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

بورسعـيد فى ٢٠٢١/٢/٢٣

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
القاهـرة

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية المنعقدة فى ٢٠٢٠/١٢/١٢ بعد اعتماده وتوثيقه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

" لواء بحرى/ محمد محمد حسنى الحسينى "

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 للماحة 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 ٢٠٢٠/١٢/١٢

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية

للنظر فى المركز المالى ، وحسابات النتيجة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢ – للنظر فى المركز المالى ، وحسابات النتيجة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ – وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار — العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة بالحلول

وعضوية كل من :

السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر — العضو المتفرغ لشئون النقل البرى
اللواء بحرى أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال
السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى
السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

واعتذر عن الحضور :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
السيد الأستاذ/ حسن محمود حسن حسين

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى — ويمثلها السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار – العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى - االشركة القابضة للنقل البحرى والبرى– بنسبة ٧٠٥ر٩١% من رأسمال الشركة .
- السيد/ عثمان السيد عثمان محسن — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ أسامة أمين محمد عبد الفتاح — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٢٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ على محمد مصطفى هديب — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيدة/ نادية صالح حسن صالح — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيدة / يسرا على محمد مصطفى هديب — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ رمضان سيد عبد العزيز عثمان — من مساهمى القطاع الخاص بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة
- السيد/ محمد شكرى طه عثمان احمد — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ أحمد إمام الليثى معوض — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .

../٢

وقد حضر الإجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد اللـواء/ محمـد عبد القـادر جاب الله	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد اللـواء/ محمـد نـور الدين حسـن	عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الدكتـور/ جمال أحمد محمد غلوش	عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الدكتـور/ أمين مصطفى محمد السيد	عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
الأسـتاذة/ إيمـان علـى خليل العتمة	عضـو مجلـس الإدارة عـن العاملـين
السيد الأسـتاذ/ هشام محمد العيسوى	عضـو مجلـس الإدارة عـن العاملـين
السيد الأسـتاذ/ مجدى محمد رشاد عبد الغنى	عضـو مجلـس الإدارة عـن العاملـين
السيد الأستاذ/ يحيى حامد محمد حرب	عضو مجلـس الإدارة عن العاملـين
السيدة الأستاذة/ رشـا جمـال أبو زيـد	ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد
السيد الأسـتاذ/ فـوزى حسـن حامـد	رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيد المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمـزة	وكيل أول الوزارة – مدير الإدارة
السيد المحاسـب/ عمرو مصطفى حسن عثمان	وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
السيد المحاسب/ أشـرف عادل يس الغنـدور	مدير عـام – نائـب مديـر الإدارة

٢- إدارة متابعة وتقويم الأداء :

السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد	وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى
السيد المحاسب/ سيد محمد على الجوهرى	مدير عام إدارة النقل البحرى

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

السيدة المحاسب/ غادة فريد محمد حسن

السيد المحاسب / عـبد الله طـه علـى

رابعا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد عميد بحرى/ طارق محمد شوقى	رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
السيـد الدكـتور/ سامـى عبد الفتاح	المستشار القانونـى
السيد الأستاذ/ محمـد أحمد سليمـان	مدير عام أمانة السر

خامسا : عن القطاع المالى والإقتصادى بالشركة :

السيد المحاسب/ عاطف محمد شاهين

السيدة المحاسب/ سـوزان عبد العال

السيدة المحاسب/ ناهد طه أبو حشيش

سادسا: عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأستاذ/ علـى محمد بلبولـة	مديـر عام التفتيش بالشركة
الأستاذة/ رشا جمال أبو زيـد	مدير إدارة بالقطاع المالى بالشركة

../٣

وقد افتتح المحاسب/ رئيس الجمعية العامة الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " حيث رحب سيادته بالسادة الحاضرين – ثم عرض سيادته على السادة/ أعضاء الجمعية العامة أسماء السادة القائمين بأمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات .

ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات التأكد من النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٩١ر٧٠٥% .

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

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحاسب/ العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

السادة / أعضاء الجمعية العامـــة

السيد/ وكيل أول الـــوزارة ، والســـادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

(إدارة مراقبة حسابات النقل البحـــرى)

السيد/ وكـــيل أول الوزارة ، والسادة أعضـاء الجهـاز المركـــزى للمحاسـبات

(شعبة تقييم الأداء)

السادة/ ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام

السـادة/ المساهمون

السـادة/ الحضـــور

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم موجزا لما تحقق من نتائج للشركة والتى وردت بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ - وذلك على النحو التالى :

- قامت الشركة بخدمة ٩٣٧ سفينة وبزيادة عن المحقق فى العام السابق بعدد ٢١٣ سفينة وبنسبة ٢٩% وذلك بسبب زيادة ترددات البواخر التابعة للتوكيلات ، 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 .

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 .

- أما نشاط البضاعة (صادر/ وارد) تريلات فقد حقق عوائد خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغت ٦.٤٥٣ مليون جنيه وقامت الشركة بخدمة ١٥٢٢٤ تريلا مقابل ١٨٧٠٣ تريلا بميناء نويبع وسفاجا وبنقص قدره ٣٤٧٩ تريلا وبنسبة ١٩% ويرجع ذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الشركة إيرادات نشاط جارى مبلغ ٥٦.١٢٨ مليون جنيه مقابل ٨٦.٨٢٧ مليون جنيه فى العام السابق بنقص قدره ٣٠.٦٩٩ مليون جنيه وبنسبة ٣٥% وذلك بسبب تاثير جائحة فيروس كورونا على جميع أنشطة الشركة ملاحة/ بحارة/ بضاعة/ تخليص .

- أما نشاط السياحة – فقد نقصت الإيرادات المحققة عن العام السابق بمبلغ ٥.٠٨٩ مليون جنيه وبنسبة ٣١% وذلك بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا وإيقاف النشاط السياحى نهائيا .

../٤

- أما نشاط نويبع – فقد زادت الإيرادات المحققة عن العام السابق بنسبة ٢% نتيجة لإرتفاع إيرادات نويبع خلال التسعة أشهر الأولى من العام وذلك على الرغم من توقف الميناء شبه التام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على النشاط .
- بلغ مجمل الربح هذا العام ٩.٩٤٠ مليون جنيه ، كما حققت الشركة صافى ربح للنشاط الجارى مبلغ ٣٧٦.٨٨٨ مليون جنيه مقابل ٢٧٢.٧٩٧ مليون جنيه كرقم مقارن وبزيادة قدرها ١٠٤.٠٩١ مليون جنيه وبنسبة ٣٨% ويرجع السبب لزيادة إيرادات الأوراق المالية والفوائد الدائنةعن عام المقارنة .
- بلغ صافى الربح هذا العام مبلغ ٣٢٨.٩١٤ مليون جنيه مقابل ٢٢٥.٥٤٢ مليون جنيه العام السابق وبزيادة قدرها ١٠٣.٧٣٢ مليون جنيه وبنسبة ٤٦% .
- بلغت الخطة الإستثمارية المعتمدة للعام مبلغ ١٧.٠٠ مليون جنيه ، وقد بلغت نسبة التنفيذ ٦٢.٣٤% وتتمثل الاستثمارات فى تصنيع عدد (٢) لنش ، وسداد مبلغ ٨.٠٠ مليون جنيه دفعة تحت الحساب من تطوير منظومة الحاسب الآلى .
- فيما يتعلق بالخطط المستقبلية فإن الشركة توالى اهتمامها بالتدريب والدعاية والاتصال بكافة العملاء وتنشيط أعمال التسويق وتطوير العمل الخاص بنشاط الجسر العربى بميناء نويبع 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 التخصصات ذات كفاءة ومدربة للإستمرار فى المنافسة حيث يتم خروج أعداد كبيرة سنويا من العمالة على المعاش القانونى ذات الخبرات فى مجال الوكالة الملاحية .
- أما بالنسبة للمبالغ المسددة للجهات السيادية بالدولة قد قامت الشركة بسداد مبلغ ٤٢,٥٧٣ مليون جنيه لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الإجتماعية ووزارة الكهرباء ولا يوجد مستحقات لها حتى تاريخه ، وفيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركة فإنه تم تدعيم صندوق إعانة الطوارئ بالمحافظة بمبلغ ٤٧ ألف جنيه ، وكذا تمت المساهمة بمبلغ ١٥٠ الف جنيه لصالح/ صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية ، كما تمت المساهمة بمبلغ ١٠٠ الف جنيه لشراء أجهزة طبية وملابس وقائية لاحدى المستشفيات الحكومية ببورسعيد وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

هذا والأمر معروض على الجمعية العامة للتفضل بالنظر فى الآتى :

[١] التصديق على محضرى وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٩ .
[٢] تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة ، وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
[٣] التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠، وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
[٤] النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية .
[٥] النظر فى إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة ١٠٠% من الفئات المقررة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .
[٦] إعتماد ما تم التبرع به خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
[٧] النظر فى صرف المكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين .
[٨] النظر فى تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسى بالشركة .
[٩] تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الإدارة والمزايا الأخرى .

../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 المحاسب/ العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة للشركة :
شكرا للسيد/ رئيس الشركة .

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة – وكيل أول الوزارة – مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات – حيث أوضح سيادته ما يلى :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المحاسب/ العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة
السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة
السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة
السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور
كل عام وحضراتكم بخير

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ البالغ إجمالى الأصول بها نحو ١٠١٤.٦٦٩ مليون جنيه وقائمة الدخل بصافى ربح نحو ٣٢٨.٩١٤ 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 .

