



عناية السيد الأستاذ شريف فهمي
بورصة الأوراق المالية - إسكندرية
تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم على هذا محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة
بجلسته التاسعة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٥/٢٨ (موثق) نفاذا لحكم المادة
(١٦ ، ٢١) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

مرسل برجاهم التفضل بالإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

محمد إيهاب أبو شعيشع عبد الغفار



- تحريراً في ٢٠١٢/٥/٢٠

- إبراهيم/ @



(١)

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
شركة تابعة مساهمة مصرية

محضر وقرارات مجلس الإدارة
بجلسته التاسعة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٨

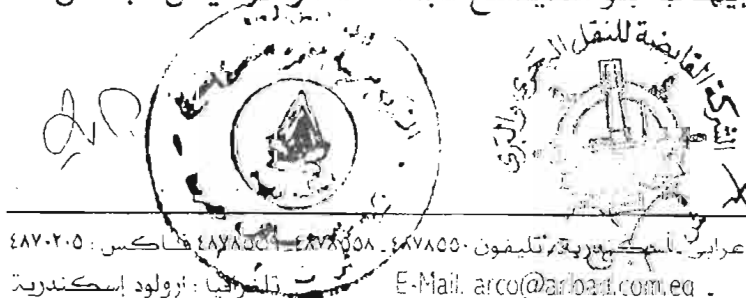
فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٥/٢٨ عقد مجلس الإدارة
جلسته (التاسعة) برئاسة السيد المهندس / محمد إيهاب أبو شعيشع عبد الغفار- رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٠٠٠ بمكتب سيادته بالمركز الرئيسى للشركة وبحضور
كل من السادة :-

- السيد اللواء بحرى / أحمد جابر إبراهيم عارف
- السيد المحاسب / عماد الدين عبد المنعم داود
- السيدة / عفاف عطية أحمد عطية
- السيد / صلاح أحمد محمد عبد الكريم
- السيد / أحمد السيد على حري
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- رئيس اللجنة النقابية
للعمالين بالشركة

• وتولى أعمال أمانة السرفى هذه الجلسة :
السيد / أحمد السيد أحمد شكير
مدير عام الإدارة العامة لشئون المجلس
والعضو المنتدب

- وقد استدعى لحضور هذه الجلسة :-
- السيد / محمد إبراهيم محمد الغنام
- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية

• استهل السيد المهندس / محمد إيهاب أبو شعيشع عبد الغفار- رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب الاجتماع :



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحباً بالسادة / الحاضرين أعضاء مجلس الإدارة الموقر ٠٠ وموجها الشكر والتقدير
عما يبذلوه من جهد لمعاونة قيادة الشركة على تحقيق الانجازات .
٠٠ عقب ذلك دعى سيادته المجلس للنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال .

الموضوع الأول :- إقرار محاضر وقرارات مجلس الإدارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

٠٠ استعرض السيد المهندس / محمد إيهاب أبو شعيع عبد الغفار- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - محاضر وقرارات مجلس الإدارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ وملخص المناقشات التي دارت في هذه الجلسات .

.. وعقب إنتهاء سيادته من عرض المحضر وقرارات مجلس الإدارة بجلسته المشار إليها بعالیه وإزاء عدم وجود ملاحظات من السادة أعضاء المجلس الموقرين - من ثم إتخذ المجلس القرار التالي:

القرار :- أقر مجلس الإدارة ... محضر وقرارات مجلس الإدارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٠٢٠١٢/٤/٣٠.

الموضوع الثانى :- بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

- استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تفصيلا بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠
- حيث أشار السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الى الموضوع الثالث فى بيان المتابعة والخاص بإرسال خطاب للمشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لاستطلاع رأى فى إجراء حركة ترقية للسادة العاملين وعمال الشحن والتفريغ المستوفين لشروط الترقية والبالغ عددهم (١٧٨) من العاملين بتكلفة شهرية عشرون ألف جنيها حيث أفاد بأن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أرسلت خطابها رقم (٩٧١) بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٠ فى هذا الشأن ومفاده أن هذا الموضوع يخص الشركة ومجلس إدارتها كما تراه لإمكانياتها حيث أشار سيادته بأن هذا الرد من الشركة القابضة كان متوقع ونحن نعيد طرح هذا الموضوع طبقا لإمكانيات الشركة وبالطبع هذا المبلغ سوف يزيد فيما بعد .. وطرح سؤالا للسيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية ما هى ظروفنا بإسداد غنام ؟ .. حيث أفاد مديرونا بأنهم ليست جادة



- ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود- عضو مجلس الإدارة- حيث أفاد سيادته أنه في حالة طلب الشركة الترقيات معناه أن الشركة لديها أموال فائضة وهذا ما ستقوله الشركة القابضة فيما بعد .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد / أحمد السيد على حربى - رئيس اللجنة النقابية - حيث أفاد بأن هذا حق وأنا مصر على عمل حركة الترقيات حيث حصلت الشركة القابضة على أموال الشركة. وأن السبب في ذلك هو الدولة وقد طلبنا رجوع أموال الشركة مرارا وتكرارا لكن دون جدوى .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود- عضو مجلس الإدارة- بأن هناك إقتراح بتقسيم حركة الترقيات على مرحلتين حيث قاطعه السيد / أحمد السيد على حربى - رئيس اللجنة النقابية - بأن التقسيم مرفوض .
- ثم تساءل السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. لماذا لم تتم عمل حركة الترقيات من قبل ؟
- فرد السيد / أحمد السيد على حربى - رئيس اللجنة النقابية - بأنه لم يتم استكمالهم للمدد البيئية وهذه لوائح شئون عاملين . ثم أعطيت الكلمة للسيد / صلاح أحمد محمد عبد الكريم - عضو مجلس الإدارة - بأنه كانت هناك أمور غير منطقية فى الشركة أدت الى عدم الترقية .
- ثم أشار السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب معنى ذلك أن عدد (١٧٨) من العاملين والعمال مستوفين للترقية هذا العام ؟
- فرد السيد / صلاح أحمد محمد عبد الكريم - عضو مجلس الإدارة - بنعم .
- ثم طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إستدعاء السيد / مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية حيث وجه له السؤال الآتى :- هل عدد (١٧٨) فرد عليهم الدور فى الترقية ومستوفين الشروط ؟
- حيث أفاده بنعم هذا العدد عليه الدور ومستوفى للشروط ولهم الحق فى الترقية .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الإدارة- فأفاد بأنه طلب فى الجلسة السابقة كشوف الترقيات من الإدارة العامة للموارد البشرية إلا أن المجلس قرر إرسال خطاب للشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستطلاع رأى أولا .
- ثم أشار السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب معنى ذلك أن هذا العدد مستوفى للشروط حيث كان هناك لبس فى الموضوع وكنت أعتقد أن هناك عاملين مضى عليهم وقت كبير ولم يأخذوا نصيبهم فى الترقية كما شاهدت فى شركة الحاويات فهل هناك نظام بوكسات بمبنى نظام الجكرارى مثل وظيفة كبير ؟



- فرد السيد/مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بنعم لكن بمعنى أخصائي أول وعند خلو الوظيفة نصحوا آخر ٠٠ كذلك أفاد بأن الترقيات في السابق كانت تتم حسب الأهواء الشخصية لكن في هذا الوقت فإن الوضع يختلف حسب الاقدمية والاحقية في الدرجة.
- ثم وجه السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الادارة عن رأيهم في هذا الموضوع في شأن الموافقة أم عدم الموافقة فكان رد جميع أعضاء مجلس الادارة بالموافقة على ترقية عدد (١٧٨) من العاملين والعمال المستوفين لشروط الترقية.
- وعقب انتهاء المناقشات من السادة / أعضاء مجلس الادارة وقيام السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالرد على كافة تساؤلات واستفسارات السادة/ أعضاء المجلس الموقرين من ثم اتخذ المجلس القرار التالي :-
- القرار :- " أحيط مجلس الادارة علماً ٠٠ بما تضمنه بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ كما قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على إجراء حركة ترقية للسادة العاملين المستوفين لشروط الترقية في ٢٠١٢/٦/٣٠ بعدد (١٧٨) عاملاً بتكلفة شهرية ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) ٠٠ مع تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بتشكيل لجنة لإعداد كشوف حركة الترقيات وعرضها على لجنة شئون العاملين ٠

الموضوع الثالث :- المذكرة رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٢ في شأن إقرار رد الشركة على التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١

- ذكر السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٠٠ أنه بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٥ ورد كتاب السيد المحاسب / عماد الدين عبد المنعم داود - رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الادارة - مرفقاً به تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١
- وحيث سبق أن قرر مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ بتكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات ومقترحات لجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ تمهيداً للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة ٠
- وحيث تنص المادة السابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢ على أن "تقدم لجنة المراجعة تقاريرها ربع السنوية الى مجلس ادارة الشركة مباشرة ولمجلس ادارة الشركة تكليف اللجنة بإستعراض أعمال يراها في صالح الشركة وعلى



مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار بها .

• وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة بملخص التقرير وما تضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس إدارة الشركة عليها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ رد مجلس الإدارة بما لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير الدوري .

• وحيث ورد لنا رد التقسيمات التنظيمية المختصه كل فيما يخصه والمتضمنة انه قد تم وضع ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة موضوع التنفيذ على النحو الموضح تفصيلا بالمرفق المعروض بالجلسة .. والمنتهى الى طلب عرض الامر على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إقرار رد الشركة على توصيات لجنة المراجعة بتقريرها المشار اليه بعالية .

