



بورسعيد في ٢٣/٦/٢٠٢٢

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح  
البورصة المصرية  
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

بشأن إخطاركم بصورة من قرار الجمعية العامة العادية للشركة  
المنعقدة في ٢٣/٦/٢٠٢٢

إيماء للموضوع عاليه - نتشرف بأن نرفق لبورصتكم الموقرة صورة من  
قرار اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
رشا جمال أبو زيد  
( رشا جمال أبو زيد )



#### 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 : ٢٠٢ / /

الرقم : .....

**HCMLT**

**قرارات الجمعية العامة العادية**  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**  
**المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري**  
**( ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية )**  
**يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢**

\*\*\*\*\*

- ١- التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١/١.
- ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسي قدره ٦٩,٥٠٠ مليون جنيه ( فقط تسعة وستون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) ( لا غير ) وصافي ربح قدره ٢٠٠ مليون جنيه ( فقط مائتان مليون جنيه) ( لا غير ) - وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة - مع ضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الأعمال .
- ٣- الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في حدود مبلغ ٦,٥٠٠ مليون جنيه ( فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) ( لا غير ) .
- ٤- 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 الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

**أمين سر الجمعية**

*بها محمد مبروك*

**التوقيع ( )**

**لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر**  
**رئيس الجمعية العامة**  
**ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة**  
**للنقل البحري والبري**