واستأذن حضراتكم أن يستكمل عرض التقرير السيد المحاسب/ أشرف عادل الغندور - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى فليتفضل:

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 خالية 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 .

../٦

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 ٢٠١٩/٢٠٢ لبند وسائل نقل وانتقال نحو ٨٥٨ ألف جنيه دون مراعاة تطبيق الفقرات أرقام ٥٣ ، ٥٤ ، ٦٧-أ من معيار المحاسبة المصرى رقم ١٠ الأصول الثابتة بشأن القيمة التخريدية رغم إقرار الشركة فى الإيضاحات المتممة بإعادة النظر فى القيمة التخريدية للأصول الثابتة . ثانيا. أهم السياسات المحاسبية المتبعة بند (٢) .

يتعين إجراء التسويات الواجبة ومراعاة أثر ذلك على قائمة الدخل وفقا لما يقضى به معيار المحاسبة المصرى المشار إليه .

- تضمنت أرصدة العملاء المدينة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ رصيد بتوكيل أسوان مبلغ ٤٨٦٩٩٣ دولار تعادل نحو ٧.٨٢٧ مليون جنيه على العميل/ هيمن منه يقابله اضمحلال فى القيمة بنحو ٧.٦٥٣ مليون جنيه وقد تبين صدور حكم فى الدعوى رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ بالجلسة التجارية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ لصالح الشركة ضد العميل بإلزامه بأداء مبلغ ٤٥٦٩٩٨ دولار و ١٣١٩١٣ جنيه مصرى (كامل قيمة المديونية المستحقة على العميل) دون تنفيذ من قبل الشركة حتى تاريخ الفحص حيث أفادت الشئون القانونية بالشركة أنه جارى استكمال إجراءات إعلان الصيغة التنفيذية للحكم .

يتعين تسوية حساب العميل فى ضوء الحكم الصادر المشار إليه أعلاه والإفادة عن الإجراءات التى اتخذتها الشركة حيال تنفيذ هذا الحكم .

- تضمنت الحسابات المدينة الأخرى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ رصيد بنحو ٢.٤٥٤ مليون جنيه باسم/ مصلحة الضرائب العامة – مبالغ مسددة من تحت الحساب تمثل رصيد متراكم لما تم خصمه من مستحقات الشركة لدى العملاء – لم نواف بشهادة مصلحة الضرائب تؤيد صحة هذا الرصيد .
- بلغ رصيد مخصص الضرائب فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٨.٨٧٠ مليون جنيه لم تقدم الشركة دراسة توضح مبالغ النزاع الضريبة المكون عنها مخصص الضرائب الظاهر فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ومن ثم لم نقف على مدى كفاية المخصص المكون من عدمه حيث تبين ما يلى :

* أظهر قرار لجنة الطعن المؤرخ فى ٢٠١٣/٥/١٨ فى الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠١٠ بشأن أرباح السنوات المالية من عام ٢٠٠٣/٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٤ وجود فروق فى الوعاء الضريبى الوارد بإقرارات الشركة والمقدر بلجنة الطعن ترتب عليه وجود فروق على المطالبات الضريبية لتلك السنوات لم تقف الشركة على قيمة تلك الفروق طبقا لهذا القرار حيث أفادت الشركة بعدم ورود أى مطالبات ضريبية بعد قرار لجنة الطعن .

* أظهرت النماذج الواردة من مصلحة الضرائب عن مطالبات ضريبية غير مسددة بلغت جملتها نحو ٨.٨٧٣ مليون جنية وتفصيلها كالآتى :

- نموذج (٣٦) عن ربط الضريبة المستحقة على الشركة عن عام ٢٠١٣/٢٠١٢ بمطالبة ضريبة بنحو ١.٦٧٠ مليون جنيه .
- نموذج (١٥ض) عن ضريبة المبيعات الواجبة الأداء عن الأعوام من ٢٠١٣/٦ حتى ٢٠١٤/٦ بقيمة إجمالية ١.٦١٦ مليون جنيه بخلاف نحو ٩٨٥ ألف جنيه عن الأعوام من ٢٠١٥/٦ حتى ٢٠١٦/٦.
- نموذج (١٩ض - دمغة) عن ربط ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة للفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ بمطالبة ضريبية بنحو ٤.٦٠٢ مليون جنيه .

../٧

- بلغ رصيد مخصص قضايا ومنازعات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٣٠.٥٠٦ مليون جنيه تعذر الحكم على كفايته من عدمه حيث لم يتضمن بيان القضايا لنسب المكسب والخسارة لكل دعوى وعدم فصل الدعاوى المرفوعة من الغير على الشركة عن الدعاوى المرفوعة من الشركة على الغير بخلاف تضمين قيمة مخصص لبعض الدعاوى التى حصلت الشركة فيها على حكم استئناف لصالحها فضلا عن المبالغة فى تقدير المخصص المكون لبعض الدعاوى ومنها الدعوى المقيدة بالنقض برقم ٨٥/١٩٤٦١ق حيث بلغ نحو ٣.٢٨٨ مليون جنيه فى حين سبق حكم الاستئناف فيها بجلسة ٢٠١٣/٤/١٦ بإلزام الشركة بمبلغ ١.١ مليون جنيه بالإضافة على إلزام كل من الشركة والهيئة بالتضامن بسداد مبلغ ٢ مليون جنيه تعويض مادى .
- بلغ رصيد حساب هيئة موانى البحر الأحمر بالحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١.١٧٧ مليون جنيه عبارة عن مجموع أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بالتوكيلات لم يتم سدادها لوجود خلاف عليها مع الهيئة فى حين بلغ جملة رصيد الشركة وتوكيلاتها المدين بدفاتر الهيئة فى ذات التاريخ نحو ٢١,٣٧٣ مليون جنيه لم نقف على صحة أى منهما لعدم إجراء المطابقة بينهم منذ سنوات وصعوبة هذه المطابقة لعدم توسيط حساب للهيئة بالتوكيلات لتسجيل كافة المعاملات التى تمت بينهم خلال العام .

يتعين اتخاذ ما يلزم نحو إجراء المطابقة اللازمة وبحث الفروق فى الأرصدة بين التوكيلات والهيئة والإفادة بشأنها .
- بلغ رصيد التأمينات للغير فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٥.١٦٨ مليون جنيه متضمنا نحو ٤.٣٣٥ مليون جنيه قيمة تأمينات للعديد من شركات السياحة مقابل عهدة طرفهم تمثل تذاكر سفر لم يتم إجراء مطابقة معهم فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ على الأرصدة الموجودة لديهم من التذاكر وإجراء تسوية بما تم بيعه بالفعل لاستنزالها من قيمة التأمين مقابل تعلية القيمة على الحسابات المختصة .

يتعين حصر كافة التذاكر المباعة طرفهم حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ من تلك العهدة وإجراء التسويات اللازمة على ضوء ذلك .

الرأى المتحفظ :

وفيما عدا تأثير ما تقدم على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ 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 .

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا فقد تبين الآتى :

- تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها وتم حساب الإهلاك بنفس الأسس المتبعة فى السنوات السابقة مع ملاحظة الآتى :

* عدم الانتهاء من تسجيل الشقة رقم ١/٣ بالعقار رقم ٣ بحارة زاوية سلطان قسم العطارين/ الأسكندرية ، فضلا عن وجود نزاع قضائى بشأن قطعة أرض رقم ١٢ ش الجمرك والجعفرى بالسويس مع هيئة الأوقاف على ملكية العقار المبنى على الأرض ومساحتها ٦٤٨.٣م٢ ومقيدة بالنقض برقم ٤٥٤٨ لسنة ٧٧ق .

نوصى بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل الشقة مع موافاتنا بما تم فى النزاع القضائى مع هيئة الأوقاف المصرية .

* تضمنت الأصول الثابتة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ قيمة أصول مكهنة بموافقة مجلس الإدارة بلغت جملتها نحو ١.٦٧٩ مليون جنيه .

نوصى بسرعة التصرف الإقتصادى فيها وحتى لا تمثل رأس مال عاطل .

* تضمن الأصول الثابتة أصول مهلكة دفتريا وما زالت تعمل بلغت جملتها نحو ١٥.٦٣١ مليون جنيه حيث تلاحظ عدم قيام الشركة بمراجعة القيمة التخريدية للأصول الثابتة والأعمار الانتاجية المقدرة لها وفقا لما قضى به الفقرة رقم (٥١) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) – الأصول الثابتة واهلاكاتها .

نوصى بتطبيق أحكام الفقرة رقم (٥١) من المعيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) .

../٨

* تضمنت الأصول الثابتة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ أصولا غير مستغلة قيمتها الدفترية نحو ٢٧٥ ألف جنيه منها نحو ٢٥٦ ألف جنيه قيمة مبنى ملك الشركة الكائن ٣١ شارع الجمهورية والمقدر مساحته بنحو ٣٥٠٠ متر مربع والذى قدرت اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠١١ قيمة إيجارية سنوية للمبنى بنحو ٢ مليون جنيه تزاد سنويا بواقع ٥% لمدة عشر سنوات ولم يتم استغلاله الأمر الذى يوضح مدى الضرر العائد على الشركة نتيجة عدم استغلالها لهذا المبنى طوال تلك السنوات .

نوصى باتخاذ الإجراءات الفعالة للتصرف الإقتصادى واستغلال تلك الأصول حتى لا تمثل أموالا عاطلة .

- عدم تحقيق الشركة لأية عوائد عن استثماراتها طويلة الأجل فى بعض الشركات خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ والأعوام السابقة والبالغ جملة الاستثمار بها نحو ١٢٢.٧٠٤ مليون جنيه من جملة استثمارات الشركة البالغة ١٤٩.٩٢٨ مليون جنيه .

