي مجلس الادارة المقرر انعقاده بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠ اوصت اللجنة بموافاتها بما تم في هذا الخصوص الجلسة القادمة

-----

البند الثالث: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٩/١٢/٢٩ حتي ٢٠٢٠/١/٢٩ ويتضمن  
اولا: تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتي ٢٠١٩/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام الماضي

| النسبة | الفرق        | مقارن       | فعلي        | بيان                  |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| (٢٩,٦) | (٥٠٠٦٦)      | ١٦٦٦٠٦      | ١١٨٥٤٠      | الحكومية بالمثل       |
| (١١,٨) | (٧٥٠٦٠٠,٢٧)  | ٦٢٦٨٢٤٢,٢٩  | ٥٦١٧٧٤٢,٠٢  | ايرادات النشاط الجاري |
| (٠,٩٢) | (١٠٩٠٦١١,٢٤) | ١١٨٨٢٠٩,٨٦  | ٩٧٢٤٨,٦٢    | الايرادات الاخرى      |
| (٠,١٢) | (٧٧١٤٦١,٦١)  | ٦٤٨٦٥٥٢,٢٥  | ٥٧١٥٠٩٠,٦٤  | اجمالي الايراد        |
|        |              |             |             | يغصم المسروفات        |
|        |              |             |             | تسكيفة المبيعات       |
| -٠,١٢  | ١٤٠٨٨٢٨,٢٢   | ١٢٠٥٠٥٢٢,٩٦ | ١٢٤٥٩٢٧٢,٢٩ | المسروفات الادارية    |
| ٠,٢٢   | ١٤٢٢٠٥٧,٨٨   | ٦٤٢٩٠٦٦,٧١  | ٧٨٦٢١٢٤,٥٩  | مسروفات تمويلية       |
| ٢,٢٤   | ١٩٦٩٠,٧٢     | ٢٧٢٩,٢٩     | ٢٢٤٢٠,١١    | اغباء وخسائر          |
| -٠,٥٢  | ١٧٠٥٢,٢١     | ٢٢٤٢٨,٤٦    | ٤٩٤٨١,٦٧    | اجمالي المسروفات      |
| -٠,١٦  | ٢٨٧٨٦٤٠,١٤   | ١٨٥١٤٧٦٨,٥٢ | ٢١٢٩٢٤٠٨,٦٦ | العجز                 |
| -٠,٣٠  | ٢٥٦٠١٠١,٧٥   | ١٢٠٢٨٢١٦,٢٧ | ١٥٦٧٨٢١٨,٠٢ |                       |

- يتضح من الجدول السابق انخفاض الايرادات عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق ، وكذا ارتفاع في المسروفات مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق فادي ذلك الي ارتفاع نسبة العجز الفعلي مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٣٠٪

نسبة تسكيفة المبيعات الي الايرادات ٢٢٦٪ مقابل ١٨٦٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بارتفاع ٥٠٪  
نسبة نمو الايراد الفتره الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق انخفاض قدره (٧٥٠٦٠٠,٢٧) بنسبة ٢١,٨٪  
نسبة مجمل الخسائر الي المبيعات ١٤٠٪ مقابل ٨٩٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بارتفاع بنسبة ٥١٪  
نسبة اجمالي المسروفات الادارية الي الايرادات فترة الحالية ١٢٨٪ مقابل ٩٩٪ الفترة المقابلة بانحراف بنسبة ٢٩٪  
تحليل الاجور

| النسبة | الفرق      | مقارن      | فعلي        | بيان     |
|--------|------------|------------|-------------|----------|
| ٠,١١   | ١٠٠٢٨٢٢,٥٥ | ٩٠٠٨٢٨٤,٢٦ | ١٠٠٨٥٢١٧,٦١ | انتاجي   |
| ٠,٢٨   | ١٤٦٩٠٠١,٥٤ | ٥٢٨٩٦٢,٨٤  | ٦٧٩٧٩٧٢,٤١  | اداري    |
| -٠,١٧  | ٢٤٧١٩٤٢,٢٢ | ٢٤٤١١٢٤٨,١ | ١٦٨٨٢١٩١,٠٢ | الاجمالي |

لجنة المراجعة الجلسة الاولى يناير ٢٠٢٠



(٤)

نسبة الاجور الى الايراد فترة الحالية ٢٩٥ مقابل ٢٢٢ الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة ارتفاع ٣٢٪  
نسبة الاجور الى اجمالي للصروفات فترة الحالية ٢٩٩ مقابل ٢٧٩ الفترة المقابلة من العام السابق  
نسبة نمو الانتاج الكمي للفترة الحالية والفترة المقارنة مؤشر النمو انخفاض قدرة ٥٠-٦٦ بنسبة ٢٩,٦٪  
نسبة تكلفة المبيعات الى اجمالي للصروفات ٦٢ مقابل ٦٥ في الشهر المثل من العام السابق بانحراف ٢٪  
نسبة خسائر الفترة الى المبيعات ٢٧٩ مقابل ١٨٩ في الفترة المثل من العام السابق بارتفاع بنسبة ٤٠٪  
واظهرت قائمة التدفقات النقدية عن الفترة النتائج التالية

| النسبة | الفرق        | مقارن         | فعلي          | بيان                                  |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| ٢٠,٩   | ٥١٨٦٢,٢      | (١٢٢٩١٠٠٢,٦٤) | (١٢٢٢٩١٤٠,٢٤) | التدفقات النقدية من النشاط الجاري     |
| ٢٩٨    | ١٢٧٠٢٥       | (١٢٩٨٤٥)      | (٢٨٢٠)        | التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري |
| (٢٦)   | (٧٥٠٠١٩,١)   | ١٢١٦٥٨٠٦      | ١٢٩١٥٨٢٥,١    | التدفقات النقدية من النشاط التمويلي   |
| (٢٨١)  | (٢٤٨٢٨٢٢,١٩) | ٢٠٦٧٤٤٤,٨٢    | ٥٨٢٦١٢,٦٢     | رصيد النقدية في ٢/١                   |
| ٢٦٩    | ٩٢٨٩٠٧,٢٩    | (١٢٦٥٠٤٢,٦٢)  | (٤٢٦١٢٥,٢٤)   | التغير في حركة النقد خلال الفترة      |
| (٢٩١)  | (١٥٤٩٢٤,٨)   | ١٧٠٢٤٠٢,١٩    | ١٥٧٤٧٧,٢٩     | رصيد النقدية في ١٢/٢١                 |