• هذا وقد أشار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه لابد من إعداد مذكرة شهرية تصدر عن الإدارة العامة للشئون القانونية مرفقا بها جدول بالقضايا المنظورة والموقف الحالى والإجراءات التى تم اتخاذها حتى يكون المجلس على علم بتلك القضايا .

• وعقب انتهاء سيادته من عرض المذكرة .. وإزاء عدم وجود ملاحظات من السادة / أعضاء المجلس الموقرين - من ثم إتخذ المجلس القرار التالى :-

القرار : قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على... إقرار رد الشركة على المقترحات والتوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ والمنتهى فى ٢٠١٢/٣/٣١ وعلى النحو الموضح تفصيلا بالمرفق المعروض بالجلسة .

الموضوع الرابع :- المذكرة رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٢ فى شأن إقرار رد الشركة فى اعتماد تقرير الفحص المحدود للمركز المالى عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٢/٣/٣١ .

• ذكر السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. انه سبق أن اعتمد مجلس الإدارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠ قوائم المركز المالى للشركة عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ مع تكليف الإدارة العامة للشئون المالية بعرض تقرير الفحص المحدود للسادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة ورد الشركة عليه لاعتماده بالجلسة القادمة .

• وبتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٠ ورد كتاب السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية المرفق به تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه (بالمرفق المعروض بالجلسة) والمنتهى الى طلب عرض الامر على مجلسكم الموقر للتفضل باعتماد تقرير الفحص المحدود للسادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه .



- حيث أفاد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه ورد بالتقرير (تضمن حساب القروض طويلة الاجل لجهات خارجية مبلغ ٦٨١.٥ ألف جنيه يمثل باقى قيمة القرض الممنوح للجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالشركة وقد صدر حكم قضائى لصالح الشركة ٠٠ وعليه يتعين إتخاذ ما يلزم نحو الحصول على الضمانات الكافية لتحصيل المديونية المستحقة فى ظل ما تمر به الجمعية من ظروف مالية لم تمكن الشركة من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها وهذا معناه أن الجهاز بيطالبوا ويستفسروا عن الضمانات التى تم أخذها على جمعية الاسكان نظير مبلغ ٦٨١,٥ ألف جنيه الموجودة لدى جمعية الاسكان .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الإدارة - بأن هذا الموضوع قد طال بحثه وقد تم تحويله إلى النيابة الإدارية .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية حيث أفاد بأن الشركة تسعى جاهدة مع جمعية الاسكان ويعد موافقة الاتحاد التعاونى الاسكانى لعقد مزاد علنى لبيع تلك الوحدات سدادا لتلك المديونية ولا يوجد أى خلاف بين الشركة والجمعية لعقد هذا المزاد .
- ثم تساءل السيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الإدارة - هل سيتم البيع أم لا ؟
- فأجابه السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بأنه سوف يتم ارسال خطاب لاتحاد الاسكان التعاونى لعمل هذا المزاد وإن شاء الله يتم البيع وتسدد الاقساط .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد / صلاح أحمد محمد عبد الكريم - عضو مجلس الإدارة - بأن الحكم مأخوذ بنفس الشروط .
- ثم تساءل السيد المحاسب / عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الإدارة - بأنه من المفروض أن تحصل الشركة من جمعية الاسكان غرامة تأخير بنسبة ١٠٠ .
- فرد السيد / أحمد السيد على حربي - رئيس اللجنة النقابية - أن الفكرة أن الشركة تحصل مديونيتها وهذا أهم شئ ويعد ذلك تبحث عن الغرامة .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية حيث أفاد بأن هذا قرض حسن منحه الشركة للجمعية لاستكمال منشأتها
- ثم اعطيت الكلمة للسيد / صلاح أحمد عبد الكريم - عضو مجلس الإدارة - حيث افاد بأنه تم أخذ مستحقات الشركة من العاملين الذين خرجوا على المعاش بالكامل وهذا تم تطبيقه حديثا ولو كان طبقا لاقبل كانت أغلبية مستحقات الشركة لدى الجمعية تم خصمها من العاملين الذين خرجوا عن الشركة



- ثم تساءل السيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الإدارة - بأنه وفقا للمحظوظة الجهاز المركزي فإن الجمعية مدانه بمبلغ ٦٨١,٥ ألف جنيه فهل من ضمانات ؟
- فأجابه السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإيجاب وهى عبارة عن الجراج والمخازن .
- وعقب انتهاء المناقشات من السادة / أعضاء مجلس الإدارة وقيام السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالرد على كافة تساؤلات واستفسارات السادة / أعضاء المجلس الموقرين من ثم أخذ المجلس القرار التالى :-
- القرار :-** قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على .. اعتماد الفحص المحدود للسادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات على قوائم المركز المالى للشركة عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ ورد الشركة عليه - مع تكليف الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بإخطار الهيئة العامة لسوق المال والبورصة بهذه القوائم .
- الموضوع الخامس :-** المذكرة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢: فى شأن القوائم المالية للشركة عن شهر إبريل ٢٠١٢