نوصى ببحث ودراسة تلك الاستثمارات من عمل اضمحلال لها من عدمه فى ضوء نتائج تلك الشركات .

- تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها وتم تقييمه وفقا للأسس المتبعة فى السنوات السابقة وقد بلغ رصيد مخزن المخلفات نحو ٤٠٣ ألف جنيه فى حين بلغ مخزون قطع الغيار بطئ الحركة بنحو ٣٨٦ ألف جنيه وفقا لحصر الشركة يشتمل على أصناف راكدة خاصة بمعدات وسيارات ولنشات غير موجودة بالشركة .

نوصى بحصر كافة عناصر المخزون الراكد والمخلفات وسرعة اتخاذ ما يلزم نحو التصرف الاقتصادى بشأنه .

- لم تقم الشركة بإجراء مطابقات على أرصدة بعض كبار العملاء فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقامت الشركة بمعرفتها وتحت مسئوليتها بإرسال مصادقات لبعض عملاء الأرصدة المدينة هذا ولم نتلقى ردود حتى تاريخ الفحص .
- بلغت أرصدة العملاء المدينة بتوكيل القاهرة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١.٧٤٢ مليون جنيه مكون عنه اضمحلال بنحو ٦١ ألف جنيه فى حين بلغ جملة ما أمكن حصره من أرصدة العملاء المتوقفة نحو ٢٥٦ ألف جنيه .

نوصى ببحث كافة الأرصدة المتوقفة بالتوكيل والإفادة عن الإجراءات التى اتخذتها الشركة لتحصيلها وإعادة النظر فى اضمحلال قيمة العملاء .

- بلغ رصيد الحسابات المدينة الأخرى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بالمركز الرئيسى نحو ٢١.٣٦٢ مليون جنيه وقد لوحظ بشأنها ما يلى :

* تضمن رصيد مرحل من سنوات سابقة بنحو ١٠.٨٤٣ مليون جنيه مستحق على اللجنة العليا للإسكان والخدمات بالشركة منذ عام ٢٠٠٣ لتمويل خروج دفعات عاملين للمعاش المبكر ولم يتم تحصيله من توزيعات الأرباح فى السنوات التالية .

يتعين اتخاذ اللازم نحو هذا المبلغ ودراسة عمل اضمحلال للقيمة .

* تضمن رصيد مرحل من عدة سنوات باسم/ مصلحة ضرائب الشركات بنحو ٦.٧٩٢ مليون جنيه (مكون عنه اضمحلال بكامل القيمة) يمثل قيمة ما تم خصمه بمعرفة مصلحة الضرائب من مستحقات الشركة من قيمة السندات الحكومية المستردة مقابل الضرائب على قيمة الخصم المسموح به .

يتعين الإفادة عن الإجراءات التى اتخذتها الشركة حيال تحصيل هذا المبلغ .

* تضمن الحساب رصيد مرحل من سنوات بنحو ٣٣٦ ألف جنيه باسم/ وزارة المالية منها مبلغ ٣١٨ ألف جنيه قيمة الفائدة المستحقة على وزارة المالية وذلك عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١١/٦/٣٠ ولم يتم تحصيله حتى تاريخه لوجود خلاف على أحقية الشركة فيه .

نوصى بدراسة أوجه الخلاف والعمل على تحصيل هذا المبلغ ودراسة عمل اضمحلال للقيمة .

- بلغ رصيد حساب/ أرصدة دائنة تحت التسوية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١.٨٧٧ مليون جنيه متضمنا نحو ١.١٥٨ مليون جنيه قيمة دمغات نسبية مستحقة على رؤوس الأموال وضرائب قيم منقولة منذ عام ١٩٩١ غير معلوم طبيعتها وقد سبق الإشارة إلى ضرورة بحثها وإجراء التسويات اللازمة على ضوئها .

../٩

- تضمنت الأرصدة الدائنة بتوكيل أسيوط رصيد مرحل بنحو ٤٩٥ ألف جنيه قيمة الإيجار المتراكم للمبنى القديم الكائن ٩ شارع مصطفى كامل ببورسعيد وعليه نزاع قانونى لم نواف بآخر موقف قضائى له .
- مازال حساب دائنو التوزيعات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ يتضمن نحو ٣٦.٣٥٩ مليون جنيه أرصدة مرحلة منذ سنوات (١٥.٩٠١ مليون جنيه توزيعات حصة العاملين و ٢٠.٤٥٨ مليون جنيه توزيعات حصة المساهمين) لم يتم بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها (حصة المساهمين) فى ضوء أحكام المادة(١٤٧) من قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
- حققت الشركة صافى ربح بلغ فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٣٢٨.٩١٤ مليون جنيه متضمنا جملة إيرادات غير متعلقة بالنشاط (الاستثمارات – الودائع) بنحو ٣٥٧.٦٨٠ مليون جنيه مما يشير إلى أن صافى الربح ناشئ من تلك الإيرادات وليس من إيرادات النشاط .

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 .

نوصى بتطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يحقق الرقابة على المصروفات وقياس اقتصاديات وكفاءة التشغيل ولتوفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة والتخطيط وتقييم الأداء واتخاذ القرارات .

- 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 .

وشكـــرا

كما عرض السيد المحاسب/ أشرف الغندور تقرير عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة كالتالى :

إلى السادة/ مساهمى شركة القناة للتوكيلات الملاحية

إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

مسئولية الإدارة :

إدارة الشركة هى المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسئولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :

فيما عدا ما سيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فتنحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالى من أية تحريفات هامة مؤثرة .

ويشمل اختبار مدى الإلتزام وقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الألتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسبا .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا .

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف إدارة الشركة وليس لأى غرض آخر وبالتالى فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

../١٠

أساس إبداء استنتاج متحفظ :

- لم تقم الشركة بإعداد تقرير مجلس إدارة للحوكمة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ بالمخالفة للمادة ٤٠ (فقرة ز) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية التى تقضى "... كما يعد مجلس إدارة الشركة تقريرا سنويا عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقا للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ " .
- لم يتم الإشارة بتقرير مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ على الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتفعيل قرار هيئة الرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩ والمنشور بجريدة الوقائع المصرية رقم ٩٢ (تابع) والمتضمن إضافة البند (ح) إلى المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة وقد صدر الكتاب الدورى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩ بشأن القرار بعاليه والذى نص على " ... تود الهيئة فى هذا الصدد أن توضح أنه يتعين على الشركات القائمة وقت العمل بقرار مجلس الإدارة أن توفق أوضاعها وذلك من خلال سنة من تاريخ العمل به أو أول انتخابات لمجلس الإدارة" .
- لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ إعداد كشف تفصيلى يتضمن على الأخص جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أيا كانت صورتها بتفصيلاتها حتى يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص فى انعقاد الجمعية العامة .
- تضمن قرار تشكيل لجنة المراجعة اختيار مجلس الإدارة لرئيس اللجنة فى حين يقضى الدليل المصرى لحوكمة الشركات أن تقوم اللجنة باختيار رئيسها ضمانا لاستقلالية اللجنة .
- لم يتم التوضيح بالمحاور الرئيسية للحوكمة مبررات عدم إلتزام الشركة بوجود بعض الإدارات واللجان المنصوص عليها بالمخالفة للفقرة ٦/١ من دليل الحوكمة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومثال ذلك :

إدارة الإلتزام ، إدارة المخاطر ، لجنة الترشيحات ، لجنة المكافآت ، لجنة إدارة المخاطر ، لجنة الحوكمة ، وكذا مبررات عدم وجود تقرير الاستدامة .

- وجود ضعف وقصور فى نظام الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وإجراءات الضبط الداخلى بالشركة فضلا عن عدم وجود نظام تكاليف يفى بالغرض بوصفه إداة من أدوات الرقابة الداخلية ولم تقم لجنة المراجعة بدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير عن رايها وتوصياتها بشأنه .
- يتعين عرض التقرير فى جدول أعمال الجمعية العامة للشركة وفقا لما تقضى به المادة ٤٠ فقرة (ز) من قواعد القيد والشطب .

استنتاج متحفظ :

وفيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليها يعبر بعدالة ووضوح – فى جميع جوانبه الهامة – عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ استنادا إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة ،

وشكـــرا

السيد المحاسب/ العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة للشركة :

شكرا على التقرير .

