



بورسعيد فى ٢٦/٩/٢٠٢١

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة
للتوكيلات الملاحية المنعقدة فى ٢٦/٦/٢٠٢١ بعد اعتماده وتوثيقه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

" لواء بحرى/ محمد محمد حسنى الحسينى "

إيمان/..

الفروع :

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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الأسكندرية فى ٢٦/٦/٢٠٢١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٦ - لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ - وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل
البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر

وعضوية كل من :

العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى
العضو المتفرغ لشئون النقل البرى

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار
السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر
اللواء بحرى أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال
السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى
السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

وحضر من المساهمين :

ويمثلها السيد اللواء أ.ح/صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة - بنسبة ٧٠.٥% من
رأسمال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠١% من
رأس مال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٢٥%
من رأس مال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠١٢٥%
من رأس مال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٥%
من رأس مال الشركة .
من مساهمى القطاع الخاص بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٥% من
رأس مال الشركة
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٥%
من رأس مال الشركة .

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
- السيد/ عثمان السيد عثمان محسن
- السيد/ أسامة أمين محمد عبد الفتاح
- السيد/ جمال فرجانى محمد بكر
- السيد/ أحمد إمام الليثى معوض
- السيد/ رمضان سيد عبد العزيز عثمان
- السيد/ محمد شكرى طه عثمان احمد

وقد حضر الإجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد اللواء/ محمد محمد حسنى الحسينى

السيد الدكتور/ جمال أحمد محمد غلوش السيد

السيد الدكتور/ أمين مصطفى محمد السيد

الأستاذة/ إيمان على خليل العتمة

السيد الأستاذ/ يحيى حامد حرب

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة

عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة عن العاملين

ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيدة المحاسب/ يسرين إبراهيم مبروك

السيد المحاسب/ عمرو مصطفى حسين عثمان

السيد المحاسب/ أشرف عادل يس الغنودور

السيد المحاسب/ أحمد محمد عبد المنعم

السيدة المحاسب/ شيماء محمد على غزالة

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

مراجع الحسابات

مراجع الحسابات

٢- إدارة متابعة وتقويم الأداء :

السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد

السيد المحاسب/ سيد محمد على الجوهري

وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجى

مدير عام إدارة النقل البحرى

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

السيد الأستاذ/ أحمد أنور

السيدة الأستاذة/ نجلاء منصور

رابعا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد عميد بحر/ طارق محمد شوقى

السيد الدكتور/ سامى عبد الفتاح

السيدة الأستاذة/ حنان أبو الحسن

السيد الأستاذ/ محمد أحمد سليمان

رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس

المستشار القانونى

مدير عام أمانة السر

أمانة السر

خامسا : عن القطاع المالى والإقتصادى بالشركة :

السيد المحاسب/ عاطف محمد شاهين

سادسا : عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

مدير عام التفتيش بالشركة

مدير إدارة بقطاع السياحة بالشركة

الأستاذ/ على محمد بلبولة

الأستاذة / رشا جمال أبو زيد

وقد افتتح السيد اللواء أ.ح/ 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 ٩١٧٠% .

ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة - حيث أشار إلى ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبد القادر

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ورئيس الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية

السادة / أعضاء الجمعية العامة الموقرة

السيد/ وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

السيد/ وكيل الوزارة - شعبة تقييم الأداء

السادة/ ممثلي الأجهزة المشاركة

السادة/ المساهمون

السادة/ الحضور

تحية واحتراما وبعد ،

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشركة وأتشرف بعرض ملخص

لتقرير مجلس إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك على

النحو التالي :

أولا : السياسات و البرامج التي سيتم اتباعها خلال عام الموازنة وهي تعتمد على محورين

أساسيين وهما :

المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسي للشركة وهو نشاط الملاحة والبضاعة وذلك من خلال تقديم

تسهيلات ائتمانية لفترات محددة للخطوط المنتظمة وتحسين الخدمة ، والاهتمام بالنشاط

التسويقي مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين ، وفتح

مجالات عمل جديدة بميناء أبو قير بالأسكندرية وذلك في أعمال اللوجيستيات والتي سيستمر

العمل بها لمدة ثلاث سنوات مما يعكس بالزيادة على موارد الشركة .

المحور الثاني :

الاستمرار في الاهتمام بالانشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسي والتي تتمثل في نشاط السياحة

والنقل السياحي وذلك بتدعيمه بأسطول حديث سنويا وحسب احتياجات السوق بالإضافة إلى

التسويق الجيد لأنشطة البحارة والطرود وأعمال التخليص ، في حالة توقع تحسن الأوضاع

الأمنية بشمال سيناء وعودة النشاط السياحي المتوقع بسبب فيروس كورونا خلال عام الموازنة

، كما تم البدء بالعمل في منظومة (ERP) لتطوير الأداء بالشركة .

وفيما يلي أسس إعداد الموازنة :

• تم تقدير النشاط الكمي على أساس النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

في ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد آثار انتشار فيروس

كورونا وتأثيره على سوق النقل البحري .

• تم تقدير الإيرادات على أساس فعاليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلي في النصف الأول

من العام الحالي والمتوقع للعام وفي ضوء الإنتاج الكمي المتوقع في ظل المنافسة الشديدة مع

القطاع الخاص المحلي والاجنبي المشترك وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل

للعوامل التي تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط

بالنسبة لنشاطي السياحة ونوبيع وما يعثرها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل

فيهما وتحسن الأوضاع الأمنية بشمال سيناء وعودة النشاط السياحي المتوقع بسبب فيروس

كورونا.

• كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق

فيما عدا الأجور التي ترتبط زيادتها بالحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة .

ثانياً : تقديرات الموازنة :

نتشرف بعرض موجز لتقديرات الموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على النحو التالي :

١- الموازنة الجارية :

* تم تقدير عدد السفن المتوقع خدمتها خلال عام الموازنة بعدد ٨٦٠ سفينة بزيادة عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعدد ٥٤ سفينة ونسبة ٦.٣% وذلك في ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والأجنبي .

* تم تقدير عدد التريلات المتوقع خدمتها بميناء نويبع خلال عام الموازنة بعدد ١٨٠٠٠ تريلاً بزيادة عن فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعدد ٢٧٧٦ تريلاً ونسبة ١٨.٢% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ١٧٢٨٠ تريلاً بنسبة ٤.٢% وذلك في ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والظروف الأمنية التي تمر بها شمال سيناء وتأثيره على خط نويبع/ العقبة وكذا تأثير جائحة فيروس كورونا على نشاط نويبع .

* وفي ضوء ذلك استهدفت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجارى مبلغ ٦٠ مليون جنيه وبزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ٣.٨٧٢ مليون جنيه ونسبة ٦.٩% وبزيادة عن المتوقع للعام الحالى البالغ قيمته ٥٠ مليون جنيه بنسبة ٢٠% وذلك استرشاداً بالمحقق الفعلى خلال الثلاث سنوات السابقة والنصف الاول من العام الحالى وبمراعاة العائد المتوقع من الخطه الاستثماريه لعام الموازنة ، ومراعاة توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثيره على معظم أنشطة الشركة وخاصة نشاط السياحة .

* وقد شملت نسب التطور فى الإيرادات المستهدفة من النشاط الجارى بالمقارنة لفعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ أنشطة (البحارة/ الملاحة/ البضاعة/ التخليص) بنسب (١١٠.٩% ، ١٦.٢% ، ٤٩.٧% ، ٠.٦%) وبالمقارنة لمتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته (١٨.٥ مليون ، ١٨ ، ٥٠٠ الف جنيه ، ٥.٥ مليون) بنسب (٢.٧٧% ، ٥.٨٨% ، ٠.٥% ، ١٠%) على الترتيب .

* أما نشاط السياحة فيعتبر فى الوقت الراهن من الأنشطة ذات الاولوية بالتنمية فيه لضخ الاستثمارات لشراء سيارات النقل السياحى وفقاً لاستيعاب حاجة السوق وتطورات جائحة فيروس كورونا فقد تم استهداف مبلغ ٨.٥٠٠ مليون جنيه وهو ينقص عن المحقق الفعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٢٥% ويزيد عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ٥ مليون جنيه بنسبة ٧٠% .

* وبالنسبة لنشاط نويبع فقد تم تقدير إيراداته خلال عام الموازنة بمبلغ ٩ مليون جنيه وينقص عن المحقق الفعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٣٧.٦% وبالإضافة عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ٤,٥ مليون جنيه بنسبة ١٠٠% مع مراعاة استمرار الظروف التي تمر بها المنطقة من اضطرابات بكل من شمال سيناء وسوريا والعراق الأمر الذى له أكبر الأثر على خط نويبع/ العقبة وكذا تأثير جائحة كورونا على نشاط نويبع .

* وقد تم تقدير بند الاجور بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٤ مليون جنيه بنقص عن الفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١% ، وينقص عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٥.٨% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ٣٣.٩١٠ مليون جنيه بنسبة ٠.٣% وذلك بمراعاة التزامات الشركة لسداد الزيادات الحتمية الخاصة بالاعلاوات الدوريه دون الأخذ فى الاعتبار أية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلاً بشأن زيادة الأجور .

* وبشأن عوائد استثمارات الشركة فى الشركات التى تساهم فيها ومايتعلق بالعائد منها بحـ / إيرادات الاوراق المالية - فقد تم استهداف مبلغ ١٥٤.٠٠ مليون جنية بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وفقا للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع .

* أما مجمل ربح النشاط بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ تم تقديره بمبلغ ١٢.٦٠٠ مليون جنية بزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ٢٦.٧% وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ١٠.٥٠٠ مليون جنية بنسبة ٢٠% .

* أما صافى الربح النهائى قبل الضريبة خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ فتم استهداف مبلغ ١٥٤.٥٠٠ مليون جنية وبنقص عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ قيمته ٣٢٨.٩١٥ مليون بنسبة ٥٣% وبنقص عن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ١٩٥,٩٨٩ مليون جنية بنسبة ٢١% وذلك نتيجة لانخفاض المتوقع توزيعه خلال عام الموازنة من شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات والبالغ قيمته ١٥٤ مليون جنية وهو ينقص عن المحقق الفعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغ قيمته ٣٤٢,٧٢٣ مليون جنية بنسبة ٥٥.١% وعن المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ٢٠٩.٨١٠ مليون جنية بنسبة ٢٦.٦% .

٢- الموازنة الإستثمارية :

تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٤ مليون جنية وبما يحقق تعظيم مواردها حيث تنتهج الشركة الأساليب العلمية فى تنفيذ خطط مرحلية لزيادة الاداء فى المواقع الانتاجية لتعظيم موارد الشركة .

وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات المدرجة عام الموازنة تتمثل فى وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٨ مليون جنية وأعباء استثمارية (أثاثات ومعدات مكاتب) بمبلغ اثنان مليون جنية واستكمال تطوير منظومة الحاسب الآلى (ERP) بمبلغ ٤ مليون جنية .

هذا والأمر معروض على الجمعية العامة للتفضل بالنظر فى الآتى :

- اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية والعادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وبنود مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- النظر فى اعتماد التأمين الطبى المطبق بالشركة للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب .

وفى الختام لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعمهم الدائم للشركة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

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

ثم أعطيت الكلمة للسيدة المحاسب/ يسرين إبراهيم مبروك - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات - حيث أوضح سيادته ما يلى :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء بحرئى أ.ح/ رئيس الجمعية العامة

السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة

السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

إلى السادة مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية

فمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ لشركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والخاضعة لأحكام القانون رقم ١٩٩١/٢٠٣ والتي تضم كلا من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة والمتمثلة في قائمة المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بإجمالي أصول بنحو ٨٩٤ مليون جنيه وقائمة الدخل التقديرية بصافي ربح مقدر بعد خصم الضريبة بنحو ١٥٤.٥ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والإيضاحات المتممة لها وفقا لمعيار المراجعة المصري لمهام التأكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية والإفتراضات التي بنيت عليها تمثل توقعات إدارة الشركة وهي مسنولية إدارة الشركة بما في ذلك الإفتراضات المذكورة في الإيضاحات وأسس إعداد الموازنة والتي تم بناء التنبؤات عليها وتقرير مجلس الإدارة وهي مبنية على أحكام ذاتية وخاضعة لمتغيرات تتصف بعدم التأكد ، وهي ليست قابلة للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وأن تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الإفتراضات التي بنيت على أساسها التنبؤات .

وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية وقد تلاحظ لنا ما يلي :

١- بلغت القيمة المقدرة للموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٤ مليون جنيه متضمنة نحو ٨ مليون جنيه لشراء عدد (٢) أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب بخلاف اثنان آخرين مدرجين بموازنة العام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث لم تشير دراسة الجدوى الخاصة بهم مدى احتياج الشركة لتلك الأتوبيسات خاصة في ظل افتراضات استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة (فيروس كورونا) بينما أظهرت الدراسة أن العائد السنوي المتوقع لهما بنحو ١.١ مليون جنيه بما يتناقض مع انخفاض تقديراتها المتوقعة لإيرادات نشاط السياحة لعام الموازنة والبالغ نحو ٨.٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٥٠% عن المتوقع لعمليات ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغ ١٧ مليون جنيه .

٢- قدرت الشركة إيرادات النشاط الجارى لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٦٠ مليون جنيه بزيادة بنحو ٣.٩ مليون جنيه عن عمليات محققة خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبزيادة قدرها ١٤.٢ مليون جنيه عن إيرادات النشاط المتوقع لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ (ضعف المحقق فعلى للنصف الأول من العام الحالي) وفي ضوء الإشارة إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا على أنشطة الشركة وقد تلاحظ ما يلي :

أ - قدرت الشركة إيرادات النشاط الملاحى لعام الموازنة بنحو ١٨ مليون جنيه لعدد ٨٦٠ سفينة بمتوسط إيراد للسفينة قدره ٢٠.٩ ألف جنيه بنسبة زيادة قدرها ٤.٤% عن متوسط إيراد السفينة المحقق فعلى خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغ نحو ١٦.٨ ألف جنيه وهو ما لا يتفق مع ما أفصحت عنه الشركة بالموازنة بالبند رابعا من خطة التطوير والرؤية المستقبلية من النزول بأتعاب الوكيل الملاحة إلى ما هو أدنى من السعر الموحد المعتمد من مجلس الإدارة الأمر الذى يشير إلى عدم صحة تقديرات الموازنة لهذا الإيراد وعدم انعكاس التقديرات لواقع الحال .

ب - قدرت الشركة إيرادات نشاط البضاعة والتريلات لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه ودون زيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بالرغم من تقديرها زيادة أعداد التريلات لعام الموازنة لنحو ١٨ ألف تريلا بزيادة ٧٢٠ تريلا عن العدد المتوقع تحقيقه للعام المذكور ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

٣- استهدفت الشركة صافى ربح بعد الضريبة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٥٤.٥ مليون جنيه بنقص قدره ٤١.٥ مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ هذا وقد تضمنت صافى إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ١٦٨.٦ مليون جنيه ومجمل خسارة تشغيل بنحو ١٤.١ مليون جنيه وهو ما يشير إلى ارتكاز موازنة الشركة على عناصر خارجة عن إرادة الشركة .

٤- أظهرت قائمة المركز المالي المقدرة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ رصيد الاحتياطيات بنحو ٢٠٦.٢٢ مليون جنيه دون تغير عن الرصيد المتوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبما لا يتوافق مع ما تم استهدافه وأظهرته قائمة التوزيعات المقدرة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بتوزيع أرباح العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وزيادة الاحتياطيات بنحو ٧.٧٢٥ مليون جنيه مما يظهر عدم دقة تلك التقديرات .

٥- قدرت الشركة التدفقات النقدية من أنشطة التمويل بقائمة التدفقات النقدية المقدرة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالسالب بمبلغ ١٤٦.٧٧٥ مليون جنيه تمثل توزيعات الأرباح من صافي نتيجة عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وصحتها هو ١٨٦.١٩ مليون جنيه توزيعات الأرباح لنتائج الشركة والمتوقعة عن فصول عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وما لذلك من أثر على ما أظهرته قائمة المركز المالي المقدرة لأرصدة النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وبناء على اختبارنا للإفتراضات والأدلة المؤيدة للمعلومات المالية المستقبلية التي أعدت على أساسها تقديرات الموازنة - وفيما عدا تأثير تحفظنا الواردة بتقريرنا أعلاه عن النتائج المتوقعة وما لذلك من أثر على تلك الافتراضات - لم ينم إلى علمنا ما يدعو للإعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات المستقبلية في ظل الافتراضات النظرية ، لذا فإنه من المتوقع أن تتحقق وقد لا تتحقق ، وقد تم عرض المعلومات المالية المستقبلية بما يتفق مع القواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية كأطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته ، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وحتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الافتراضات المستخدمة ، فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات والمعلومات المالية المستقبلية حيث أنه غالبا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترضا وقد يكون الاختلاف جوهريا .
وشكرا

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة للشركة :
شكرا على التقرير .