تم استعراض هذا التقرير حيث اتضح للجنة ان زيادة العجز المحقق عن الفترة مقارنة بالفترة المثل من العام السابق يمكن تلافيه اذا تم تنفيذ مشروع المفروزة ، حيث يحقق هذا المشروع ايرادات سنوية تبلغ ٨٠ مليون جنيه ، يدفع منها حوالي ٥٢ مليون جنيه لهيئة الميناء ، مقابل انتفاع وتخزين بالاضافة الي بعض المصروفات الاخرى ليصل صافي الايراد السنوي من هذا المشروع حوالي ٢٠ مليون جنيه ، فهذا المبلغ يساعد الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه هيئة الميناء

=====

### ثانيا : الموقف الفني للمعدات

| رقم المعدة   | الحالة الفنية | المطلوب للاصلاح   | التكلفة                  | مدي الطلب وملاحظات   |
|--|---------------|---|--------------------------|--|
| (١) اوناش تدانو ٣٥ طن العهدة (٦) عدد (٢) صالح ، عدد (٢) عاطل       |               |   |                          |  |
| ١  | ١١١٢          | صالح  |                          |  |
| ٢  |               | صالح  |                          |  |
| ٣  |               | صالح  |                          |  |
| ٤  | رفع كفاءة     |   | ٢٠٠٠ جنيه                | الونش داخل الميناء يحتاج واير  |
| ٥  | عاطل          | عمرة محرك   | ١٥٠ الف جنيه (مطلوب)     |  |
| ٦  | عاطل          | جربوكس كامل - موثور هيدروليك - (١٢) اطار كاوتش - مارش - دينامو - واير | ٥٠٠ الف جنيه (غير مطلوب) |  |
| (٢) اوناش تدانو ٢٠ طن العهدة (٩) منها عدد (٥) صالح ، (٤) عاطل      |               |   |                          |  |
| ١  | ١٠٦٢          | تجهيز فحص   | ٥٠٠٠٠ جنيه               | داخل ورشة ١٤   |
| ٢  | ١٠٦٢          | صالح  |                          | داخل ورشة ٢  |
| ٣  | ١٠٤٠          | عاطل  | ١٥٠ الف جنيه (مطلوب)     | يعمل بالسويس بجراج ١٤  |
| ٤  | ١٠٤١          | صالح  |                          | داخل ورش ٧   |
| ٥  | ١١٢١          | صالح  |                          |  |
| ٦  | ١١٢٢          | صالح  |                          |  |
| ٧  | ١٠٩٩          | صالح  |                          |  |
| ٨  | ١١٢٢          | عاطل  | ١٠٠٠٠ جنيه               | مطلوب قطع غيار لضبط الكنترول بالورشة الداخليه  |
| ٩  | ٧٧٥           | عاطل  | ٦٠٠٠ جنيه                | تم توفير بعض قطع الغيار للتسكوب من الورشة  |
| (٣) اوناش TOM ٣٠ + P&H العهدة (٢) منها (١) تحت الاصلاح والاخر عاطل |               |   |                          |  |
| ١  | ٥١٢           | تحت الاصلاح   |                          |  |
| ٢  | ١٠٨٧          | عاطل  | ١٠٠٠٠ جنيه (مطلوب)       | عمرة محرك علوي وسفلي - طقم اصلاح محرك عزم سفلي - اصلاح تراسميشن - دورة فرامل - اصلاح طلعية تشغيل - اصلاح بساطم |



(٥)