- ذكر السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٠٠ أنه بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٧ ورد كتاب السيد المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية رقم (٦١) المؤرخ بذات التاريخ مرفقا به القوائم المالية التى أعدتها الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية عن شهر إبريل ٢٠١٢ تنفيذاً لنص المادة (٣١) من اللائحة المالية للشركة فى شأن عرض القوائم المالية بصفة شهرية على مجلس الإدارة (بالمرفق المعروض بالجلسة) وبياناتها على النحو التالى :-
- ١. ملخص عناصر النشاط الجارى لشهر إبريل ٢٠١٢ ... مرفق (١)
- ٢. تحليل المصروفات عن شهر إبريل ٢٠١٢ ... مرفق (٢)
- ٣. ملخص عناصر النشاط الجارى للفترة يوليو ٢٠١١ / إبريل ٢٠١٢ مرفق (٣)
- ٤. تحليل المصروفات عن الفترة من يوليو ٢٠١١ / إبريل ٢٠١٢ ... مرفق (٤)
- ٥. تحليل حساب الإيرادات الأخرى وبعض المصروفات عن الفترة من يوليو ٢٠١١ / إبريل ٢٠١٢ مرفق (٥)
- ٦. موقف السيولة النقدية عن شهر إبريل ٢٠١٢ مرفق (٦)
- ٧. تحليل المدفوعات لشهر إبريل ٢٠١٢ مرفق (٧)



والمنتھية الى طلب عرض الأمر على مجلسكم الموقر للتفضل باعتمادها

- وعقب إنتهاء سيادته من تلاوة بيانات القوائم المالية ٠٠ أعطى الكلمة للسيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية التجارية لعرض القوائم المالية عن شهر إبريل تفصيلا وعلى النحو التالى :-

ملخص عناصر النشاط الجارى عن شهر إبريل ٢٠١٢

مقارنة بالمستهدف لذات الشهر ومثيله من العام السابق ٢٠١١

البيان	مستهدف إبريل ٢٠١٢	محقق فعلى		نسبة الانحراف	
		إبريل ٢٠١٢	إبريل ٢٠١١	المستهدف %	المقارن %
الكميات بالطن	١٤٩.٠٠٠	١٦.٥٣٢	٢٥.٩٢٦	٨٨.٩	(٣٦.٢)
إيرادات النشاط الجارى	٧٢٥.٠٠٠	١٢٨.٨٢٤	١٢٩.٤٩٨	٨٢.٥	(٠.٥)
الإيرادات الأخرى	٥١٥.٠٠٠	٧٧٩.٦٨٨	٦٩٥.٠١٦	٥١.٤	١٢.٢
إجمالى الإيرادات	١.٢٥٠.٠٠٠	٩٠٨.٥١٢	٨٢٤.٥١٤	(٢٧.٣)	(١٠.٢)
يخصم منه					
مستلزمات سلعية	١٥٠.٠٠٠	٢٠.٤٩٧	٢٩.٠٢١	(٨٦.٣)	(٤٧.٥)
الأجور	١.٢٥٤.٠٠٠	١.٦٣٧.٩٤٣	١.٤٧٠.٠٦٢	٢١.٠	١١.٤
مستلزمات خدمية	٩٦.٠٠٠	١١٦.١٥٥	٦٦.٨٠٠	٢١.٠	٧٢.٩
مصرفات تمويلية	٣.٠٠٠	(١٩.٥٢٥)	٤١٥	(٧٥٠.٨)	(٤.٨-٤.٨)
مصرفات تحويلية	٣٣٨.٠٠٠	٢٦٩.٥١٢	٢٩٤.١٦٤	(٢٠.٣)	(٨.٤)
مصرفات تخصصية	٣١.٠٠٠	٢٢.٨١١	٨.٩١٤	(٢٦.٤)	١٥٥.٩
الإجمالى	١.٩٧٢.٠٠٠	٢.٠٤٧.٢٩٣	١.٨٧٩.٣٧٦	٣.٨	٨.٩
العجز	(٧٢٢.٠٠٠)	(١.١٢٨.٨٨١)	(١.٠٥٤.٨٦٢)	٥٧.٧	٨.٠

ومن الجدول السابق يتضح الآتى :-

أولاً : زيادة العجز المحقق فعلا عن شهر إبريل ٢٠١٢ عن المستهدف لنفس الشهر بمقدار ٤١٦٨٨١ جنيه ونسبة زيادة قدرها ٥٧.٧ ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