../١١

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

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحاسب/ عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون النقل البحرى والمفوض برئاسة الجمعية العامة

السادة/ أعضاء الجمعية العامة

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

السادة/ الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

نتشرف بأن عرض على حضراتكم ملخصا لأهم ما تتضمنه تقرير متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

واستأذن حضراتكم أن يستكمل عرض التقرير السيد المحاسب/ سيد الجوهرى - مدير عام إدارة النقل البحرى فليتفضل :

أولا : مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التخطيطية :

- لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة لإيرادات النشاط خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حيث بلغت القيمة المحققة لإيرادات النشاط حوالى ٥٦.١٢٨ مليون جنيه مقابل مستهدف ٩٠ مليون جنيه بنقص حوالى ٣٣.٨٧٢ مليون جنيه بنحو ٣٨% عن المستهدف ، وذلك محصلة لما يلى :

* نقص إجمالى إيرادات نشاط الملاحة بحوالى ١٩.٥٠٣ مليون جنيه بنحو ٥٦% عن المستهدف حيث بلغ الإيراد المحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حوالى ١٥.٤٩٧ مليون جنيه مقابل مستهدف ٣٥ مليون جنيه .
* نقص إجمالى إيرادات نشاط السياحة بحوالى ٧.٦٤٩ مليون جنيه بنحو ٤٠% عن المستهدف حيث بلغ الإيراد المحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حوالى ١١.٣٥١ مليون جنيه مقابل مستهدف ١٩ مليون جنيه .
* نقص إجمالى إيرادات نشاط البحارة بحوالى ٣.٢٢٦ مليون جنيه بنحو ٢٧% عن المستهدف حيث بلغ الإيراد المحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حوالى ٨.٧٧٤ مليون جنيه مقابل مستهدف ١٢ مليون جنيه .
* نقص إجمالى إيرادات نشاط التخليص بحوالى ٢.٥٣١ مليون جنيه بنحو ٣٢% عن المستهدف حيث بلغ الإيراد المحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حوالى ٥.٤٦٩ مليون جنيه مقابل مستهدف ٨ مليون جنيه .
* نقص إيرادات نشاط نويبع بحوالى ٥٦٨ ألف جنيه بنحو ٤% عن المستهدف حيث بلغ الإيراد المحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حوالى ١٤.٤٣٢ مليون جنيه مقابل مستهدف ١٥ مليون جنيه.
* نقص إجمالى إيرادات نشاط البضاعة بحوالى ٦٦٦ ألف جنيه بنحو ٦٧% عن المستهدف حيث بلغ الإيراد المحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حوالى ٣٣٤ ألف جنيه مقابل مستهدف مليون جنيه .
* تحقيق إيرادات نشاط شرم الشيخ بحوالى ٢٧١ ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ دون وجود مستهدف لها .

- حققت الشركة القيمة المستهدفة لإيرادات إستثمارات مالية وفوائد خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حيث بلغت القيمة المحققة حوالى ٣٩١.٩٥٢ مليون جنيه بزيادة حوالى ١١٨.٩٥٢ مليون جنيه بنحو ٤٤% عن المستهدف البالغ ٢٧٣ مليون جنيه .
- لم تحقق الشركة القيمة المضافة الصافية المستهدفة خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حيث بلغت القيمة المضافة الصافية المحققة حوالى ١٧.٨٨٣ مليون جنيه مقابل مستهدف حوالى ٣٤.٦٠٠ مليون جنيه بنقص حوالى ١٦.٧١٧ مليون جني بنحو ٤٨% عن المستهدف .
- حققت الشركة القيمة المستهدفة لصافى الربح خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حيث بلغ صافى الربح المحقق حوالى ٣٢٨.٩١٤ مليون جنيه مقابل مستهدف حوالى ٢٥٠.٥٥٠ مليون جنيه بزيادة حوالى ٧٨.٣٦٤ مليون جنيه بنحو ٣١% عن المستهدف .

../١٢

ثانيا : تطور الأداء الإنتاجى والإقتصادى :

كميات الإنتاج :

١- خدمة السفن :

- أرتفع إجمالى عدد السفن التى قامت الشركة بخدمتها بعدد ٢١٣ سفينة بنحو ٢٩% ليصل إلى عدد ٩٣٧ سفينة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٧٢٤ سفينة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وذلك نتيجة لما يلى :

- ارتفع عدد سفن العبور بعدد ١٨٠ سفينة بنحو ٢٦% ليصل إلى عدد ٨٧٨ سفينة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل عدد ٦٩٨ سفينة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ارتفع عدد سفن الميناء الواحد بعدد ٣٣ سفينة بنحو ١٢٧% ليصل إلى عدد ٥٩ سفينة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل عدد ٢٦ سفينة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٢- نشاط البضاعة :

- انخفض إجمالى عدد التريلات " نشاط البضاعة" التى تم خدمتها بعدد ٣٤٧٩ تريلا بنحو ١٩% ليصل إلى عدد ١٥٢٢٤ تريلا خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل عدد ١٨٧٠٣ تريلا خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٣- نشاط البحارة :

- ارتفع عدد البحارة الذين تم خدمتهم بعدد ١٩٧ بحار بنحو ١٠% ليصل إلى عدد ٢١٣٨ بحار خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل عدد ١٩٤١ بحار خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٤- نشاط التخليص :

- انخفض عدد الطرود التى تم خدمتها بعدد ٨٧ طرد بنحو ٩% ليصل إلى عدد ٨٧٧ طرد خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل عدد ٩٦٤ طرد خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٥- نشاط السياحة :

- يشمل هذا النشاط حجز الأماكن على السفن والطائرات واستصدار تذاكر السفر وكذلك تنظيم الرحلات الداخلية ورحلات الحج والعمرة والرحلات الخارجية بالإضافة إلى القيام بأعمال النقل السياحى .

هذا ولم يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ أى بيانات عن كميات الإنتاج المحققة بقطاع السياحة مثل باقى الأنشطة التى تضمنها التقرير ، الأمر الذى يجب تداركه مستقبلا حتى تكتمل عناصر الإفصاح والقياس والتحليل لكافة الأنشطة التى تقوم بها الشركة .

إيرادات النشاط :

- انخفضت إيرادات النشاط بحوالى ٣٠.٦٩٩ مليون جنيه بنحو ٣٥% لتصل إلى حوالى ٥٦.١٢٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٨٦.٨٢٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وذلك محصلة لما يلى :

* انخفاض إجمالى إيرادات أنشطة الملاحة بحوالى ٢٠.٠٣٩ مليون جنيه ٥٦% ليصل إلى حوالى ١٥.٤٩٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٣٥.٥٣٦ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
* إنخفاض إجمالى إيرادات نشاط البحارة بحوالى ٥.٩١٣ مليون جنيه بنحو ٤٠% ليصل إلى حوالى ٨.٧٧٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ١٤.٦٨٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
* إنخفاض إجمالى إيرادات السياحة بحوالى ٥.٠٨٩ مليون جنيه بنحو ٣١% ليصل إلى حوالى ١١.٣٥١ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ١٦.٤٤٠ مليون جنيه خلال علام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
* إنخفاض إجمالى إيرادات نشاط التخليص بحوالى ٢٩٣ ألف جنيه بنحو ٥% ليصل إلى حوالى ٥.٤٦٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٥.٧٦٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
* إرتفاع إجمالى إيرادات نشاط ميناء نويبع بحوالى ٣٢٩ ألف جنيه بنحو ٢% ليصل إلى حوالى ١٤.٤٣٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ١٤.١٠٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

../١٣

* إرتفاع إجمالى إيرادات نشاط البضاعة بحوالى ٣٥ ألف جنيه بنحو ١٢% ليصل إلى حوالى ٣٣٤ ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٢٩٩ ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
* تحقيق إيرادات نشاط شرم الشيخ بحوالى ٢٧١ ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ دون وجود مقابل خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

إيرادات الإستثمارات المالية والفوائد :

- ارتفاع إجمالى إيرادات الإستثمارات المالية والفوائد بحوالى ١١٣.٧٩٠ مليون جنيه بنحو ٤١% ليصل إلى حوالى ٣٩١.٩٥٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٢٧٨.١٦٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وعلى المستوى التحليلى تبين ما يلى :

١- إيرادات استثمارات ماليه :

- ارتفع إجمالى إيرادات استثمارات مالية بحوالى ١١١.٢٨٨ مليون جنيه بنحو ٤٨% ليصل إلى حوالى ٣٤٢.٧٢٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٢٣١.٤٣٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وفيما يلى بيان عوائد الاستثمارات المالية خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٩/٢٠١٨ :

* بلغت قيمة الاستثمارات فى شركتى دمياط لتداول الحاويات والبضائع ، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حوالى ١٦.٠٨٨ مليون جنيه ، ١١.١٣٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ دون تغير عنها فى ٢٠١٩/٦/٣٠ تحقق عنها عوائد حوالى ١٨٨.٤٨٩ مليون جنيه ، ١٥٤.٢٣٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل عوائد حوالى ١٣٦.٥٨٢ مليون جنيه ، ٩٤.٨٥٣ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٨٤٩% ، ٨٥٢% على الترتيب .
وتجدر الإشارة إلى أن عائد الاستثمار فى كل من شركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تتضمن توزيع جزء من الاحتياطى النظامى للشركتين تنفيذا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة فى ٢٠١٩/٨/٢٩ والبالغ قيمته حوالى ٦٠.٥٥٢ مليون جنيه .
* تمثل جملة الإستثمارات فى كل من شركة الملاحة ، وشركة الترجمان جروب ، ومصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر (البنك الوطنى للتنمية سابقا) نحو ٨٢% من إجمالى تكلفة الاستثمارات المالية البالغة ١٤٩.٩٢٨ مليون جنيه ولم يتحقق عنها أية عوائد خلال عامى ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٢- الفوائد الدائنة :

- ارتفع إجمالى الفوائد الدائنة بحوالى ٢.٥٠٢ مليون جنيه بنحو ٥% ليصل إلى حوالى ٤٩.٢٢٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٤٦.٧٢٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

ثالثا : التكاليف الكلية :

- انخفضت التكاليف الكلية بحوالى ٢٤.٠٨٤ مليون جنيه بنحو ٢٥% لتصل إلى حوالى ٧٢.٤٩٦ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٩٦.٥٨٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
وقد تبين من المتابعة لتطور مؤشرات التكاليف الكلية خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٩/٢٠١٨ ما يلى :

* ارتفع معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط ليصل إلى نحو ١٢٩% خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل نحو ١١١% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، كما ارتفع عجز التشغيل بحوالى ٦.٦١٥ مليون جنيه بنحو ٦٨% ليصل إلى حوالى ١٦.٣٦٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٩.٧٥٣ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وعل المستوى التحليلى تبين ما يلى :
- وجود خلل فى اقتصاديات التشغيل خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ (معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط أكبر من ١٠٠%) بكل من توكيل المنيا والقاهرة وقطاع السياحة والمركز الرئيسى .
يتعين العمل على تنمية إيرادات النشاط بكل من توكيل المنيا والقاهرة ، قطاع السياحة والمركز الرئيسى لتحسين اقتصاديات التشغيل من خلال دراسة وتحليل كافة العوامل المؤثرة على النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة خلل اقتصاديات التشغيل .