|   |  | ركابيز - - (١٠) اطار مكاتوش طقم اصلاح<br>طلعية هيدروليك - بطاريات |  |             |      |
|---|--|---|--|-------------|------|
| (٤) اوناش لينك بيلت حمولة ٩٠ طن العهدة (٢) صالحين                   |  |   |  |             |      |
|   |  |   | صالح   | ١١١٢        | ١    |
|   |  |   | صالح   | ١٠٨٦        | ٢    |
|   | بالسويس  |   |  |             |      |
| (٥) اوناش ايتال جرو العهدة (٢) عاطلين                               |  |   |  |             |      |
|   | (مطلوب)  | ١٥ الف جنيه   | كارتة تحكيم  | عاطل        | ١٠٧٢ |
|   | (مطلوب)  | ٥٠ الف جنيه   | تريو - كارتة تحكيم   | عاطل        | ١٠٧٢ |
| (٦) اوناش F M C العهدة عدد (٤) منها عدد (٢) صالح وعدد (١) عاطل      |  |   |  |             |      |
|   |  |   |  | صالح        | ٥٥٠  |
|   |  |   |  | صالح        | ٩١٩  |
|   |  |   |  | صالح        | ٩٨٥  |
|   |  |   |  | عاطل        | ٥٦٤  |
|   | ١٧٢٨ رقم جديد  |   |  |             |      |
|   | (مطلوب) الكاتوش متواجد ويتم تركيبه بعد<br>الاصلاح                    | ١٢٠ الف جنيه  | اصلاح محرك علوي - وايبرات - (١٠) اطار<br>كاتوش - بطاريات                   | عاطل        | ٥٦٤  |
| (٧) اوناش الكروب العهدة عدد (٤) منها (٢) تحت الاصلاح ، عدد (٢) عاطل |  |   |  |             |      |
|   | (مطلوب) والكاتوش متواجد بالمخزن                                      | ٥٠ الف جنيه   | بستم بومت - عصاية تشغيل  | تحت الاصلاح | ٩٤٨  |
|   | (مطلوب) الكاتوش متواجد بالمخزن                                       | ٢٠٠ الف جنيه  | طقم اصلاح طلعية تشغيل - بلوف هيدروليك<br>- عصاية تشغيل - هيدرو موتور المشي | تحت الاصلاح | ٨١٧  |
|   | يتم تأجيل الاصلاح لحين الانتهاء من رفع الكفاءة<br>للموتورين السابقين | ٢ مليون جنيه  | عمرة شاملة (محرك - هيدروليك ميكانيكا<br>- كهرباء                           | عاطل        | ٩٦٦  |
|   |  | ٢ مليون جنيه  | عمرة شاملة (محرك - هيدروليك ميكانيكا<br>- كهرباء                           | عاطل        | ٩٦٨  |
| (٨) اوناش شوكتة TCM ٢ Ton العهدة (٢) منهم (١) صالح والاخر عاطل      |  |   |  |             |      |
|   | يعمل بالحاويات   |   |  | صالح        | ٧٢٥  |
|   | (مطلوب) رقم قديم ٧٢٦   | ٢٥ الف جنيه   | فرامل + بلف جربوكس   | عاطل        | ١٢٤٢ |
| (٩) اوناش شوكتة TCM ٣ Ton العهدة (٦) صالحين                         |  |   |  |             |      |
|   |  |   |  | صالح        | ٧٧٨  |
|   |  |   |  | صالح        | ٧٧٩  |
|   |  |   |  | صالح        | ١٢٧٨ |
|   | رقم قديم ٧٨٨   |   |  | صالح        | ٧٨٩  |
|   | مرخص   |   |  | صالح        | ٧٩٠  |
|   |  |   |  | صالح        | ٢٠٢٩ |
| (١٠) اوناش شوكتة ٢ طن تويوتا العهدة عدد (٢) صالحين                  |  |   |  |             |      |
|   |  |   |  | صالح        | ٧٤١  |
|   |  |   |  | صالح        | ٧٤٤  |
|   | بالحاويات  |   |  | صالح        | ١٢٧٦ |
| (١١) اوناش شوكتة TCM ٥ Ton العهدة عدد (٨) الصالح (٦) ، العاطل (٢)   |  |   |  |             |      |
|   |  |   |  | صالح        | ٤١٤  |
|   |  |   |  | صالح        | ٤١٦  |
|   |  |   |  | صالح        | ٨٢٤  |
|   | جري الاصلاح  |   | كاتوش فرامل كهرباء   | عاطل        | ٤٢٢  |
|   | رقم قديم ٤٢٤   |   |  | صالح        | ١٢٧٩ |
|   |  |   |  | صالح        | ٤٢٠  |
|   |  |   |  | صالح        | ٤٢٢  |
|   | غير مطلوب  | ٢٠ الف جنيه   | دورة جاز - ضبط محرك كاتوش فرامل<br>كهرباء                                  | عاطل        | ٤٢٥  |
| (١٢) اوناش شوكتة TCM ٨ Ton العهدة عدد (٢) منها (١) صالح والاخر عاطل |  |   |  |             |      |
|   | (غير مطلوب)  | جري الدراسة   | طلعية جاز لاسيه كهرباء   | عاطل        | ٦٦٠  |





|                   |              | صالح   | ٩٦١   | ٢    |
|-------------------|--------------|--|-------|------|
|                   |              | ونش مدفع شوكة (٢٠ طن) (صالح) يعمل بالسويس                        | ٩١٦   | (١٢) |
|                   |              | ونش كالمز سريدر (٢٠ طن) (صالح) رقم جديد ١٧٣٤                     | ٨٠٦   | (١٤) |
|                   |              | (١٥) رأس جراف مرسيدس العهدة (٧) منها عدد (٢) صالح ، عدد (٤) عاطل |       |      |
|                   |              | صالح   | ٩٧١٥  | ١    |
| بمركز الإصلاح     | ١٠٠٠ جنيه    | رشاشات وفواني  | ٨١٥٦  | ٢    |
|                   | ٥٠٠ جنيه     | عطل بشاشة البيان   | ٩٧٢٤  | ٣    |
|                   | ١٠٠٠ جنيه    | مراجعة الكهرياء  | ٧٨٥٢  | ٤    |
|                   | ١٥ ألف جنيه  | فريشة دركسيون دورة جاز دبياج                                     | ٧٤٢٢  | ٥    |
|                   |              | صالح   | ٩٧١٨  | ٦    |
|                   |              |  | ٤٥١٩  | ٧    |
|                   |              | (١٦) مقطورة شوبر المهددة عدد (٧) صالحين                          |       |      |
| مرخص              |              |  | ٤٨٣٧  | ١    |
|                   |              |  | ٢١٧٥  | ٢    |
|                   |              |  | ٤٨٢٩  | ٣    |
|                   |              |  | ٤٣٧٢  | ٤    |
|                   |              |  | ٢١٧٤  | ٥    |
|                   |              |  | ٢١٦٧  | ٦    |
|                   |              |  | ٤٨٢١  | ٧    |
|                   |              | (١٧) مقطورة ميكار العهدة (١٠) منها عدد (٧) صالح ، عدد (١) عاطل   |       |      |
| فقد ملفات بالمرور |              |  | ٥٢٣٧  | ١    |
|                   |              |  | ٤٩٢٨  | ٢    |
|                   |              |  | ٦٢٤١  | ٣    |
|                   |              |  | ٥٢٦٤  | ٤    |
|                   |              |  | ٥٢٩٤  | ٥    |
|                   |              |  | ٥٢٩٢  | ٦    |
|                   |              |  | ٥٤٦٧  | ٧    |
|                   |              |  | ٤٨٢٢  | ٨    |
|                   |              |  | ٥٤٦٨  | ٩    |
|                   | ١٥ ألف جنيه  | ثربو بطاريات   | ٥٨٢٦  | ١٠   |
|                   |              | (١٨) رأس جراف ميكار العهدة عدد (٢) الصالح (١) ، العاطل (١)       |       |      |
|                   |              | صالح   | ١٦٢٤  | ١    |
|                   | ٥٠٠٠ جنيه    | ثربو بطاريات   | ٥٣١٩  | ٢    |
|                   |              | رأس تاج ماستر سيسو (صالح) غير مرخص                               | ١٢٤٥٨ | (١٩) |
|                   |              | (٢٠) السيارات العهدة عدد (٤) الصالح عدد (٢) ، العاطل عدد (٢)     |       |      |
|                   |              | صالح   | ٢٩٠١٤ | ١    |
|                   | ٢٠٠٠ جنيه    | دبياج ويوجد طلب شراء   | ٨٩٢٤  | ٢    |
|                   |              | تعمل علي حالتها (شيفروليه فنطاس)                                 | ٤٢٨٩  | ٣    |
|                   | عدم الاحتياج | اصلاح شامل - ليس لها قلمع غيار                                   | ٧٢٢٩  | ٤    |