١. انخفاض إجمالى الإيرادات المحققة فعلا لشهر إبريل ٢٠١٢ عن المستهدف لها بمقدار

٣٤١٤٨٨ جنيه ونسبة انخفاض قدرها ٢٧.٣ % وخاصة فى إيرادات النشاط الجارى المحققة

حيث انخفضت بمقدار ٦٠٦١٧٦ جنيه ونسبة انخفاض قدرها ٨٢.٥ % عن المستهدف لها

بسبب انخفاض الكمية المتداولة من البضائع العامة والصب بصورة واضحة فى البضائع

ذات الفئات المرتفعة والتي انخفضت بمقدار ٦٩٨٨٧ طن ونسبة انخفاض قدرها

٨٦,٣ % مسجلة انخفاض فى الإيرادات قدره ٥٤٨٠٣٦ جنيه ، كما انخفضت الكمية

المتداولة من البضائع الصب ذات الفئات المنخفضة أيضا خلال شهر إبريل عن المستهدف لها

بمقدار ٦٢٥٨١ طن ونسبة انخفاض فى الإيرادات قدره ٥٨١٤ جنيه ، بينما زادت



الإيرادات الأخرى المحققة فعلاً لشهر إبريل عن المستهدف لها بمقدار ٢٦٤٦٨٨ جنيه ونسبة زيادة قدرها ٥١,٤ ٪ بسبب زيادة الفوائد الدائنة الناتجة عن استثمار حصيلة الزيادة في رأس المال .

٢. زيادة إجمالي المصروفات المحققة فعلا لشهر إبريل ٢٠١٢ عن المستهدف لها بمقدار ٧٥٣٩٣ جنيهاً ونسبة زيادة قدرها ٢.٨. بسبب زيادة عنصر الاجور بنسبة أكبر من نسب الإنخفاض في باقى عناصر المصروفات الأخرى فلقد زاد عنصر الاجور بمقدار ٢٨٣٩٤٣ جنيهاً ونسبة زيادة قدرها ٢١. عن المستهدف له بسبب ما تم صرفه من حوافز ثابتة شهرية فى حين إنخفضت باقى عناصر المصروفات الأخرى مجتمعة بمقدار ٢٠٨٥٥٠ جنيهاً. إذن فانخفاض إجمالي الإيرادات المحققة فعلا عن إبريل ٢٠١٢ بمقدار ٣٤١٤٨٨ جنيهاً مع زيادة إجمالي المصروفات بمقدار ٧٥٣٩٣ جنيهاً أدى إلى زيادة العجز المحقق بمقدار ٤١٦٨٨١ جنيهاً عن المستهدف له.

ثانياً: زيادة العجز المحقق فعلاً عن شهر إبريل ٢٠١٢ عن مثيله من العام السابق بمقدار ٨٤٠١٩ جنيه ونسبة إنخفاض قدرها ١.١. ويرجع ذلك للأسباب الآتية:

١. إنخفاض إجمالي الإيرادات المحققة فعلا عن فبراير ٢٠١٢ عن مثيلتها من العام السابق بمقدار ٥٢٤٥٩ جنيهه ونسبة زيادة قدرها ١.٨ على الرغم من زيادة إجمالي الإيرادات بمقدار ٨٣٩٩٨ جنيهه ونسبة زيادة قدرها ١٠.٢ : وخاصة الإيرادات الأخرى والتي زادت بمقدار ٨٤٦٧٦ جنيهه ونسبة زيادة قدرها ١٢.٢ : إلا أن السبب في زيادة العجز يرجع إلى زيادة إجمالي المصروفات بنسبة أكبر من الزيادة في إجمالي الإيرادات حيث زادت إجمالي المصروفات المحققة لشهر إبريل ٢٠١٢ عن مثيلتها من العام السابق بمقدار ١٦٨٠١٧ جنيهه ونسبة زيادة قدرها ٨.٩ : وترجع الأسباب وراء زيادة إجمالي المصروفات المحققة عن مثيلتها من العام السابق لزيادة العناصر التالية : عنصر الأجور ، عنصر المستلزمات الخدمية ، وعنصر المصروفات التخصيصية بنسب أكبر من نسب الانخفاض في باقي العناصر الأخرى فالسبب في زيادة عنصر الأجور يرجع إلى ما تم صرفه من حوافز ثابتة خلال شهر إبريل الحالي لا يقابله بالمثل في نفس الشهر من العام السابق حيث زاد هذا العنصر بمقدار ١٦٧٨٨١ جنيهه ونسبة زيادة قدرها ١١.٤ : عن مثيله من العام السابق ، كما زاد عنصر المستلزمات الخدمية لشهر إبريل الحالي بمقدار ٤٩٣٥٥ جنيهه ونسبة زيادة قدرها ٧٣,٩ ٪ عن مثيله من العام السابق بسبب زيادة البنود التالية : الاعلان وايجار اصول ثابتة والرواتب المقطوعة والمصروفات الخدمية الأخرى بنسب أكبر من الانخفاض في البنود الأخرى والمتثلة في نفقات الصيانة والنقل والاتصال .. كما زاد عنصر المصروفات التخصيصية لشهر إبريل الحالي عن مثيله من العام السابق بمقدار ١٣٨٩٧ جنيهه ونسبة زيادة قدرها ١٥٥.٩ : بمقتضى قرار الجمعية العامة للشركة بقرعة الترخيص بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيهه وقد تم رد هذه القرعة للشركة في ٢٠١٢