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد - وكيل الوزارة - ورئيس قطاع النقل الخارجي - حيث أوضح سيادته الآتي :

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

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم تقرير متابعة وتقويم الأداء عن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

واستأذن حضراتكم أن يعرض التقرير السيد المحاسب/ سيد محمد على - مدير عام إدارة النقل البحري فليتفضل :

الموازنة التخطيطية هي معلومات مالية مستقبلية تُعد بناء على تحديد إفتراضات وتوقعات تُبنى عليها تقديرات لعناصر القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية ، وهذه المعلومات المستقبلية هي مسؤولة إدارة الشركة بما في ذلك تحديد الافتراضات والتوقعات ويخضع تحديد الافتراضات والتوقعات لعام التأكد ومن ثم فإن تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الافتراضات والتوقعات .

ينحصر نطاق التقرير عن المعلومات المالية المستقبلية في التحقق من إعداد التقديرات طبقا للإفتراضات المحددة ، وأن التقديرات تحقق أقصى قيمة مضافة وتقلل من تعرض الشركة لعدم التأكد في ضوء فهم الأهداف التشغيلية والعوامل ذات الأثر في تحقيق هذه الأهداف وكذا أثر هذه التقديرات على المؤشرات الرئيسية للنتائج التقديرية .

بناء على ما تقدم وفي ضوء البيانات المتاحة بموازنة الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فقد تبين ما يلي :

أولاً : اسلوب إعداد الموازنة التخطيطية :

- في إطار السعى لتطوير عملية إعداد الموازنة ومراقبة الأداء بدأت وزارة المالية اعتباراً من موازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ في عملية التحول التدريجي لتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء ، واستمراراً لهذا التوجه كأحد الإصلاحات المالية المستهدفة تضمن منشور إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ التأكيد على إعداد مشروعات الموازنات على أساس البرامج والأداء بهدف تعظيم العائد على المصروفات (فاعلية النفقة) وتحقيق أكبر استغلال ممكن للموارد .
يتعين دراسة التحول إلى نظام موازنة البرامج والأداء بدلاً من نظام موازنة البنود والاعتمادات لتفعيل دور الموازنات التخطيطية في تحديد وقياس قيم مؤشرات الأداء .

ثانياً : عدم تضمين بعض المعلومات والبيانات بمشروع الموازنة ومنها :

- تحليل SWOT الذي يظهر نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة ومصادر التهديد المؤثرة على نشاط الشركة والتي يجب وضعها في الاعتبار عند وضع تقديرات الموازنة .
- تحليل للإيرادات والتكاليف القطاعية وذلك على مستوى (التوكيلات - قطاع السياحة - المركز الرئيسي) مما تعذر معه تحليل اقتصاديات التشغيل مقارنة بالأداء التاريخي .
- كميات الإنتاج المستهدفة لكل من نشاط السياحة ، نشاط البحارة ، نشاط التخليص .
الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً حتى تكتمل عناصر الإفصاح والقياس والتحليل لكافة الأنشطة التي تقوم بها الشركة .

ثالثاً : تقدير قيمة البنود :

١- إيرادات النشاط :

- تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تقدير الشركة لإيرادات النشاط بقيمة ٦٠ مليون جنيه ، وقد بلغ المستهدف عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ - ٩١ مليون جنيه ، بينما حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حوالي ٥٦.١٢٨ مليون جنيه وبذلك فإن القيمة المقدرة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تزيد عن المحقق خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بحوالي ٣.٨٧٢ مليون جنيه بنحو ٦.٩% ، وفي المقابل فإن القيمة المقدرة للتكاليف الكلية بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغت حوالي ٧٣.٧٠٠ مليون جنيه ، بينما بلغت التكاليف الكلية المستهدفة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حوالي ٨٩.١٠٠ مليون جنيه ، وقد حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حوالي ٧٢.٤٩٥ مليون جنيه وبذلك فإن القيمة المقدرة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تزيد عن المحقق الفعلي خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بحوالي ١.٢٠٥ مليون جنيه بنحو ١.٧% وقد عكست التغيرات في إيرادات النشاط والتكاليف الكلية تغيراً إيجابياً في اقتصاديات التشغيل ليصل معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط إلى نحو ١٢٣% بمشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بينما بلغ نحو ١٢٩% للمحقق الفعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

وعلى الرغم من التحسن في المعدل المشار إليه إلا أنه ما زال يعكس استمرار وجود خلل في اقتصاديات التشغيل (معدل تكلفة الحصول على إيرادات النشاط أكبر من ١٠٠%) مما يتعين معه العمل على تنمية إيرادات النشاط من خلال دراسة وتحليل كافة العوامل المؤثرة على النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة خلل اقتصاديات التشغيل .

- تشير تقديرات الشركة لعدد السفن المستهدفة بمشروع الموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى خدمة عدد ٨٦٠ سفينة مقابل عدد ٩٣٧ سفينة محقق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنقص عدد ٧٧ سفينة بنحو ٨.٢% وعلى الرغم من النقص في عدد السفن المشار إليه فإن تقديرات إيرادات الملاحة قد ارتفعت بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى ١٨ مليون جنيه مقابل محقق فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بحوالي ١٥.٤٩٧ مليون جنيه بنحو ١٦.٢% وقد أرجعت الشركة السبب في ذلك إلى وجود بعض العملاء تؤدي لهم خدمات ملاحية (لوجستيات) وهي تحقق إيرادات نشاط ملاحى ليس لها ارتباط بعدد البواخر مثل العميل (ديريدنج انترناشيونال) والذي بدأ أعماله بمشروعه الجديد بأبو قير بالإسكندرية اعتباراً من شهر مارس ٢٠٢١ وسيستمر لمدة عامان .