تم استعراض هذا التقرير حيث اتضح من موقف المعدات الوارد من الشئون الهندسية ان هناك عدد (٤) سيارة مرسيدس بمركز الإصلاح والمبلغ المطلوب للإصلاح ٢٠٥٠٠ جنيه فقط عشرون الف وهمسمائة جنيه وهذا العطل من بيان الشهر السابق ، نري ان هذا الامر خطير ويجب محاسبة المتسبب ، لان عقد تأجير التريللات لشركة ليلية القدر لكي ينفذ بجميع بنوده لابد من تسليمه عدد (٤) تريللات حتى يتسني للشركة ان تحصل علي القيمة الايجارية كاملة وهي ٢٩ الف



٢٠٢٠ يناير



(٦)

جنه بدلا من المحاسبة علي كل نقله علي حدي ، تم استعراض هذا الامر حيث اوصت لجنة المراجعة بضرورة مناقشة هذا الامر بجلسة مجلس الادارة

هذا وقد انتهت اللجنة من اعمالها في تمام الساعة العادية عشر من نفس اليوم وتحدد ميعاد الجلسة القادمة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٧ لمناقشة الموضوعات التالي  
البند الاول : التصديق علي قرارات اللجنة في الجلسة الاولى بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠  
البند الثاني: متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة في الجلسة الاولى بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠  
البند الثالث : تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن الفترة من ٢٠٢٠/١/٠٢ حتى ٢٠٢٠/٢/٢٦  
البند الرابع: فيما يستجد من اعمال

| التوقيع                    | أعضاء اللجنة  |
|----------------------------|---|
|                            | السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة   |
| بسام فؤاد                  | د / بسام فؤاد محمد السيد عضو مجلس الادارة غير المتفرغ من ذوي الخبرة         |
|                            | السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور عضو مجلس الادارة ممثل عن المساهين     |
| وائل عبد الحليم عبد الجليل | السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر اللجنة |





{سرى}

السيد الاستاذ الدكتور/ محمد عباس بدوى- رئيس لجنة المراجعة  
تحية طيبة... وبعد

نود الإحاطة .. إنه بعرض المذكرة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ في شأن إقرار رد الشركة على المقترحات والتوصيات الواردة بالتقرير الربع سنوي للجنة المراجعة عن الربع الثانى عن العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ - علي مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٠ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة- القرار التالي :-

**القرار :** قرر مجلس الادارة الموافقة على... إقرار رد الشركة علي المقترحات والتوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وعلي النحو الموضح تفصيلا بمرفق هذا القرار .

إزاء ما تقدم .. مرسل برجاء التفضل بالاحاطة .

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب



مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس

- تحريراً في ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠

- ابراهيم @



(١)

**الرد علي توصيات لجنة المراجعة  
الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠  
المنتهي في ٢١/١٢/٢٠١٩**

الجلسة الاولى (الجلسة العاشرة (استثنائية) لعام ٢٠١٩

التوصية الاولى

- التوصية الخاصة بضرورة قيام الشركة بتشكيل لجنة استثمار وتمويل ، حيث تسائل السيد أ د / محمد عباس بدوري - رئيس اللجنة - عن الحكمة في رفض الشركة القابضة للنقل البحري والبري تشكيل لجنة استثمار وتمويل طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية
- توصي اللجنة بضرورة الالتزام بما ورد بمعايير الحوكمة بإنشاء لجنة استثمار وتمويل بالشركة

الرد علي التوصية الاولى

لم يتم مناقشة هذا الامر من قبل السادة / اعضاء مجلس الادارة الذين يملكون صفة عضوية لجنة المراجعة علي الرغم من ادراج هذا الامر بجلسة مجلس الادارة السابقة ضمن تقرير لجنة المراجعة عن شهر يوليو الجلسة السابعة