إذن فزيادة إجمالى الإيرادات بمقدار ٨٢٩٩٨ جنيه مع زيادة اجمالى المصروفات بمقدار ١٦٨٠١٧ جنيه أدى ذلك إلى زيادة العجز المحقق فعلا لشهر إبريل ٢٠١٢ عن مثيله من العام السابق بمقدار ٨٤٠١٩ جنيه ٠

- ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب / عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الإدارة - حيث أفاد سيادته بأنه من الملاحظ انخفاض الإيرادات مع زيادة المصروفات ومن الملاحظ أن العجز بلغ ١٢ مليون جنيه فهل هذا المبلغ تم خصم إيراد المزداد منه أم لا؟
- حيث أجابه السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن إيراد المزداد سوف يتم تسويته قبل ٢٠١٢/٦/١٠ القادم وأنه من الممكن أن يكون العجز فى حدود ٨ مليون جنيه
- وعقب إنتهاء المناقشات بين السادة / أعضاء المجلس الموقرين وقيام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالرد على كافة تساؤلات وأستفسارات السادة أعضاء المجلس الموقرين .. ومن ثم أتخذ المجلس القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على ما تضمنته القوائم المالية عن شهر إبريل ٢٠١٢ تنفيذاً لنص المادة (٤١) من اللائحة المالية للمجموعة.

الموضوع السادس :- المذكرة رقم (٣١) لسنة ٢٠١٢: فى شأن كتاب البورصة المصرية برفض إعادة العرض المقدم من الشركة مع إلزامها بسداد فرض التزام مالى

- ذكر السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٢٠١٢/٤/٣٠ أنه بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤ (٢٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن فاكس البورصة المصرية الوارد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤ والذي مفاده أن الشركة قامت بمخالفة المادة (١٦) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية حيث لم تتقدم الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية بنموذج إفصاح ومشروع الدعوة للجمعية وفقا لحكم المادة رقم (١٦) المشار اليها وأنه بعرض موقف الشركة على لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣ قررت فرض التزام مالي على الشركة قدره (١٥٠٠٠ جنيه) (خمسة عشر ألف جنيه) وعلى أن تلتزم الشركة بقرار لجنة القيد وسداد الالتزام المالي خلال ١٥ يوم من تاريخ الأخطار وقد تم تحويل الموضوع للإدارة العامة للشئون القانونية لمعرفة أسباب عدم تطبيق هذه التعليمات والمادة (١٦) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية وكذا للإدارة العامة للشئون المالية لإعداد مذكرة للعرض على مجلس الإدارة.

- وبتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤ وردت مذكرة السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية تضمنت انه قد تم تقديم تظلم لكونه من الخطة العامة للرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية بأن الشركة تقدمت بقرار مجلس الادارة بحلقة الخامسة بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٧



والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على اضافة نشاط التخزين للبضائع المفرغة بواسطة الشركة وكذا البضائع المفرغة للغير للمادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة ، وكذا محضر الجلسة الموثق للجهتين ودعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإضافة نشاط التخزين للمادة الثالثة من النشاط الاساسى للشركة ولم تعترض أى من الجهتين على هذا الاجراء ولفت نظر الشركة بضرورة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أعمالاً بمبدأ الشفافية بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والشركات المقيدة ٠٠ حيث قرر المجلس الموافقة بالإجماع على متابعة التظلم المقدم من الشركة للسادة / البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤ وذلك لاتخاذ اللازم من إجراءات فى هذا الشأن .