- ارتفاع تقديرات الشركة بزيادة عدد التريلات التي سوف يتم خدمتها خلال مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى عدد ١٨٠٠٠ تريلا مقابل عدد ١٥٢٢٤ تريلا محقق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة عدد ٢٧٧٦ تريلا وبنحو ١٨.٢% وقد أرجعت الشركة الزيادة المتوقعة في عدد التريلات إلى زيادتها بخطط نوبيع/ العقبة/ نوبيع دون الإشارة إلى موقف أعداد التريلات المتوقعة بخطط سفاجا/ ضبا/ سفاجا .
- انخفضت تقديرات إيرادات نوبيع بنحو ٣٧.٦% لتصل إلى ٩ مليون جنيه بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل محقق فعلى بحوالى ١٤.٤٣٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك على الرغم من زيادة عدد التريلات المتوقعة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي تدرج إيراداتها ضمن إيرادات البضاعة بميناء نوبيع ، ولم توضح الشركة تفاصيل تقديرات إيرادات نوبيع سواء الخاصة بالملاحة أو البضاعة أو الركاب لبيان سبب انخفاض إجمالي إيرادات ميناء نوبيع المقدره بالموازنة .
- لم يتم تقدير أى إيرادات للخط الملاحي بين مينائى شرم الشيخ والغردقة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ على الرغم من تحقيق حوالى ٢٧١ ألف جنيه إيرادات شرم الشيخ بعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٢- التكاليف الكلية :

- تشير تقديرات قيم عناصر التكاليف إلى ترشيد للقيم المقدره فى ضوء برامج رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية ومواد الوقود والتغيرات فى أسعار قطع الغيار والمهمات .

رابعاً : نتائج الأعمال :

- تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تقدير صافى الربح بقيمة ١٥٤.٥٠٠ مليون جنيه ، بانخفاض عن كل من القيمة المستهدفة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي بلغت حوالى ٢٣٥ مليون جنيه ، والقيم المحققة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٨/٢٠١٧ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩) والتي بلغت حوالى ٣٢٨.٩١٥ مليون جنيه ، ٢٢٥.٥٤٢ مليون جنيه ، ٢٧١.١٦٨ مليون جنيه على الترتيب ، وبذلك فإن القيمة المقدره لصافى الربح لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تنقص عن المحقق خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥٥,٨% .
- يرتكز صافى الربح الذى تحققه الشركة سنويا إلى تحقيق الشركة لإيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة والتي تم تقديرها بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحوالى ١٨٤ مليون جنيه ، فى حين تم تقديرها بموازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بحوالى ٢٥٥ مليون جنيه ، بينما بلغت القيم المحققة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٨/٢٠١٧ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩) حوالى ٣٩١.٩٥٢ مليون جنيه ، ٢٧٨.١٦٢ مليون جنيه ، ٣٣٩.٤٨٢ مليون جنيه على الترتيب .
- الأمر الذى يشير إلى ضرورة وضع خطة عاجلة وقصيرة الأجل لتنوع مصادر الدخل دون الاعتماد على عناصر خارجة عن إيراداتها .

خامساً : القيمة المضافة الصافية :

- تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تقدير القيمة الصافية بقيمة ٢٠.٨٠٠ مليون جنيه ، وقد بلغ المتوقع للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حوالى ١٢.٨٦٠ مليون جنيه ، بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠٢٠/٢٠١٩ - ٢٠١٨/٢٠١٧) حوالى ١٧.٨٨٣ مليون جنيه ، ٢٨.٢١٥ مليون جنيه ، ٣٢.٤٧٤ مليون جنيه ، وبذلك فإن القيمة المقدره لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تزيد عن المحقق عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١٦% . وفيما يلى بيان لما عكسته التغيرات فى عناصر القيمة المضافة الصافية من تغيرات فى مؤشرات القيمة المضافة الصافية :
- * بلغت كفاءة استخدام السلع والخدمات الوسيطة بمشروع موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٥٨% ، بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠٢٠/٢٠١٩ - ٢٠١٨/٢٠١٧) نحو ٦١% ، ٦٤% ، ٥٨% .

* بلغ نسبة القيمة المضافة الصافية إلى قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق بمشروع موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٣٥% ، بينما حققت الشركة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠١٩/٢٠٢٠ - ٢٠١٧/٢٠١٨) نحو ٣٢% ، ٣٢% ، ٣٨% .
وبذلك فإن التغيرات في عناصر القيمة المضافة الصافية عكست تحسنا في كفاءة استخدام السلع والخدمات الوسيطة ، نسبة القيمة المضافة الصافية إلى قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق بمشروع موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالمحقق خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
وهو ما يتطلب تنمية إيرادات النشاط لاستمرار ذلك التحسن .

سادسا : النشاط الاستثماري :

- تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تقدير الاستثمارات بقيمة ١٤ مليون جنيه (تمويل ذاتي) تتمثل في تطوير منظومة الحاسب الآلي بقيمة ٤ مليون جنيه ، وشراء أثاث ومعدات مكاتب بقيمة ٢ مليون جنيه ، شراء عدد ٢ أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب بقيمة ٨ مليون جنيه بواقع ٤ مليون جنيه للأتوبيس الواحد ، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة سبق وأن أدرجت بموازنة العامين السابقين ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠/٢٠٢١ شراء (٢) أتوبيس سياحي ولم يتم التنفيذ نظرا لظروف كورونا وتأثيرها السلبي على نشاط السياحة .
وشكرا .

