



بورسعيد في ٢٦/٦/٢٠٢١

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح  
البورصة المصرية  
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

بشأن إخطاركم بصورة من قرار الجمعية العامة العادية للشركة  
المنعقدة في ٢٦/٦/٢٠٢١

إيماء للموضوع عاليه - نتشرف بأن نرفق لبورصتكم الموقرة صورة من  
قرار اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

م. الكوزير  
( رشا جمال أبوزيد )



**الفروع :**

- |                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| ٠٦٢/٣١٩٠٤٠٧ : فاكس | ٠٦٢/٣١٩٠٤٠٦ : ت | شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٥ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٠٧٩٥ : ت | توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد            |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٤ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٢٨٧٦ : ت | توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد            |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٣ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٩١٨٥ : ت | توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد           |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٢ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٦٨٠٦ : ت | توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد           |
| ٠٢/٢٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس | ٠٢/٢٥٧٧٨٣١٠ : ت | توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد |

# الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For

Maritime and Land Transport



التاريخ: ٢٠ / /

الرقم: .....

**SCMT**

## قرارات الجمعية العامة العادية شركة القناة للتوكيلات الملاحية المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري ( ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية ) يوم السبت الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢١ \*\*\*\*\*

- ١ - التصديق على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسي قدره ٦٠ مليون جنيهه (فقط ستون مليون جنيهه لا غير) وصافي ربح قدره ١٥٤,٥٠٠ مليون جنيهه (فقط مائه وأربعة وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف جنيهه لا غير) - مع التأكيد على الأخذ في الاعتبار ما جاء من ملاحظات بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة بضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال .
- ٣ - الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في حدود مبلغ ١٤ مليون جنيهه (فقط أربعة عشر مليون جنيهه لا غير) على ان يتم التمويل ذاتياً .
- ٤ - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن برنامج التأمين الطبي للعضو المنتدب - توافق الجمعية العامة من - حيث المبدأ - على تقديم وثيقة تأمين طبي للأعضاء المنتدبين - على أن يتم العرض على مجلس إدارة الشركة لوضع الضوابط التفصيلية للمزايا الممنوحة بموجب تلك الوثيقة بالتنسيق مع المختصين بالشركة القابضة وتفوض الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة القابضة فى الموافقة على هذه الضوابط .
- ٥ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التى يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

أمين سر الجمعية

التوقيع (  )

لواء أ.ح / صلاح الدين حلمى عبد القادر

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للنقل البحري والبري



علاء محمد بلبله