- وتاريخ ٢٠١٢/٥/٢ ورد فاكس نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية المصرية والذي يفيد بأن لجنة القيد المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢ قررت رفض طلب إعادة العرض المقدم من الشركة مع التأكيد على قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣ على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة في حالة عدم الالتزام بقرار لجنة القيد وذلك في موعد غايته قبل بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٥/٩
- وحيث ورد بخطاب البورصة المؤرخ ٢٠١٢/٤/٢٢ بعدم اعتداد الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٠ والخاص بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي ٠٠ وعملا من الشركة على الالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية حتى لا تتعرض الشركة لإيقاف التعامل مع أسهمها والشطب فقد تم الالتزام بالفرض المالي على الشركة .
- إزاء ما تقدم ٠٠ نعرض الأمر على مجلسكم الموقر في شأن تأجيل النظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة لجمعية غير عادية تحدد فيما بعد يراعى فيها إتخاذ الاجراءات اللازمة .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الادارة - بأنه يجب أن يكون هناك متابعة من مسئول علاقات المستثمرين وعند ورود أى خطاب لادب من ذهابه للبورصة للاستفسار عن مضمون الخطاب والمطلوب تنفيذه من قبل الشركة .
- ثم أعطيت الكلمة للسيد / مدير عام الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب حيث أفاد أنه مطلوب من السيد / مسئول علاقات المستثمرين التوجه الى البورصة للاستفسار عن الاجراءات اللازمة لاضافة نشاط التخزين والحصول على النماذج المطلوبة لذلك ٠٠ كذلك الاستفسار عن أية مخاطر تتعلق في هذا الشأن من موافقة مجلس الادارة بتقرير مفصل حتى تتدارك أية مخاطر محتملة .



- ثم أشار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٠٠ أنه لا بد من مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة على أن يكون تاريخ انعقادها معروفاً بوقت كافى حتى لا تتعرض الشركة لأية مخالفات من البورصة .
- وعقب انتهاء المناقشات من السادة / أعضاء مجلس الإدارة وقيام السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالرد على كافة تساؤلات واستفسارات السادة / أعضاء المجلس الموقرين من ثم اتخذ المجلس القرار التالى :-
- القرار :-** قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تأجيل النظر فى تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة لجمعية غير عادية تحدد فيما بعد ٠٠ مع تكليف السيد / مسئول علاقات المستثمرين بعمل الاتصالات اللازمة مع البورصة يراعى فيها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل الدعوة لانعقاد الجمعية على أن تعرض نتائج الاتصالات بجلسة مجلس الإدارة القادمة .

الموضوع السابع :- المذكرة رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٢: فى شأن صرف مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير) من تحت حساب المديونية المستحقة على الشركة للشركة المصرية للملاحة البحرية .

- ذكر السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٠٠ بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٥ ورد خطاب السيد الريان / عادل أبو الفتوح فتح الله - العضو المنتدب للشركة المصرية للملاحة البحرية يلتزم فيه الموافقة على موافاتهم بشيك مقبول الدفع بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير) من تحت حساب المديونية المستحقة على الشركة وطبقاً للمصادقة التى تمت مع شركتنا بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٧ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ والتى إنتهت برصيد مستحق للشركة المصرية للملاحة البحرية قدره (١١٥٧٠٨٥ جم) فقط مليون ومائة وسبعة وخمسون الف وخمسة وثمانون جنيهاً وذلك للظروف التى تمر بها الشركة من تعثر مالى وحتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ٠٠ وعليه تم إستخراج الشيك رقم ١٠٧٨٥٥١٥ بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير) بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٦ بإسم الشركة المصرية للملاحة البحرية على بنك مصر - فرع سيزوستريس ٠٠ ثم ذكر سيادته بان الأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالإحاطة .

- وعقب انتهاء سيادته من عرض المذكرة رقم ٢٢ وازاء عدم وجود ملاحظات من السادة / أعضاء المجلس الموقرين - من ثم اتخذ المجلس القرار التالى :-

القرار :- أحيط مجلس الإدارة علما بشأن صرف مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير) من تحت حساب المديونية المستحقة على الشركة للشركة المصرية للملاحة البحرية .

الموضوع الثامن :- المذكرة (رقم ٢٢) لسنة ٢٠١٢: في شأن خطاب اللجنة النقابية بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات العمالية الحالية لمدة ستة أشهر

- ذكر السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٢٠١٢/٥/٢١ أنه بتاريخ ٢٠١٢ ورد خطاب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة يفيد انه صدر القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٢ وتم نشره بالجريدة الرسمية والصادر من السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن مد الدورة النقابية لمجلس إدارة التشكيلات العمالية الحالية وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إنتهاء الدورة الحالية والتي تنتهى فى ٢٠١٢/٥/٢٧ ثم ذكر سيادته بأن الأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالاحاطة.
 - وعقب انتهاء سيادته من عرض المذكرة .. وإزاء عدم وجود ملاحظات من السادة / أعضاء المجلس الموقرين - من ثم إتخذ المجلس القرار التالى ..
- القرار :-** أحيط المجلس علما .. بما تضمنته المذكرة رقم (٣٢) بشأن صدور القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن مد الدورة النقابية لمجلس إدارة التشكيلات العمالية الحالية وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إنتهاء الدورة الحالية ، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب .

الموضوع التاسع :- المذكرة رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٢: في شأن خطاب البورصة المصرية بتقديم خطة زمنية محددة لإعادة الهيكلة وتصويب المعايير المالية اللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بجدول البورصة.