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ أحمد أنور - وكيل وزارة بمركز معلومات قطاع الأعمال العام - حيث أوضح سيادته ما يلي :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبد القادر
رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة
السيد اللواء بحري/ محمد محمد حسنى الحسيني
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
السادة أعضاء الجمعية العامة
السادة/ الحضور

كل عام و حضراتكم بخير

نتشرف بعرض أهم المؤشرات المالية والإقتصادية الواردة بالموازنة التخطيطية للشركة لعام

٢٠٢٢/٢٠٢١ :

- رغم كل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم كله من أثر جائحة كورونا واستمرار المنافسة الشديدة من القطاع الخاص إلا أن الشركة تعمل جاهدة على تعظيم إيراداتها وترشيد مستلزمات الإنتاج وتستهدف فائض مناسب .
- تستهدف الشركة في موازنة الإنتاج الكمي من نشاط الملاحة خدمة عدد ٨٦٠ سفينة مقابل ٩٣٧ سفينة فعلى للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة انخفاض تبلغ ٨% . كما تستهدف الشركة من نشاط البضاعة خدمة عدد ١٨٠٠٠ تريليا مقابل ١٥٢٢٤ تريليا فعلى العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة نمو ١٨% .
- والذي تم ترجمته في الموازنة المعروضة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بإيرادات نشاط مستهدفة بلغت ٦٠ مليون جنيه مقابل ٥٦ مليون جنيه فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة نمو ٧% . وتحليل إيرادات النشاط المستهدفة نجد أن إيرادات النشاط الملاحي تمثل ٧١% من إجمالي إيرادات النشاط المستهدفة كما تمثل إيرادات نشاط السياحة نسبة ١٤% من إجمالي إيرادات النشاط المستهدفة وتمثل إيرادات نشاط نوبيع نسبة ١٥% ونأمل أن تحقق الشركة ما تم استهدافه . ويجب الإشارة إلى أنه لا توجد أي إيرادات متوقعة من نشاط شرم الشيخ .
- كما بلغت تكلفة إيرادات النشاط المقدرة في الموازنة ٤٧ مليون جنيه بنسبة ٧٩% من إيرادات النشاط المستهدفة ومقابل ٤٦ مليون جنيه فعلى للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- أثرت الزيادة المتوقعة في إيرادات النشاط عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ على مجمل الربح المستهدف حيث بلغ في الموازنة المعروضة حوالي ١٣ مليون جنيه بنسبة ٢١% من إيرادات النشاط المستهدفة وبنسبة زيادة بلغت ٢٧% عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من استثمارات فى شركات شقيقة بمبلغ ١٣٩ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٥٥% عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث كانت ٣٠٨ مليون جنيه وذلك لانخفاض الإيرادات المتوقع تحقيقها فى شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات .
- تمثل المصروفات الإدارية نسبة ٤٤% من إيرادات النشاط المتوقعة وتعتبر هذه النسبة أقل من مثلتها فى فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث كانت ٤٨% .
- تستهدف الشركة تحقيق صافى ربح قدره ١٥٥ مليون جنيه تقريبا بنسبة انخفاض تبلغ ٥٣% عن فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبنسبة انخفاض تبلغ ٢١% عن المتوقع بموازنة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ . ويمثل صافى الربح نسبة ٢٥٨% من إيرادات النشاط المستهدفة بالموازنة .
- ومن المؤشرات الجيدة لدى الشركة استهداف صافى تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بقيمة موجبة قدرها ١٤٥ مليون جنيه مما يساهم بالقدر الأكبر فى تحقيق الشركة لخطتها وتنفيذ الخطط الاستثمارية .
- وبالنظر إلى الخطة الاستثمارية للشركة التى تعتبر الأساس فى إعداد الموازنة التخطيطية نجد أن الشركة تستهدف تدعيم وسائل النقل والانتقال بمبلغ ٨ مليون جنيه كذلك تستهدف الشركة إعادة الهيكلة وميكنة الأعمال بقيمة تقديرية ٤ مليون جنيه وتحديث الأثاث ومعدات المكاتب بقيمة ٢ مليون جنيه وهو مؤشر جيد على تبنى الشركة لسياسة الاعتماد على التنفيذ الذاتى للعمليات . ويتم تمويل الخطة الاستثمارية من مصادر تمويل داخلية .
- ونتمنى للشركة تحقيق معدلات نمو فى ظل تضافر جهود العاملين ومجلس الإدارة وبدعم الشركة القابضة .
- وشكرا .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

هل للسادة أعضاء الجمعية أية ملاحظات .

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

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أشكر مجلس الإدارة على المجهود المبذول وبذكرهم بملاحظات الجمعية العمومية للعام الماضى بأنه لم يتم تنفيذ أى من هذه الملاحظات وها نحن نكرر نفس الكلام احنا عاوزين الإيرادات تفضل كما هى وهذه الإيرادات الرئيسية للنشاط الأساسى للشركة وليس مجرد إيرادات الاستثمارات التى تأثرت بشدة وقد تتأثر بشدة أكثر نظرا للظروف المعروفة فى كل من حاويات بورسعيد ودمياط ولكن الأمر الملاحظ أنه لا يوجد أى إيراد جديد من الإيرادات التى تم إثارتها فى العام الماضى وأنا فإكر أن الأستاذ/ نبيل علق وقال فيه نظام اسمه دورة المستندات للتوكيلات الملاحية وتعمل بها التوكيلات الكبيرة حتى الخطوط أصبحت تعمل من الباطن لموضوع دورة المستندات مثل خط الـ MAERSK أعطى لتوكيل الخدمات التى تأديها الخطوط الكبيرة لأنها أصبحت تعطى نشاط الوكالة لطرف ثانى وبالتالي يجب أن يكون لنا دور فى هذا الموضوع وعلشان يبقى لنا دور وعملنا حاجة يبقى على الأقل نكون متواجدين فى هذا المجال وفيه حد من الخطوط الكبيرة تقدم للعمل معنا ولو لم يتقدم أحد لنا تبقى مشكلة ولكن كنت أتمنى أنه يحدث شئ فى هذا الكلام .

النقطة الثانية الخاصة بالسيارات مثلا دراسة الجدوى الموجودة لم تكن كاملة لعدم اثبات الأجور بها ولو وضعنا الأجور المباشرة سنجد أن العائد سينخفض من ١٣% يصل إلى ٧% وهذا عائد غير سليم كما أن الأتوبيس لا يعمل ٢٠٠ يوم فى السنة حيث أن أقصى مدة لتشغيل الأتوبيس ١٥٠ يوم فى السنة ولو تحقق ذلك لكان هذا إنجاز وبالتالي فهذه الدراسة غير سليمة ، كما أن استهلاك الوقود الموجود فى الدراسة غير سليم فأرجوا مراعاة الدقة فى تقدير الخطة الاستثمارية حيث أنها واضحة للعين .