-----

التوصية الثانية

- بالنسبة للتوصية الخاصة باللوائح الخاصة بالشركة ، تم استعراض هذا الامر ، حيث اشار السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية ان اللوائح التكميلية لا تتطلب الاعتماد من الوزير المختص ولكنها تصح بمجرد موافقة مجلس الادارة عليها واوصت اللجنة باستقصاء الامر من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بموجب مذكرة يتم تقديمها لمجلس الادارة

الرد علي التوصية الثانية

قام السيد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بعمل المذكرة المطلوبة ، ومرفق صورة من الهيكل المراد اصداره وتبين عدم وجود توصيف للوظائف المدرجة بالهيكل وهذا الامر طالبت به الشركة القابضة للنقل البحري والبري

التوصية الثالثة

- التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة ال ٥ % ، تم استعراض هذا الموضوع ، حيث اصبحت بعد خروج المعاش المبكر والمعاشات العادية نسبتها الان ١٥ % من اجمالي العاملين ،
- توصي اللجنة بضرورة واهمية متابعة هذا الامر مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، حيث سيؤدي هذا الي اثار ايجابية علي ربحية الشركة
- رد الشركة علي التوصية الثالثة : يتم متابعة هذا الامر مع المسؤولين في الشركة القابضة للنقل البحري والبري ولكن الطرف الاخير يعاقل في هذا الامر دون تحقيق المرجوا منه

التوصية الرابعة

- التوصية الخاصة بقيام السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية بعرض تقرير عن نقطة التعادل ، تم عرض التقرير المطلوب علي اللجنة وتم استعراض النقاط المدرجة به
- واوصت اللجنة بضرورة عرض هذه القيمة علي مسئول التسويق بالشركة لآخذها في الاعتبار عند تخطيط العملية التسويقية للشركة ، ويتم دعوة السيد / مسئول التسويق جلسة لجنة المراجعة القادمة للوقوف علي اليات العملية التسويقية بالشركة

الرد علي التوصية الرابعة

تم عرض القيمة العادلة علي مسئول التسويق لآخذها في الاعتبار عند ابرام تعاقدات مع العملاء

إعداد: محمد حبيب

مراجعة: محمد حبيب

التوقيع: محمد حبيب

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٢١

الرد علي توصيات لجنة المراجعة الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠



(٢)

#### التوصية الخامسة

المعدات المفقود ملفاتها بالمرور

أوصت لجنة المراجعة بقيام السيد/ مسئول التراخيص بتقديم تقرير مفصل عن الحالة الفنية للمعدات موضحا به المرخص وغير المرخص الصالح وغير الصالح وكذا توضيح تكلفة الاصلاح لكل معدة علي حدي بمشاركة ادارة التشغيل ومدى احتياج العملية التسويقية والتشغيلية لهذه المعدات -

الرد علي التوصية الخامسة : ورد الي ادارة المراجعة التقرير المرفق صورة منه يفيد بقوة المعدات المملوكة للشركة والمعدات الموجودة ملفاتها بالمرور والمعدات الغير موجود ملفاتها بالمرور ، وافاد التقرير ان ادارة التراخيص ارسلت هذا البيان للشئون الهندسية وغيرها لموافاتها بالرأي ولم توفي باي ردود من الجهات المرسل اليها

#### التوصية السادسة

أوصت لجنة المراجعة بالاتي

يتم تحويل الشكوي المقدمة من المذكور الي لجنة اللوائح لبيان مدى صحة المخالفات الواردة بتلك الشكوي ، مقارنة بما تنص عليه اللوائح ، حيث ان ما جاء بها مرتبط بنظام الرقابة الداخلية الذي يعد احد الانظمة الهامة لتسيير اعمال الشركة بطريقة قانونية

اما بخصوص امر تحويل مقدم الشكوي الي الادارة العامة للشئون القانونية، توصي لجنة المراجعة بضرورة عرض هذا الامر علي مجلس الادارة القادمة للنظر في ايقاف التحقيق معه لحين اعداد مذكرة لجنة اللوائح للاسترشاد بها في هذا التحقيق ، كما توصي اللجنة بعرض الامر علي لجنة المراجعة بعد انتهاء التحقيق  
الرد علي التوصية السادسة : تم عرض هذا الامر علي مجلس الادارة الجلسة الثامنة واصدر المجلس قرارا رقم (٦٤) يقيد تشكيل لجنة يرأسها السيد د. م. ا. رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، وتكون مهمتها عمل دورة مستندية تتميز بالمرونة في حالة وجود اعمال مصلحية للشركة تحتاج الي قرارات سريعة لتنفيذها  
اما الشق الخاص بعرض المذكرة علي لجنة اللوائح فتم سؤال السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية وافاد بانه جاري عمل اللازم بشأنها

#### الجلسة الثانية ٢٠١٩ الجلسة الحادية عشر لعام ٢٠١٩

#### التوصية الاولى

التوصية الخاصة بضرورة قيام الشركة بتشكيل لجنة استثمار وتمويل ، حيث تسائل السيد ا. د. محمد عباس بدوري - رئيس اللجنة - عن الحكمة في رفض الشركة القابضة للنقل البحري والبري تشكيل لجنة استثمار وتمويل طبقا للمتطلبات قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية ، تم استعراض هذا الامر واوصت اللجنة بضرورة قيام السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمناقشة هذا الامر داخل جلسة مجلس الادارة القادمة

رد الشركة علي التوصية الاولى : تم استعراض هذا الامر داخل جلسة مجلس الادارة حيث افادت الشركة ان هذا الامر جاء بشأنه خطاب من الشركة القابضة للنقل البحري والبري يفيد بان السيد / وزير قطاع الاعمال ، قرر انشاء لجنة الاستثمار بالشركات القابضة وليس في الشركات التابعة ، ويتم عرض جميع الامور الخاصة بالاستثمار ، وتقوم لجنة الاستثمار المركزية بالرد في خلال خمسة عشرة يوما علي الاكثر