- ذكر السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٠٠ أنه بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٤ ورد خطاب البورصة رقم ٨٦٠٦ المؤرخ ٢٠١٢/٥/١٢ في شأن عرض موقف الشركة على لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٢/٥/٩ حيث قررت مخاطبة الشركة بضرورة موافاة البورصة بخطة زمنية محددة لاعادة الهيكلة وتصويب المعايير المالية اللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بجدول البورصة وما سوف تتخذه الشركة بالنسبة لمعايير حقوق المساهمين من معالجات مالية تؤدي إلى تصويب هذا المعيار مستقبلا وذلك طبقا للمادة (٩) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بحيث لا يقل عن رأس المال المدفوع ٠٤

- وبتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٣ ورد خطاب الإدارة العامة للشحن المالية والتجارية رقم ٦٥ بشأن الخطة الزمنية المحددة لإعادة الهيكلة وتصويب المعايير المالية لاستمرار قيد أسهم الشركة بجدول بورصة الأوراق المالية ٠٠ ثم ذكر سيادته بأن الأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالإحاطة وتكليف السيد / مسئول علاقات المستثمرين باتخاذ اللازم نحو إخطار البورصة بالخطة المذكورة عاليه وذلك طبقا للمادة التاسعة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .
- وعقب إنتهاء سيادته من عرض المذكرة ٠٠ وإزاء عدم وجود ملاحظات من السادة / أعضاء المجلس الموقرين - من ثم إتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار :- أحيط المجلس علما .. بما تضمنته المذكرة رقم (٢٤) بشأن الخطة الزمنية المحددة لإعادة الهيكلة وتصويب المعايير المالية لاستمرار قيد أسهم الشركة بجدول بورصة الأوراق المالية ٠٠ مع تكليف السيد / مسئول علاقات المستثمرين باتخاذ اللازم نحو إخطار البورصة بالخطة المذكورة عاليه وذلك طبقا للمادة التاسعة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

الموضوع العاشر :- فيما يستجد من أعمال: بشأن عقد الاتفاق بين شركتنا وشركة جلوبال هيفى جيرز للتجارة المحرر في ٢٠١٢/١/٢٢ بشأن المناقصة المحدودة رقم (١) للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ والخاصة بتوريد (١٠) رأس تريلا مرسيدس الماني الصنع استعمال الخارج وعدم التوريد حتى تاريخه .

- ذكر السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنه بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٤ وردت مذكرة السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم (١٥٩) لسنة ٢٠١٢ بشأن عقد الاتفاق بين شركتنا وشركة جلوبال هيفى جيرز للتجارة المحرر في ٢٠١٢/١/٢٢ بشأن المناقصة المحدودة رقم (١) للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ والخاصة بتوريد (١٠) رأس تريلا مرسيدس الماني الصنع استعمال الخارج طبقا لكراسة الشروط الخاصة بها وعدم التوريد حتى تاريخه والمنتبهة إلى إعادة طرح المناقصة مرة أخرى على الشركات الأخرى المتخصصة في هذا المجال للحصول على عروض أسعار ودراستها لتقديم أفضل العروض الفنية والمالية ٠٠ ثم ذكر سيادته بأن الأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالإحاطة واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .
- ثم أفاد سيادته أن عرض تلك المناقصة للفترة ستة أشهر انتهى في ٢٠١٢/٧/٢٢ وحتى تاريخه لم توافى بجديد وإذا لم تلتزم تلك الشركة بالتوريد سيتم الاتيصال بمورد آخر من



- ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الإدارة - حيث أشار بضرورة مخاطبة المورد : شركة جلوبال هيفى جيرز للتجارة (لمعرفة الظروف الخاصة به ولمعرفة عدم أسباب التوريد حتى تاريخه .. وإذا لم يتم الرد خلال خمسة عشر يوما يعتبر هذا اعتذار من المورد ويتم البحث عن مورد آخر .
- وعقب انتهاء سيادته من عرض المذكرة .. وإزاء عدم وجود ملاحظات من السادة / أعضاء المجلس الموقرين - من ثم إتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع .. على مخاطبة المورد (شركة هيفى جيرز للتجارة) فى هذا الشأن وفى حالة عدم ورود الرد خلال خمسة عشر يوما يعتبر اعتذار .. وعلى ضوءه يتم طرح المناقصة على الشركات الأخرى المتخصصة فى هذا المجال للحصول على عروض أسعار ودراستها لتقديم أفضل العروض الفنية والمالية .

- فى أعقاب ذلك .. أعلن السيد اللواء مهندس/ محمد إيهاب أبو شعيشع عبد الغفار - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - عن إنتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من بعد عصر ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
محمد إيهاب أبو شعيشع عبد الغفار

أمين سر المجلس
أحمد السيد شكير

لعمركم (التوقيع)

شركة القابضة للنقل البحري والبري

تحريرا فى ٢٩/٥/٢٠١٢

إبراهيم/ @