الموضوع الثانى نشاط نوبيع احنا طبعا كلنا عارفين أن العراق فتحوا منفذ عرعر على الحدود السعودية العراقية وهذا يبعد بالضبط عن ضبا حوالى أقل من ٣٠٠ كيلو وهذا فيه بزنس كبير للعراق ، وبالتالي فإن وجودنا فى سفاجا/ ضبا لازم يبقى أقوى ولازم نكون عارفين أن هناك فيه فرصة ستكون لنا فى سفاجا/ ضبا فنحن نحتاج رؤية لهذا الكلام فى الاستثمار وأن المكتب فى سفاجا يكون فيه نشاط للإيرادات الواردة من مكتب سفاجا ولا بد أن تزيد لأن احنا شايفين انه لا بد من وجودنا فى هذا الحدث وفى كل اللى بيحصل حوالينا .

وأتمنى من مجلس الإدارة أن يولى هذه النقاط اهتمام ويكون عنده أجهزة داخل الشركة تمدد بالمعلومات السوقية أولا بأول من أجل أن يعرف يبني عليها خطته ان شاء الله .

أعطيت الكلمة للمساهم/ محمد شكرى طه عثمان :

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية السادة أعضاء المجلس ، السادة/ أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات السادة/ الحضور

كل عام وأنتم بخير

فى الحقيقة يا سعادة الرئيس أنا أرى أن النشاط الرئيس متأثر فى الظروف الحالية فالإيرادات الأخرى على سبيل المثال إيرادات الأوراق المالية لا بد أن نستغلها فى الفترة الحالية حيث أن أسعار الأسهم فى البورصة فى أقل مستوياتها ومتدنية جدا – ومن الممكن الاستثمار فى أسهم شركات قوية فى هذه الفترة ويمكن الأسعار تزيد بنسبة ٣٠ أو ٥٠% وأكثر من هذا فتتحقق ربح راسمالى فى فترة وجيزة شهرين أو شهر أو أقل أو أكثر على سبيل المثال فى شركات قوية مثل شركة الدلتا للسكر واسيوط للأسمت وبن سينا أعمار مصر والتعدين والإسكان وشركات أخرى لا بد فى هذه الفترة نهتم بهذا القطاع وسوف يحقق استفادة كبيرة .

وشكرا .

السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

هل يوجد للسادة أعضاء الجمعية أى تعليق أو إضافة ؟

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

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

بسم الله الرحمن الرحيم

أن النشاط الأساسى للشركة سواء ملاحه أو سياحة يعتمد على الحركة سواء سفن أو أشخاص وكلنا عارفين أن هذه الحركة متأثرة بوجود فيروس كورونا تأثيرا كبيرا أو متأثرة نسبيا ، فالشركة بتعتمد صحيح مثل ما قيل فى الموازنة على جزء كبير من ميزانيتها فى استثماراتها فى شركتى بورسعيد ودمياط للحاويات فحينما ننظر للموازنة الموجودة نجد أن ناتج الأعمال المستهدف فى الموازنة زاد كان ٥٦ مليون جنيه زاد إلى ٦٠ مليون جنيه كنتاج أعمال للشركة وهذه الزيادة لم تكن المتوقعة وكنا نتمنى أن تصل إلى أضعاف هذا المبلغ ولكن تأثير جائحة فيروس كورونا أثرت على النشاط وعلى سبيل المثال الأردن مثلا أوقفت تحرك الأفراد من نوبيع للعقبة وبدأت مؤخرا فى نهاية شهر أبريل ٢٠٢١ تسمح بتحرك الأفراد وهذا جزء بسيط فى موضوع نوبيع .

الجزء الثانى موضوع سفاجا/ ضبا – الحقيقة كان فيه اتجاه مع الجسر العربى أنه سيتم التشغيل فى هذه الجزئية ولكن أحجموا عن موضوع سفاجا/ ضبا والسبب أنه كان فيه هناك أربع شركات قطاع خاص والمنافسة هناك لم تكن فى صالحنا فى الوقت الحالى ، وكانوا عملوا مشروع من شرم الشيخ لجدة هذا المشروع لم يكمل شهر ووقف بسبب فيروس كورونا وتم إلغاؤه لأن العائد منه غير مجزى والتشغيل ضعيف .

والجزء الآخر موضوع تنوع مصادر الدخل أو مصادر الشغل فى التوكيلات - بالفعل تم التوقيع على العقدين الخاصة بشركة ديريدجيتج انترناشيونال واخذنا وكالة للأعمال اللوجيستية بأبو قير ، العقد الأول بدأ فى أول يناير ٢٠٢١ والعقد الثانى بدأ فى أواخر شهر مايو ٢٠٢١ وان شاء الله عندنا أمل فى الفترة القادمة أن حجم الأعمال فى المشروع الثانى يزيد وبالتالي الدخل المتوقع كبير ، وبالرغم أن عدد السفن قل أو عدد السفن لم يزيد ولكن موجود فى الموازنة أن هذا الموضوع فيه زيادة .