#### التوصية الثانية



الرد علي توصيات لجنة المراجعة الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠





(٢)

بالنسبة للتوصية الخاصة باللوائح الخاصة بالشركة ، تم استعراض هذا الامر ، حيث اشار السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية ان اللوائح التكميلية لا تتطلب الاعتماد من الوزير المختص ولكنها تصح بمجرد موافقة مجلس الادارة

عليها واوصت اللجنة باستقضاء الامر من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بموجب مذكرة يتم تقديمها لمجلس الادارة ، تم استعراض هذا الامر وبعد استعراض الهيكل التنظيمي تبين للجنة ما يلي  
١. عدم وجود توصيف للوظائف المدرجة بهذا الهيكل  
٢. عدم وجود وظائف قيادية تعاون ادارة الشركة في تسيير اعمالها  
توصي اللجنة

بضرورة استكمال هذا الهيكل بعدد من الوظائف القيادية التي يتم اقتراحها من قبل مجلس الادارة ضرورة وجود توصيف وظيفي بما يتماشى مع الهيكل الوظيفي الجديد الذي تم اعتماده من قبل مجلس الادارة كما تؤكد اللجنة علي ان موضوع الشكوي الذي تم مناقشته في الجلسة السابقة ليس العامل المحرك لمطلب اللجنة موافقتها باللوائح التي تنظم العملية التشغيلية حيث ان هذا الطلب تم طلبه من قبل في جلسات سابقة  
رد الشركة علي التوصية الثانية  
تقوم اللجنة المنوط لها عمل لوائح الشركة باستكمال تلك اللوائح اما عن موضوع الشكوي المقدمه احيطت الشركة علما بهذا الامر

#### التوصية الثالثة

- التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة ال ٥ % ، تم استعراض هذا الموضوع ، حيث أصبحت بعد خروج المعاش المبكر والمعاشات العادية نسبتها الان ١٥ % من اجمالي العاملين ،  
- واوصت اللجنة بضرورة واهمية متابعة هذا الامر مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، حيث سيؤدي هذا الي اثار ايجابية علي ربحية الشركة . تم استعراض هذا الموضوع ، حيث ان السيد مدير ادارة المراجعة الداخلية افاد بان هذا الموضوع قد اتى بشماره بناء علي طلب احد الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري استكمال النسبة وهي شركة مصر للتجارة الخارجية وعليه طلبت الشركة القابضة من الشركة العربية موافقتها باسماء وعناوين العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة المطلوب الاستغناء عنها وتم موافقتها بتلك الاسماء  
الرد علي التوصية الثالثة : تم موافاة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بأسماء وعناوين ووظائف العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة

الجلسة الثالثة ③ الجلسة الثانية عشر لعام ٢٠١٩

#### التوصية الاولى

- التوصية الخاصة بضرورة قيام الشركة بتشكيل لجنة استثمار وتمويل ، حيث تسائل السيد / د محمد عباس بدوري - رئيس اللجنة - عن الحكمة في رفض الشركة القابضة للنقل البحري والبري تشكيل لجنة استثمار وتمويل طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية ، واللجنة تخلي مسؤوليتها عن عدم تنفيذ تلك التوصية

رد الشركة علي التوصية الاولى : افادت الشركة ، بان الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد ارسلت خطابا موجه من السيد / وزير قطاع الاعمال العام لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري يفيد بان الشركات التابعة لا تقوم بانشاء لجنة استثمار ولكن ترسل طلباتها الي الشركة القابضة فتقوم الاخيرة ببحت طلباتها من خلال لجنة استثمار مركزية مشكلة بقرار وزاري ويتم الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وان لم يتم الرد خلال هذه الفترة اعتبر الطلب مقبول ضمنيا ،

الرد علي توصيات لجنة المراجعة التوعيب الثاني للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠



(٤)

#### التوصية الثانية

للتوصية الخاصة باللوائح الخاصة بالشركة والتي أوصت لجنة لمراجعة بضرورة عرضها علي لجنة للمراجعة لدراستها قبل عرضها علي مجلس الادارة لابداء الرأي في شأنها

علي التوصية الثانية : تم موافاة السادة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة بنسخة من اللوائح المقرر اصدارها لدراساتها قبل ميعاد انعقاد اللجنة في الجلسة الاستثنائية المقرر انعقادها يوم ٢٠١٩/١٠/١٧ بعشرة أيام

#### التوصية الثالثة

التوصية الخاصة بالعمالة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تزيد عن نسبة ال ٥ ٪ ، والذي سار مساره الطبيعي بان ارسلت شركة مصر للتجارة الخارجية احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري طلبا تريد ان تستفيد من هذه العماله حيث انها لم تستكمل نسبة ال ٥ ٪ وكانت توصية لجنة المراجعة بمتابعة هذا الامر مع الشركة القابضة لاتمام هذه العملية بنجاح ،

الرد علي التوصية الثالثة افادت ادارة المتابعة بان شركة مصر للتجارة الخارجية طلبت بعض الوظائف وان يكونون قريبين من مقر الشركة المذكورة ، وعند موافاتها باسمااء بعض المعاقين الذين تتوفر فيهم اقامتهم قريبا من مقر الشركة المذكورة ، ولكن لم تقم هذه الشركة بطلب اي شخص منهم نظرا لان الوظائف التي تتطلبها غير متوفرة في الاسماء المعروضة عليهم ،

#### التوصية الرابعة

عرض ملف ساحة المفروزة المحول الي اللجنة من السيد د. مهندس استشاري/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