../١٤

رابعا : العمالة والأجور :

- انخفض إجمالى الأجور بحوالى ٣.٦٧٦ مليون جنيه بنحو ١٠% ليصل إلى حوالى ٣٣.٦٥٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٣٧.٣٣١ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى انخفاض عدد العاملين بعدد ٥٠ عاملا بنحو ١١% ليصل إلى عدد ٤٠٣ عاملا فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل عدد ٤٥٣ عاملا خلال عام ٢٠١٩/٦/٣٠ .

وبمتابعة تطور مؤشرات العمالة والأجور خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٩/٢٠١٨ تبين أن غالبية المؤشرات تعكس تغيرا سلبيا وذلك على النحو التالى :

* انخفض متوسط القيمة المضافة الصافية للعامل بنحو ٢٩% ليصل إلى حوالى ٤٤.٣٧٥ ألف جنيه مقابل حوالى ٦٢.٢٨٥ ألف جنيه ، بينما ارتفع متوسط أجر العامل بنحو ١% ليصل إلى حوالى ٨٣.٥١١ ألف جنيه مقابل حوالى ٨٢.٤٠٨ ألف جنيه ، الأمر الذى انعكس سلبيا على انخفاض معامل تغطية متوسط القيمة المضافة الصافية للعامل لمتوسط أجر العامل ليصل إلى نحو ٥٣% مقابل ٧٦%.
* انخفضت انتاجية الجنيه أجر باستخدام كل من الانتاج والناتج بنحو ٢٨% لتصل إلى حوالى ١٠٦٦ جنيه ، ٠.٦٤ جنيه مقابل حوالى ٢.٣٢ جنيه ، ٠.٨٤ جنيه على الترتيب .
* انخفضت انتاجية العامل باستخدام الانتاج بنحو ٢٧% لتصل إلى حوالى ١٣٨.٣٩٧ ألف جنيه مقابل حوالى ٦٩.٣٨٩ ألف جنيه .
* انخفضت انتاجية العامل باستخدام الناتج بنحو ٢٣% لتصل إلى حوالى ٥٣.٥٥١ ألف جنيه مقابل حوالى ٦٩.٣٨٩ ألف جنيه .
* ارتفعت نسبة الأجور إلى التكاليف الكلية إلى نحو ٤٦% خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل نحو ٣٩% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
* ارتفعت نسبة الأجور لكل من إيرادات النشاط ، والقيمة المضافة الصافية لتصل إلى نحو ٦٠% ، ١٨٨% مقابل ٤٣% ، ١٣٢% على الترتيب .

خامسا : الربحية والقيمة المضافة :

- ارتفع صافى الربح بحوالى ١٠٣.٣٧٢ مليون جنيه بنحو ٤٦% ليصل إلى حوالى ٣٢٨.٩١٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٢٢٥.٥٤٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- انخفضت القيمة المضافة الصافية بحوالى ١٠.٣٣٢ مليون جنيه بنحو ٣٧% لتصل إلى حوالى ١٧.٨٨٣ مليون جنيه خل عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٢٨.٢١٥ مليون جنيه ، وعلى المستوى التحليلى يرجع نقص القيمة المضافة الصافية خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى محصلة انخفاض الإنتاج الإجمالى بسعر السوق بحوالى ٣٠.٦٩٩ مليون جنيه بنحو ٣٥% ليصل إلى حوالى ٥٦.١٢٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٨٦.٨٢٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، انخفاض جملة (ضرائب ورسوم سلعية + تكلفة السلع الخدمات الوسيطة + الإهلاك) بحوالى ٢٠.٣٦٧ مليون جنيه بنحو ٣٥% لتصل إلى حوالى ٣٨.٢٤٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل حوالى ٥٨.٦١٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

سادسا : النشاط الاستثمارى :

- بلغت جملة الاعتمادات للخطة الاستثمارية للشركة ١٧ مليون جنيه " تمويل ذاتى " وقد بلغت قيمة المنفذ الفعلى حوالى ١٠.٥٩٧ مليون جنيه بنحو ٦٢% من جملة المعتمد خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- عدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية لبعض المشروعات ومن أهمها عدم شراء ٢ أتوبيس سياحة مكيف مجهز ٥٠ راكب بقيمة ٤ مليون جنيه لكل منهما .

وشكـــرا .

ثم أعطيت الكلمة للسيدة المحاسب/ غادة فريد محمد حسن – مدير عام بمركز معلومات قطاع الأعمال العام – حيث أوضحت سيادتها ما يلى :

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار

عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة

السيد اللواء بحرى/ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

السادة/ الأعضاء ، السادة/ الحضور

../١٥

بداية يتضح من الأرقام الواردة بالقوائم المالية لهذا العام أن الظروف الاقتصادية السائدة عالميا من أزمة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات كان لها تأثيرها الواضح على اقتصاد العالم بصفة عامة وبالتالى تأثر بها سوق النقل البحرى بالتبعية وبإلقاء الضوء على نتائج أعمال الشركة هذا العام يتضح ما يلى :

- زادت عدد السفن المخدومة بنشاط الملاحة إلى ٩٣٧ سفينة خلال العام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقابل ٧٢٤ سفينة العام السابق بينما انخفض النشاط الكمى للبضائع التى تم خدمتها هذا العام بنسبة ١٩% عن العام السابق .

- وقد حققت الشركة إيرادات نشاط بلغت ٥٦ مليون جنيه مقابل ٨٦.٨ مليون جنيه العام السابق بمعدل انخفاض ٣٥% حيث انخفض الإيراد المحقق من النشاط الملاحى بمعدل انخفاض ٤٧% عن العام السابق وكذلك انخفضت إيرادات نشاط السياحة بمعدل انخفاض ٣١% ، بينما زاد إيراد نشاط نويبع بمعدل نمو ٢% .

- وبالنظر لهيكل أنشطة الشركة نجد أن أعلى الأنشطة تحقيقا للإيراد هو النشاط الملاحى حيث حقق ٣٠ مليون جنيه وبنسبة ٥٣.٦% من إجمالى إيرادات نشاط الشركة ويأتى فى المرتبة الثانية تحقيقا للإيراد نشاط نويبع بنسبة ٢٥.٧% .

- انخفض مجمل الربح هذا العام إلى ٩.٩ مليون جنيه مقابل ١٨.٩ مليون جنيه العام السابق وبلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات ١٧% نظرا لارتفاع تكلفة الحصول على الإيراد حيث بلغت ٤٦ مليون جنيه .
- وبهذا أسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق ربح فترة بلغ ٣٢٩ مليون جنيه مقابل ٢٢٦ مليون جنيه العام السابق بمعدل نمو ٤٦% ، وجديرا بالذكر أن إيرادات الاستثمارات المالية بلغت ٣٤٣ مليون جنيه هذا العام مقابل ٢٣١ مليون جنيه العام السابق ، كما بلغت الفوائد الدائنة ٤٩ مليون جنيه وبنسبة ١٥% من صافى الربح المحقق .

- تم تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة والبالغة ١٧ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٦٢% من المستهدف وبالتمويل الذاتى من الشركة .

- بلغت نسبة الإجور إلى إيرادات النشاط ٦٠% مقابل ٤٧.٨% العام السابق ، وقد بلغ متوسط عدد العاملين ٤٠٣ عامل .

- ومن قائمة المركز المالى للشركة نجد أنه قد بلغ معدل التداول ٤ مرة للعام الحالى ، كما بلغ رأس المال العامل قيمة موجبة قدرها ٦٣٧ مليون جنيه مما يشير إلى زيادة نسب السيولة بالشركة واللازمة للتشغيل وسداد الإلتزامات المتداولة فى الأجل القصير ، كما يمكن الاستفادة منها لجذب مزيد من الاستثمارات لزيادة الإيرادات وتعظيم العائد .

- بلغ معدل العائد على حقوق الملكية ٤٠.٢% مقابل ٣٠.٩% للعام السابق وهى نسب جيدة توضح مدى جودة وحسن استثمار الشركة لأموالها .

وفى النهاية نشكر إدارة الشركة والعاملين بها على الجهود المبذولة لاستمرارية زيادة قيمة الشركة الاقتصادية وبتوجيهات الشركة القابضة بحسن إدارة الأصول والاستثمارات ورسم السياسات الداعمة بما يعود بالنفع على الإقتصاد الوطنى .

وشكـــــــرا

السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة :

هل للسادة أعضاء الجمعية أية ملاحظات .