موضوع خط الـ MEARSK والكلام ان احنا ندخل معاهم فنحن بنعمل محاولات ولكن حضرتك اليوم اللي موجود معاه وكيل وشايف شغله بمنظر معين يبقى مرتاح معاه والمنافسة مع القطاع الخاص وبالذات الأجنبى منافسة شديدة جدا ولكن بنحاول السياحة بتعتمد فى الدخل الأساسى على السياحة الدينية الحج والعمرة وهى متوقفة حوالى سنتين بسبب فيروس كورونا وكان عندنا أمل أن هذه السنة الأمور تتحسن وهذا يعمل معنا فرق الحقيقة فى إيرادات السياحة ولكن للأسف نتيجة كورونا الحج متوقف ونحن نتمنى ونتوقع أن بعد الحج احتمال يسمحوا بالعمرة وسيكون فى شهر أغسطس القادم ومن أجل ذلك موجود بالخطة الاستثمارية شراء عدد (٢) أتوبيس لأن السعودية لا تسمح بدخول الأتوبيسات القديمة سنتين أو ثلاثة فى الآخر تم شراء أتوبيس سنة ٢٠١٩ ويمكن يقولوا أتوبيس قديم ولن يدخل الخدمة ، وايضا موجود فى هذه السنة الماضية شراء أتوبيس لكن السياحة متوقفة ولا يوجد حج ولم تشتري الأتوبيس وقولنا احنا نوفر بما أن الدنيا واقفة مفيش داعى من شراء أتوبيس فى هذا الوقت هيعدى عليه سنة فى التشغيل انا هخسرهما ننتظر لما الدنيا تتحسن ونأمل أن فعلا يفتحوا موضوع العمرة بعد موسم الحج وأتوقع أن هذا يكون فعلا بشرة خير .

والجزئية الأخرى موضوع الجسر العربى بالنسبة لنا أمر مهم جدا كان من السنة الماضية العقد فيه شوية مشاكل ولم يتجدد والحمدلله نجحنا مع شركة الجسر العربى وجددنا العقد لمدة سنة وإن شاء الله نكمل والدنيا تمشى .

الإنخفاض الكبير فى الموازنة فى صافى الربح من ٣٢٨ مليون جنيه ونازل لـ ١٩٥ مليون جنيه ويرجع السبب لأن العائد من الاستثمارات فى الشركتين بورسعيد ودمياط للحاويات قل بحوالى ٥٥% يعنى العوائد من الاستثمارات نقصت ٥٥% طيب هل الموازنة نقصت ٥٥% لا نقصت ٥١% يعنى احنا فيه ٤% عوضناه بالإضافة للفرق فى نتائج أعمال الشركة زاد - نحن كشركة لها شغلها الأساسى معتمد على الظروف الموجودة مع منافسة شرسة مع القطاع الخاص والأسعار تكاد تكون نزلت عبور ورسوم البواخر بقيم من ٢٠٠ و ٥٠٠ دولار من أجل أن أكون فى السوق وأخذ شغل - القطاع الخاص بينزل أسعار مش عاوز أقول بيحرق الأسعار بنحاول معاهم وما زلنا وربنا يسهل ان شاء الله ونأمل أن ظروف كورونا تتحسن والدنيا تبقى أحسن من كده ، أما بالنسبة لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT) والتكاليف هذا الكلام ان شاء الله سوف يتم مراعاته فى الموازنة القادمة بإذن الله بحيث ندرج هذه التقديرات والتحليلات .

وفى النهاية أتوجه بالشكر لسيادة اللواء/ صلاح والأستاذ/ نبيل - الشركة فيها بعض المشاكل فى العمالة والنسبة الكبيرة من العمالة تخطت ٥٩ سنة وعندنا عجز فى بعض الاتجاهات من ضمنها مثلا عندنا لنشات لنقل البحارة الى السفن العجز الموجود حاليا تقريبا بنشغل وردية واحدة ونستدعيها عن الطلب يعنى عندنا عجز والشركة القابضة تعاونت معنا فى هذه الجزئية فعلا تم التصديق على التعيينات فى موضوع بحرية اللنشات وتم إرسال خطاب للوزارة ومنتظرين الرد - وأيضا مشروعين أبو قير تم ارسال خطاب رسمى لطلب عمالة تكون موجودة فى الاسكندرية مخصصة لكل مشروع وبشكر اللواء/ صلاح والأستاذ/ نبيل لأنهم متعاونين معنا فى هذا الموضوع وصدقوا على طلبات الشركة وأرسل للوزارة وفى انتظار وصول الرد وإن شاء الله المشروع الخاص بأبو قير سيستمر ٣ سنوات نقدر فى خلال هذه المدة من تحسين ميزان الإيرادات بالشركة وتكون الظروف أحسن ان شاء الله .

وشكرا

وفى النهاية وجه السيد اللواء أ.ج/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة

فى مناقشات الجمعية العامة العادية - ثم أصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :

١- التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ

٢٠٢٠/١٢/١٢ .

- ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيرادا للنشاط الأساسى قدره ٦٠ مليون جنيهه (فقط ستون مليون جنيهه لاغير) وصافى ربح قدره ١٥٤.٥٠٠ مليون جنيهه (فقط مائة وأربعة وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف جنيهه لاغير) - مع التأكيد على الأخذ فى الاعتبار ما جاء من ملاحظات بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة بضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الأعمال .
- ٣- الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى حدود مبلغ ١٤ مليون جنيهه (فقط أربعة عشر مليون جنيهه لاغير) على أن يتم التمويل ذاتياً .
- ٤- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن برنامج التأمين الطبى للعضو المنتدب - توافق الجمعية العامة من - حيث المبدأ - على تقديم وثيقة تأمين طبى 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 ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التى يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

هذا وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة بعد ظهر 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 حسين عثمان)

وكيل أول الوزارة

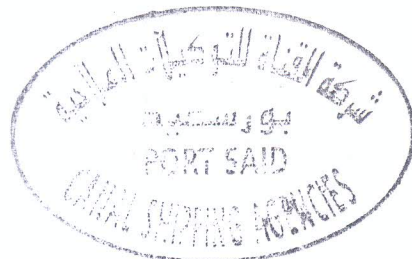
مدير الإدارة

(محاسبة/ يسرين إبراهيم مبروك)

يعتمد ،

رئيس الجمعية العامة للشركة

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



إيمان/..