تم استعراض ملف منطقة المفروزة التي تسمي الشركة للحصول عليها - حيث صرح السيد اللواء/ خالد عبد العزيز - نائب رئيس مجلس ادارة هيئة الميناء الاسبق - وعضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة - أن هذه الساحة بدايتها ان هيئة الميناء اجرت مزادا علي استغلالها ، وتقدمت شركتان وهما شركة اسكندرية لتداول الحاويات - والشركة الصينية - وفازت بالمزاد شركة اسكندرية لتداول الحاويات ، علي اساس ١٠٠ جنيه للمتر الواحد ، ثم ارتفعت القيمة من جانب هيئة الميناء حتي اصبحت اجمال القيمة ٥٢ مليون جنيه ، وعندما ارادت الهيئة زيادة القيمة ، رفضت شركة اسكندرية لتداول الحاويات الاستمرار في استغلالها ، وبحث الهيئة علي شركة تحل محل شركة الحاويات ، حتي طلبت الشركة العربية استغلالها بنفس السعر التي كانت تدفعه شركة اسكندرية لتداول الحاويات ، ووافقت هيئة الميناء بصفة مبدئية علي الاستجابة لطلب الشركة العربية شريطة وجود تعهد من الشركة القابضة للنقل البحري والبري تضمن بموجبة الشركة العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الساحة ، وتم بالفعل اصدار تعهد من الشركة القابضة للنقل البحري والبري تضمن فيه الشركة العربية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢ وتم

تسليمه لهيئة ميناء الاسكندرية يوم ٢٠١٩/١٠/٢٤ ، وحتى تاريخه لم يعرض علي لجنة التراخيص ، وبهذا التصرف تكون هيئة الميناء قد حققت خسارتين

الاولي : عدم حصول الهيئة علي ما قيمته ٥٢ مليون جنيه لو تم منح الشركة العربية استغلال هذه الساحة

الثاني : عدم تمكين الشركة العربية من ممارسة أعمال تؤدي الي قيامها بسداد جزء كبير من التزاماتها المستحقة للهيئة منذ سنوات طويلة

تم استعراض هذا الامر وبعد المناقشة اوصت لجنة المراجعة بالاتي:

١- تكليف نقابة الشركة بالتفاوض مع نقابة هيئة ميناء الاسكندرية واطلاعهم علي حقيقة الخسائر التي يتعرض لها هيئة الميناء جراء عدم منح استغلال الساحة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

الرد علي توصيات لجنة المراجعة الربع الثاني للعام ٢٠٢٠ - ٢٠١٩



(5)

- ٢- قيام الشركة بإرسال خطاب موجه لهيئة ميناء الاسكندرية وإطلاعهم علي الخسائر التي تتعرض هيئة الميناء جراء عدم السماح للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ استغلال تلك الساحة
- ٣- تشكيل لجنة من اربعة اشخاص من الشركة تتضمن كلا من السيد اللواء/ خالد عبد العزيز ، والسيد الدكتور/ بسام فؤاد لمقابلة السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتقريب وجهات النظر بجميع مجريات الامور التي تتعلق بساحة المفروزة ، وإطلاع سيادته علي المنافع الاقتصادية التي ستحققها الشركة عند استغلال هذه الساحة ، وإيجاد حلول لمشكلة التراخيص المتعطله طرف هيئة ميناء الاسكندرية

#### الرد علي التوصية الرابعة

- ١- تم مخاطبة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية طبقا لتوصيات لجنة المراجعة بالجلسة الثانية عشر وتم افادتها بقيمة الخسائر التي تتعرض لها من عدم تسليم ساحة المفروزة للشركة العربية ، فقامت هيئة الميناء بموافقتها بان لجنة التراخيص رقم (١٦) رفضت منح الساحة للشركة العربية ، علي الرغم من ان هيئة الميناء علقت موافقتها علي منح الساحة للشركة العربية شريطة تعهد يصدر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري تضمن بموجبه الشركة العربية في الوفاء بالتزامها تجاه استغلال تلك الساحة ، وتم تلبية طلب الهيئة العامة لميناء الاسكندرية من جانب الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢

تم تشكيل لجنة من السادة الاتية اسمائهم بعد لمقابلة السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهم :

السيد اللواء / خالد عيد العزويز سليمان عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة

السيد أ.د/ بسام فؤاد - عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة

السيد / سعيد يوسف ابراهيم - مستشار (ب) لادارة التسويق والعلاقات العامة

السيد / احمد محمد ابراهيم - مدير ادارة السلامة والصحة المهنية - رئيس اللجنة النقابية بالشركة

وقامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتحديد ميعاد وهو ٢٠١٩/١٢/٢٦ للمقابلة وذلك لمناقشة موضوع مشروع المفروزة وبيان اهميته بالنسبة للشركة كاهم المشروعات التي تمكن الشركة العربية من توفير سيولة لسداد مديونياتها

وعندما ذهبوا للمقابلة وجدوا مقاعدهم متواجدة باسمائهم في قاعة الاجتماعات ، وفوجئت اللجنة ان السيد اللواء/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري رفض مقابلتهم بدعوي عدم حضور الدكتور/ مصطفى عبد الفتاح النحاس - رئيس مجلس ادارة الشركة العربية ، علي الرغم من عدم دعوته من قبل الشركة القابضة للنقل البحري والبري لحضور الاجتماع ، وتم رفض مقابلة اللجنة ، ووعدوا بتحديد مقابلة في وقت لاحق

#### الجلسة الرابعة : (الجلسة الثالثة عشر لعام ٢٠١٩)

##### التوصية الاولى :

رأت اللجنة مناشدة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لمساعدة الشركة العربية للحصول علي ارض المفروزة والحصول علي ترخيصين الصب الجاف والصب السائل مما سيكون له اثرا ايجابيا علي عمليات الشركة وتعاقدها مع العملاء ، وهذا الامر من شأنه تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها

أوصت اللجنة بقيام ادارة التسويق بالعمل علي توفير تعاقدات جديدة لعمليات البضائع كبديل للتعاقدات الخاصة بالصب السائل والصب الجاف التي تم الغاؤها بسبب التراخيص ومشروع المفروزة ، وعمل خطة تسويقية تعرض علي اللجنة الجلسة القادمة

#### رد الشركة علي التوصية الاولى

الرد علي توصيات لجنة المراجعة الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠



(٦)

قامت ادارة الشركة بتكليف النقابة الخاصة بالشركة بالسعي لمقابلة السيد الاستاذ / نبيل دويدار للعمل علي ايجاد حلول مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية لتوفير التراخيص لمزاولة الانشطة الخاصة بالشركة ، وبعد الاجتماع مع سيادته اصدر تعليماته بتحديد مقابلة مع السيد الريان / طارق شاهين - رئيس هيئة الميناء - وتم بالفعل مقابلة السيد الريان / رئيس هيئة الميناء ، واسفر الاجتماع عن قيام الشركة بسداد ما قيمته ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه خمسة ملايين جنيه كدفعة من تحت حساب المديونية المستحقة علي الشركة ، ويتم سداد مبلغ ٢٥٠ الف جنيه شهريا حتي ٢٠٢٠/٦/٢٠ وتضاعف القيمة الي ٥٠٠ الف جنيه شهريا حتي ٢٠٢٠/١٢/٢١ ، ثم يتم التفاوض علي باقي المديونية اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ ووفور السداد ستم فتح تصريح بجميع التراخيص الخاصة بالانشطة الشركة وتم اخطار الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمضمون المقابلة ، وطلبت الشركة التمويل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، ومنتظر ورود الشيك المذكور

#### التوصية الثانية

التوصية الخاصة بموضوع عدم تنفيذ عقد التريللات : تم استعراض هذا الموضوع اوصت اللجنة بمعرفة المتسبب وتحديد المسؤولين عن هذا الامر وعرضه علي اللجنة الجلسة القادمة

#### الرد علي التوصية الثانية

جاري اعداد تقرير بهذا الشأن من جانب السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية

#### التوصية الثالثة

التوصية الخاصة بعدم تنفيذ توصيات لجنة المراجعة بالجلسة الاستثنائية بشأن ادراج ادارة علاقات المستثمرين تم استعراض هذا الامر وقررت اللجنة ارجاء مناقشة هذا الامر لمزيد من الدراسة ، واوصت بتكليف السيد الاستاذ / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بتجهيز مذكرة بخصوص هذا الشأن وعرضها علي اللجنة الجلسة القادمة  
رد الشركة علي التوصية الثالثة  
تم اعداد المذكرة المشار اليها وعرضت علي مجلس الادارة الجلسة الاولى بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠ ، وتم الموافقة علي ادراج ادارة علاقات المستثمرين بهيكل الشركة

#### التوصية الرابعة

التوصية الخاصة بعرض مشروع اللائحة المالية ولائحة المشتريات طبقا لتوصيات لجنة المراجعة تم استعراض هذا الامر وبعد المناقشة ، توصي اللجنة بعرض لائحة المشتريات واللائحة المالية علي مجلس الادارة لاقراءهما  
الرد علي التوصية الرابعة

تم عرض اللائحتين المشار اليهما بعاليه علي مجلس الادارة وتم الموافقة عليهما  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

مهندس استشاري /

{مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس}





(سري)

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد م. / مدير عام الادارة العامة للشئون الفنية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للشحن والتفريغ  
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للامن  
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل  
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... إنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (أ) في شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بموافقة الشركة القابضة للنقل البحري والبري - من حيث المبدأ - على منح الشركة تمويل بمبلغ 5 مليون جنيه كدفعة مقدمة لسداد جزء من مديونية الهيئة العامة لميناء الاسكندرية طبقا للجدولة المبرمة مع هيئة ميناء الاسكندرية نظير منح الشركة التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها ( بضائع عامة - صب جاف - صب سائل - خلفه) - على مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

**القرار :-** أحيط السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بموافقة الشركة القابضة للنقل البحري والبري - من حيث المبدأ - على منح الشركة تمويل بمبلغ 5 مليون جنيه كدفعة مقدمة لسداد جزء من مديونية الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وذلك طبقا للجدولة المبرمة مع هيئة ميناء الاسكندرية بمحضر المطابقة المحرر بين شركتنا وهيئة ميناء الاسكندرية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ نظير منح الشركة التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها (بضائع عامة - صب جاف - صب سائل - خلفه) وتعهد الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها لهيئة ميناء الاسكندرية ، وكذلك قيمة القرض الممنوح لها من الشركة القابضة للنقل البحري والبري .

ازاء ذلك ..مرسل لسيادتكم للتفضل بالإحاطة ...

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

مستشاري  
مستشفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



تحريفا في ٢٠٢٠/٢/٢٦

ابراهيم @



{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للامــــن  
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل  
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... إنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (٢) فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بالترجمة المعتمدة لمشروع توسيع القدرة الاستيعابية للمرفأء من خلال اقتناء رافعات ليبيهر مع شركة دايدالوس إنفستمنت أدفيزورز- على مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرارالتالى :-

**القرار :-** أحيط السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بالترجمة المعتمدة لمشروع توسيع القدرة الاستيعابية للمرفأء من خلال اقتناء رافعات ليبيهر مع شركة دايدالوس إنفستمنت أدفيزورز .

ازاء ذلك .. مرسل لسيادتكم للتفضل بالإحاطة ...

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس



تحريرافى ٢٠٢٠/٢/٢٦

ابراهيم/ @