هذا – وقد تركزت ملاحظات واستفسارات السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة فى الآتى :

هذا وقد أعطيت الكلمة لأحد المساهمين :

السيد/ رئيس الجمعية العامة والسادة الحضور جميعا كل عام وأنتم بخير

فى الحقيقة أنا بتوجه بالشكر لمجلس إدارة شركة القناة وجميع العاملين والحمدلله بفضل ربنا حققنا ربح بفضل مجهودهم ٣٢٨ مليون جنيه أكثر من العام الماضى بنسبة ٤٦% وهذا شئ جيد جدا ، لكن سيادة الرئيس بالنسبة للأنشطة التى حققت ربح يعنى نتمنى أن يكون النشاط الفعلى الخاص بالشركة هو الذى يكون محقق الربح الأكبر طبعا البند الخاص بالاستثمارات فى الأوراق المالية ما شاء الله محقق ٣٤٢ مليون جنيه ، أتمنى نستخدم باقى الأنشطة طالما هذا النشاط جيد وعندنا نقدية فى الصندوق نستغلها ايضا فى الاستثمارات فى الأوراق المالية ممكن مثلا استثمارها فى المصرية للإتصالات هذا سوق واعد داخلين على الدولة الرقمية لأن هذا السهم فى الفترة القادمة سوف يحقق كثير جدا للشركة ونستثمر فيها أموال سوف تجلب لنا عائد وعلى سبيل المثال طبعا هم عندهم فكرة عن الأوراق المالية فأتمنى أن نخرج خارج الصندوق وباقى الأنشطة نهتم بها وطبعا لا بد شك أن أشكر كل العاملين ولابد من تجديد دم الأنشطة كلها .

وفى النهاية أشكركم جميعا .

ثم أعطيت الكلمة للسيد المهندس/ مدحت محمود القاضى – عضو الجمعية العامة :

أنا ايضا أضم صوتى وأشكر مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس الإدارة وأحب أن أضيف ما سبق أن ذكرته أن سوق الوكالة الملاحية يشهد تغيرات كبيرة حتى التوكيلات الأجنبية الذين ينافسونا فى السوق لم تكن إيراداتهم كما هى ولا يجوز أن نترك التوكيلات الأجنبية تستولى على الإيرادات التى يحصل عليها الوكالات ولكن يوجد فرص كثيرة سيتم ذكرها وهى أن الوكلاء الملاحيين فى دول كثيرة يقوموا بأعمال مستندية بمعنى مراجعة المصروفات الخاصة بالبواخر وعمل البوالص وأصبحوا متمرسين فيه ، يعنى نشاط السياحة فى الوقت الحاضر تأثر بشكل كبير لأن معظم الإيرادات التى كانت موجودة من السياحة طبيعى من الحج والعمرة كل هذا الكلام تأثر، الحاجة اللى لازم يحدث لها تطوير هو خط نويبع/ العقبة حيث كنت فى زيارة إلى البحر الأحمر لأن فيه اتجاه لأعمال الشحن والتفريغ للشركات الأخرى لأنه من الممكن فتح واعتماد التوكيلات وأطالب الأستاذ/ نبيل والشركة القابضة بإصدار قرار بحيث نلحق الأمور حتى لا يتم فتح توكيلات لأعمال الشحن والتفريغ فى هذه الموانى ولابد للشركة أن تفتح فى هذه الموانى ولابد أن نحافظ على وجودنا بها وأطالب ان يكون لنا وجود فى الموانى الجديدة البحرية الدولية لازم حد من مجلس الإدارة يذهب ويزورهم ونشوف يجوز يكون فيه فرص هناك نقدر أن نستغلها .

السيد المحاسب/ العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس 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 :

فى الحقيقة بشكر كل السادة وكلها ملاحظات قيمة لكن أنا لا أدافع ويمكن حضراتكم أكثر منا علما أن الفترة الماضية وما زلنا عايشين فيها حتى هذه اللحظة ومثل ما انتم شايفين بخصوص السياحة كانت تعتمد على الحج والعمرة وحتى الرحلات الداخلية نتيجة جائحة كورونا والنتيجة (صفر) والإيرادات التى تحققت خلال الـ ٩ شهور كانت مؤشرا فيه تحسن لكن الذى حصل إنى كان لدينا أمل كبير جدا نحقق إيرادات أعلى لكى نصل للرقم المحدد لكن للأسف تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن .

../١٧

وبخصوص الحكم الخاص بشركة هيمن أنا ولا الجهات الحكومية عارفين عنها حاجة ومستحقات هيئة موانى البحر الأحمر هم عندهم ٢١ مليون وأنا عندى مليون وأنا لا عندى ورق ولا الهيئة عندهم ورق فعرضت عليهم ثلاث خيارات هم يرفعوا علينا قضية تقدموا ورق وتقولوا عليا ١-٢-٣ لكن هم لا يوجد لديهم ورق ولا يوجد مصادقة وهذا المبلغ من ١٩٩٦ والسبب أن الشركة قبل عام ١٩٩٨ كانت معظم الديون ما بين الهيئة العامة للبترول وهيئة موانى البحر الأحمر وبالتالى هيئة البترول ستقوم بسداد جزء من الدين المثبت على الشركة ولكن باقى الدين صعب إثباته لا أنا ولا هو فأنا أقترحت عليهم أن نعمل لجنة منهم ونصادق على قيمة الدين لكن أنا لا عارف بتاع إيه هم عاوزين مبلغ ٢٠ مليون جنيه لكن أنا عندى منهم حوالى ١ مليون جنيه وأنا الذى أقدر عليه ان أدفع مليون جنيه لكن أكثر من هذا مقدرش أدفع وخلاص ووافقوا على اعتباره ديون معدومة وتنتهى هذه الملحوظة وافقوا فى البداية وبعدين أعضاء مجلس الإدارة عندهم لم يوافقوا على هذا لأنه لا يوجد مبررات لإسقاط الدين .

وعلق السيد المحاسب/ اشرف الغندور - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالآتى :
لا يزال هناك مديونية غير معروف طبيعتها سواء بالشركة أو بالهيئة لأنه لا يوجد توسيط لحساب الهيئة بحسابات الشركة يسجل بها المديونية الجديدة ويتلقى منك تسديدات فيبقى عنده حساب متحرك فى المعاملات الجديدة ولكن الموجود فى الشركة الرصيد فقط وهو ثابت على هذا انما المعاملات التى تخص الفترة الجديدة لا نستطيع أن نحصرها لأنها غير مثبتة ولا يوجد حساب للهيئة نثق فيه من أجل ان أطابق كهيئة مع الشركة فى نقطة ضعف بحسابات الشركة فى هذه النقطة لانه لا يوجد توثيق لحساب هيئة الميناء داخل حسابات الشركة وأنا أضع نفسى مكان الهيئة كيف تتم المطابقة مع الشركة أذا كان معاملات الشركة مع الهيئة غير مقيدة فى حساب وسيط لا تظهر مبالغ الدائنية والذى سدد منها للهيئة .

السيد المحاسب/ العضو المنتدب لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة :
أصل الحل لازم يكون له قواعد قانونية ومحاسبية

السيد اللواء/ رئيس الشركة :
المشكلة هو اننا أربع توكيلات وكل توكيل له أسلوب محاسبى مختلف وغالبية هذا الدين تابع لتوكيل أسيوط حيث أنه التوكيل الذى يتعامل مع الهيئة العامة للبترول وأن الفواتير التى تصدرها الهيئة تخص الهيئة العامة للبترول ويتم اثباتها بدفاتر هيئة الميناء على توكيل أسيوط وهذه المشكلة حلها ان نتخذ قرار ايا كان وسبق أن قلت لهم ارفعوا دعوة وأنا أرفع عليكم دعوة وفى النهاية نأخذ حكم نهائى .

السيد المحاسب/ العضو المنتدب لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة :
ستظل المشكلة قائمة – خلينا لا نتكلم عن الدين التاريخى خلينا نتكلم عن أسس المحاسبة سيادتكم أشرت إلى نقطة خطيرة جدا وهو كون التعامل هى حساباتكم مفتوحة مع بعض ويوجد حساب جارى هنا والمشكلة فى عدم توثيق حساب الهيئة وهو التعامل جارى ومستمر على مدار العام لا ، وإن حضرتك فسرت لى أن هى دى المشكلة فى السنوات السابقةفيه وكيل وفيه هيئة – الوكيل يتعامل مع الهيئة ربما تكون المديونيات لأغراض أخرى وهو لا يعرف غير توكيل واثبتها عليه فهو هذا الخيط الأول يا سيادة اللواء من فضلك قبل ما نتكلم عن الحل القانونى نجد الحل المحاسبى فتشكل لجنة من الشركة ومن الهيئة لبحث كيفية الحل .

وعلق السيد المحاسب/ اشرف الغندور - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالآتى :
الشركة بصفتها الوكيل عن الجسر العربى كافة معاملاته بالنسبة للهيئة لا تظهر داخل حسابات الشركة لأن هذه علاقة مباشرة لكن المعاملات التى تخص الجسر العربى كبيرة جدا تظهر فى حساب الهيئة على شركة القناة على طول فكيف تتم المطابقة .

واستكمل السيد اللواء/ رئيس الشركة الرد على الملاحظات الأخرى وهى :
الحاجة الثانية الخاصة بالنشاط السياحى ان الشركة ممكن تعمل خطة بعدد من الرحلات السياحية لكن هذه السنة أنا مش عارف حاجة لغاية دلوقتى ويقال ان العمرة حتبدأ لكن مقدرش أعول عليها كما أن التوكيلات قد تكون منعدمة ولم يوجد بها عاملين فعلا وأنا اليوم فى حوار مع الشركة القابضة من أجل أن نجد حل ولا بد من تعيين شباب جديد لكن لا يوجد خبرة .

وأيضا عندى مشكلة فى الاستثمارات السيولة الموجودة مش كلها تخص الشركة معظمها تخص العملاء وموجودة عندنا لكن الاستثمارات احنا عايشين فيها هناك شركتين فقط هم الذى نحصل منهم على عائد منهم وهى بورسعيد ودمياط للحاويات ويوجد أربع شركات لم نحصل منها على إيرادات العائد (صفر) ومنها المصرف الإسلامى الذى بدأ تحقيق عائد من حوالى ٣ سنوات ولكن عنده خسائر مرحلة منذ سنوات وبالتالى لم يتم توزيع أرباح .

وايضا يجب أن نراعى أن الوكالة الملاحية رايحة فى اتجاه مختلف لكن ما زالت عن رائى أنه لابد من خروج الأجنبى من مجال الملاحة ونعود لنفس النظام القديم الذى يمثل الأجنبى مصرى سواء كان وكيل ملاحى أو تحت أى مسمى آخر لكن لا يصح أن هذا الدخل لا يدخل مصر أصلا أنا لا أتكلم عن القطاع الخاص أو العام هم الأثنين مصريين وإيجاد فرص عمل للمصريين والربح الذى يتحقق من هذا المجال مينفعش يدخل للأجنبى الذى هو يحتكر ٨٠% من الخطوط الملاحية .

وفيما يتعلق بالفتح فى الموانى الجديدة اليوم جميع الأرصفة الجديدة التى تعمل بنظام اللوجيستيات حاليا هم الأجانب الموجودين اشتغلنا معهم فى البحر الأحمر وجرجوب فى أخر الدنيا لكن نتيجة لعجز العمالة بالشركة لم نستطيع المنافسة وإن شاء الله لو اتحلت مشكلة العمالة والسماح لها والموضوع مع الأستاذ/ نبيل أعتقد أن ممكن الشركة تتحسن كويس لأن حجم العمالة الموجود حاليا ٣٨٠ عامل أغلبهم من القطاع الفنى لأن عندنا حجم أتوبيسات كبير وقطاع فنى كبير ولنشات بتحقق عوائد جيدة لكن أساس أعمال الوكالة تتمثل فى موظف الملاحة الذى ينزل البحر هذه الفئة هى التى بها نقص غير طبيعى .

وأنا بشكر حضراتكم واسمحوا لى أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فى الشركة على المجهود الغير طبيعى الذى كان يتم فى الشركة فى ظل ظروف جائحة كورونا .

السيد المحاسب/ العضو المنتدب لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة :
فى الحقيقة لو اتكلمنا عن الظرف الحالى جائحة كورونا وأثره نتقبل مبرر الانخفاض الحادث فى النشاط الأساسى لكن أنا سأشير على بعض المؤشرات من أجل الوصول إلى ما أريد أن اقوله .
حضرتك عندك نشاط اساسى ٥٦ مليون جنيه وهذا يساوى ١٤% من إجمالى الإيرادات ، ١٢% من إجمالى الإيرادات المحققة يساوى ١٧% من صافى الربح – صافى الربح الذى هو ٣٢٨ مليون جنيه يقابلهم إيرادات أخرى محققة ٣٩٥ مليون جنيه هذه مشكلة كلاسيكية ربما تكون بسبب منافسة واعتمادك بشكل أساسى على إيراداتك من المساهمة فى شركات الحاويات وهو مثل نظرية الأوانى المستطرقة مش على نشاط الوكالة لا سينسحب أيضا على نشاط الحاويات وقد تتأثر نتائجها ولا نتمنى ذلك ، أنت السنة الحالية توزيعك زاد أو حصة حسابك فى التوزيع مش علشان التوزيع زاد يبقى هو فائض التوزيع النقدى والمقارنات أوردت هذا الرقم وبالتالى مطلوب من الشركة يكون عندها خطة استراتيجية محددة وقصيرة الأجل وسريعة لتنوع مصادر الدخل ويكون هناك خطة لتطوير الأداء من خلال إعادة هيكلة شاملة للشركة من خلال هيكلة العنصر البشرى سوف تقول سبق أن طلبت من الشركة القابضة تعيين عمالة جديدة هذا الأمر لا يجب أن ينظر إليه بشكل جزئى اليوم كان فيه لقاء مع معالى الوزير من ٣ شهور كنت عارض خطة شاملة لإعادة الهيكلة الوظيفية .

وحضرتك ذكرت فى كلامك سبب نشأة مديونية هيئة الميناء وذكرت أثبتها توكيل أسوان وأسيوط ودمنهور هذا الكلام لما كانت شركة القناة للتوكيلات الملاحية وعندك الخطوط وقبل فتح النشاط سنة ٩٨ كان من الطبيعى جهاز التوزيع اللامركزى ملائم لطبيعة النشاط وقتها وممارسة الوضع اليوم أتغير وتقلص النشاط الأساسى ونشاط الوكالة الملاحية إلى أدنى حد ممكن وبفكرك بأن هناك خطة مقدمة من الشركة لإعادة الهيكلة ونحن وافقنا عليها اليوم خطة إعادة الهيكلة مش عاوزها تبدأ من تحت لفوق أنا عاوز ٣ أو ٤ موظفين خبرات أنا مش هبقى موافق معاك ان الشركة تشيخ بعد فترة مش لاقين إلا أعمار كبيرة وناس بتخرج ومش لاقى حد يمارس النشاط ، أنا بقول لحضرتك استخرج هذه الخطة من الإدراج عيد النظر فيها أعرضها بخطة تنفيذ وقولى متطلباتها لتعيين ١ ،٢ ، ٣ أنا بس عاوز أشير لحضرتك على نقطة مهمة بمناسبة تغير ظروف ممارسة المهنة لما تحولت الخطوط الملاحية وكان لكل خط له وكيل ملاحى وإلى تحالفات الخط الذى كان له وكيل ٥ أو ٦ خطوط بقوا تحالف بـ ٤ أو ٥ توكيلات سقطوا حتلاقى عندك من الشباب الصغير الذى عند خبرة ٣ أو ٥ سنين قاعد بدون عمل ومنتظر تقوله تعالى لمجال الخبرة وهناك العمالة التى تم تعيينها من الشباب بعد عام ٩٨ يعنى مفيش حد منهم مارس العمل ومخدمش سفينة فأنت محتاج تضع هذا الكلام بهذا الشكل وأعرض على الشركة القابضة وعلى الوزارة خطة إعادة هيكلة كاملة وشاملة وخاصة خطة هيكلة العمالة عيد النظر فيها وعيد الرؤية فى كافة ما أثير من ملاحظات اليوم – مطلوب من حضرتك تنويع الأنشطة والتركيز على النشاط الأساسى لأن أنت لو تعرضت لمخاطر انخفاض مساهمتك فى الشركة اللى حضرتك تعتمد بنسبة ٨٧,٥% من إجمالى الإيراد هتبقى عندك مشكلة وشكرا .

وفى النهاية وجه السيد المحاسب/ العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة فى مناقشات الجمعية العامة العادية للشركة – ثم أصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :

١- التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٩ .

٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .

٣- التصديق على المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والقوائم المالية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ والتى تظهر صافى ربح قبل الضريبة بمبلغ ٣٢٨٩١٣٧٢٢,٢٣ جنيها (فقط ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وعشرون جنيها وثلاثة وعشرون 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 .

٥- يصرف من حصة العاملين فى الأرباح حصة نقدية تعادل مجموع أجورهم الأساسية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ 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 .

٦- اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .

٧- الموافقة على صرف مكافأة تميز للعاملين بواقع (٨) أشهر – غير خالصة الضرائب – من أجورهم الأساسية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجور لهذا الغرض .

../٢٠

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 ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، 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 ٢٠١٩/٢٠٢٠ 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 بشأن طلب اعتماد ما تم التبرع به خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ – توافق الجمعية العامة على تبرع مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه (فقط مائتان وخمسون ألف جنيها لا غير) طبقا للآتى :

م	الجهـــــة	المبلغ بالألف جنيه
١	صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية	١٥٠
٢	مستشفى الحميات ببورسعيد	١٠٠
	الإجمالـــى	٢٥٠

١٠- (أ) بناء على محضر العملية الإنتخابية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية وفوز الشركة القابضة بمقاعد مجلس الإدارة المطروحة للإنتخاب بالتزكية دون إجراء انتخابات لعدم ترشح أى ممثل آخر تكليف السادة الآتية أسماؤهم القيام بمهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠٢٠/١٢/١٢ لحين استكمال الإجراءات المقررة قانونا وذلك على النحو التالى :

١	السيد اللواء بحرى أ.ح/ محمد محمد حسنى الحسينى	عضو مجلس إدارة
٢	الأســـتاذ الدكتـــور/ جمال أحمـد محمـــد غلوش	عضو مجلس إدارة
٣	الأســـتاذ الدكتـــور/ أمين مصطفى محمد السيـــد	عضو مجلس إدارة
٤	الأســـــــتاذة/ إيمـــان علـــى خليـــل العتمـــة	عضو منتخب ممثلا عن العاملين

- مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة بتعيين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى مع العرض على الجمعية العامة للشركة بجلسة قادمة للإعتماد .

(ب) تكون المعاملة المالية على النحو التالى :
١- يمنح السيد/ رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى مكافأة شهرية مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير) غير خالصة الضرائب .
٢- بدل حضور الجلسات (مجلس/ جمعية) ٢٠٠٠ جنيه عن الجلسة (فقط ألفان جنيه لا غير) بحد أقصى ١٢ جلسة مجلس إدارة سنويا) .
٣- بدل انتقال عن الجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيه لا غير) .
٤- عمل برنامج للتأمين الطبى للأعضاء المنتدبين يضعه وينفذه مجلس الإدارة ويتم اعتماده من الجمعية العامة للشركة .

١١- 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 .

هذا وقد طلب السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار – العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية إخلاء القاعة من أعضاء مجلس إدارة شركة القناة ، وبعد ان تلى سيادته قرار التشكيل مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة بتعيين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والعرض على الجمعية العامة بالجلسة القادمة للإعتماد .

../٢١

تحفظ السيد المحاسب/ أشرف الغندور - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى على أن التشكيل الحالى أقل من العدد والنصاب المقرر .

واستفسر السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة من السيد المستشار القانونى للشركة القابضة ونائب رئيس مجلس الدولة حيث افاد سيادته بان الموضوع قانونى وأضاف السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة بان يتم اثبات التحفظ واثبات رد السيد المستشار القانونى بالشركة القابضة .

هذا وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :

الأستاذة/ رشا جمال أبو زيد

أمين السر:
الأستاذ/ على محمد أحمد بلبولة

توقيع ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات :

مدير عام
نائب مدير الإدارة
(محاسب/ أشرف عادل يس الغندور)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
(محاسب/ عمرو مصطفى حسين عثمان)

وكيل أول الوزارة
مدير الإدارة
(محاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة)

يعتمد ،
عضو مجلس الإدارة المتفرغ
لشئون النقل البحرى
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
ورئيس الجمعية العامة بالحلول

" المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار "

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
ش . م . م

شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بور سعيد
PORT SAID
CANAL SHIPPING AGENCIES

إيمان/..

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

بورسعـيد فى ٢٠٢١/٢/٢٣

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
القاهـرة

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية المنعقدة فى ٢٠٢٠/١٢/١٢ بعد اعتماده وتوثيقه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

" لواء بحرى/ محمد محمد حسنى الحسينى "

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 للماحة 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 ٢٠٢٠/١٢/١٢

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
للنظر فى تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسى للشركة

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢ – للنظر فى تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسى للشركة – وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار — العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة بالحلول

وعضوية كل من :

السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر — العضو المتفرغ لشئون النقل البرى
اللواء بحرى أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال
السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى
السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

واعتذر عن الحضور :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
السيد الأستاذ/ حسن محمود حسن حسين

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى — ويمثلها السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار – العضو المنتدب لشئون النقل البحرى - الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى– بنسبة ٩١ر٧٠٥% من رأسمال الشركة .
- السيد/ عثمان السيد عثمان محسن — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ أسامة أمين محمد عبد الفتاح — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٢٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ على محمد مصطفى هديب — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيدة/ نادية صالح حسن صالح — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيدة / يسرا على محمد مصطفى هديب — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ رمضان سيد عبد العزيز عثمان — من مساهمى القطاع الخاص بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة
- السيد/ محمد شكرى طه عثمان احمد — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .
- السيد/ أحمد إمام الليثى معوض — من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٥% من رأس مال الشركة .

../٢

وقد حضر الإجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد اللـواء/ محمـد عبد القـادر جاب الله	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد اللـواء/ محمـد نـور الديـن حسـن	عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الدكتـور/ جمال أحمد محمد غلوش	عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الدكتـور/ أمين مصطفى محمد السيد	عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
الأسـتاذة/ إيمـان علـى خليل العتمة	عضـو مجلـس الإدارة عـن العاملـين
السيد الأسـتاذ/ هشام محمد العيسوى	عضـو مجلـس الإدارة عـن العاملـين
السيد الأسـتاذ/ مجدى محمد رشاد عبد الغنى	عضـو مجلـس الإدارة عـن العاملـين
السيد الأستاذ/ يحيى حامد محمد حرب	عضو مجلـس الإدارة عن العاملـين
السيدة الأستاذة/ رشـا جمـال أبو زيـد	ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد
السيد الأسـتاذ/ فـوزى حسـن حامـد	رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيد المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمـزة	وكيل أول الوزارة – مدير الإدارة
السيد المحاسـب/ عمرو مصطفى حسن عثمان	وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
السيد المحاسب/ أشـرف عادل يس الغنـدور	مدير عـام – نائـب مديـر الإدارة

٢- إدارة متابعة وتقويم الأداء :

السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد	وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى
السيد المحاسب/ سيد محمد على الجوهرى	مدير عام إدارة النقل البحرى

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

السيدة المحاسب/ غادة فريد محمد حسن

السيد المحاسب / عـبد الله طـه علـى

رابعا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد عميد بحرى/ طارق محمد شوقى	رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
السيـد الدكـتور/ سامـى عبد الفتاح	المستشار القانونـى
السيد الأستاذ/ محمـد أحمد سليمـان	مدير عام أمانة السر

خامسا : عن القطاع المالى والإقتصادى بالشركة :

السيد المحاسب/ عاطف محمد شاهين

السيدة المحاسب/ سـوزان عبد العال

السيدة المحاسب/ ناهد طه أبو حشيش

سادسا: عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأستاذ/ علـى محمد بلبولـة	مديـر عام التفتيش بالشركة
الأستاذة/ رشا جمال أبو زيـد	مدير إدارة بالقطاع المالى بالشركة

ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات التأكد من النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٩١ر٧٠٥% .

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

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحاسب/ العضو المنتدب لشئون النقل البحرى بالشركة القابضة للنقل البحر والبرى ورئيس الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السيد/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

(إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى)

السيد/ وكيل أول الوزارة ، والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

(شعبة تقييم الأداء)

السادة/ ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام

السادة/ المساهمون

السادة/ الحضور

بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ صدر القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتم نشره بالجريدة الرسمية بذات التاريخ بالعدد رقم ٣٦ مكرر (أ) .

وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١ ورد كتاب الشركة القابضة للنقل البحرى رقم ٣٦٩٨ مرفق به الكتاب الدورى رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٠ المتضمن التوجيه باتخاذ اللازم لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسى للشركات التابعة لتتوافق مع أحكام القانون المشار إليه والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركات التابعة لاعتماده .

تم العرض على مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣ وتمت الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع القانون رقم ٢٠٢٠/١٨٥ الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ١٩٩١/٢٠٣ وذلك بتعديل المادة (١٩) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :

قبل التعديل	بعد التعديل
مادة ١٩ : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لايقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذيه ، مع استخدام اسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة (٢٢) من القانون المشار اليه وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك مع الابقاء على ما نص عليه القانون المشار اليه فى البنـــــود (أ ، د ، هـ) من ذات المادة .	مادة ١٩ : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد على تسعه بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى : أ - رئيس غير تنفيذى تختاره الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة . ب - أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الإعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة مجلس الإدارة . جـ - ممثل أو إثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة يتم إنتخابه أو إنتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك . ويجوز إضافة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة . مع استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة المحددين بالبند (ب) سالف الذكر . وتحدد الجمعية العامة سنويا مايتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والإنتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بما لايجاوز ١٠% من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة ٥ % من رأس المال المدفوع ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الإنتقال . وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد بدل الحضور والإنتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء . ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد مايتقاضونه من راتب بالإضافة إلى مايستحقونه من مبالغ أخرى تحددها الجمعية العمومية للشركة . ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه او خلو منصبه او تغيره .

معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة بالعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها يوم ٢٠٢٠/١٢/١٢ .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

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

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحاسب/ نبيل محمد دويدار - العضو المنتدب لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة

السيد اللواء/ محمد عبد القادر جاب الله – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة الحضور- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .

../٥

نتحفظ على أن المعروض أمام الجمعية مذكرة بشأن تعديل المادة (١٩) فقط من النظام الأساسى للشركة المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة دون المواد المتعلقة بالتعديل والتوافق مع مواد القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر فى ٢٠٢٠/٩/٥ بتعديل أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وفقط للمادة الخامسة من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وأثر ذلك على بعض القرارات المتعلقة بتطبيق مواد القانون المعدلة .

والأمر معروض على الجمعية العامة لاتخاذ اللازم وشكرا .

السيد المحاسب/ العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى ورئيس الجمعية العامة :

هل للسادة أعضاء الجمعية أية ملاحظات .

وإزاء عدم وجود اية ملاحظات من السادة أعضاء المجلس .

وجه السيد المحاسب/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة فى مناقشات الجمعية العامة غير العادية – ثم أصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :

١- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن تعديل نص المادة (١٩) من النظام الأساسى– توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة(١٩)من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:

قبل التعديل	بعد التعديل
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لايقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذيه ، مع استخدام اسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة (٢٢) من القانون المشار اليه وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك مع الابقاء على ما نص عليه القانون المشار اليه فى البنـــود (أ ، د ، هـ) من ذات المادة .	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الإجتماع . ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى : أ - رئيس غير تنفيذى تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة . ب - أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى والتصويت التراكمى كلما أمكن ذلك ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الإعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس . جـ - ممثل أو إثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة ، يتم إنتخابه أو إنتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك . ويجوز أن يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة . وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والإنتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال . وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد بدل الحضور والإنتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء . ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى مايستحقونه من مبالغ طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة . ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه او خلو منصبه او تغييره .

- على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسى ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها .

٢- تفويض السيد العضو المنتدب التنفيذى أو من يفوضه فى التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل نص مادة تشكيل مجلس الإدارة من النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها .

هذا وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :

الأستاذة/ رشا جمال أبو زيد

أمين السر:

الأستاذ/ على محمد أحمد بلبولة

توقيع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

مدير عام
نائب مدير الإدارة
(محاسب/ أشرف عادل يس الغندور)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
(محاسب/ عمرو مصطفى حسن عثمان)

وكيل أول الوزارة
مدير الإدارة
(محاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة)

يعتمد ،
عضو مجلس الإدارة المتفرغ
لشئون النقل البحرى
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
ورئيس الجمعية العامة بالحلول
" المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار "

شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بور سعيد
PORT SAID
CANAL SHIPPING AGENCIES

إيمان/..