



بورسعيد في ٢٠٢٢/٧/٧

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة
للتوكيلات الملاحية المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/٢٣ الغير موثق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

" لواء بحري/ محمد محمد حسنى الحسينى "

الفروع :

فاكس : ٠٦٢/٣١٩٠٤٠٧
فاكس : ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٥
فاكس : ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٤
فاكس : ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٣
فاكس : ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٢
فاكس : ٠٢/٢٥٧٥٥٥٦٨

ت : ٠٦٢/٣١٩٠٤٠٦
ت : ٠٦٦/٣٢٢٠٧٩٥
ت : ٠٦٦/٣٢٢٢٨٧٦
ت : ٠٦٦/٣٢٢٩١٨٥
ت : ٠٦٦/٣٢٢٦٨٠٦
ت : ٠٢/٢٥٧٧٨٣١٠

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
توكيل القاهرة للملاحة والسياسة - بورسعيد

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الأسكندرية فى ٢٣/٦/٢٠٢٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٢ - لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ - وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لنقل البحرى والبرى ورئيس الجمعية
العامة

وعضوية كل من :

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار
السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر
اللواء بحرئى أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى

واعتذر عن الحضور :

السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السمك
السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
ويمثلها السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة - بنسبة ٧٠.٥% من
رأس مال الشركة .
- السيد/ عادل مصطفى السيد أحمد
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥% من
رأس مال الشركة .
- السيد/ أسامة أمين محمد عبد الفتاح
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥% من
رأس مال الشركة .

وقد حضر الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد اللواء/ محمد عبده محمد كرار
السيد اللواء/ محمد محمد حسنى الحسينى
السيد الدكتور/ جمال أحمد محمد غلوش
السيد الدكتور/ أمين مصطفى محمد السيد
السيد الأستاذ/ أحمد فريد محمد الشوبكى
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيد المحاسب/ عصام الدين إبراهيم السيد
السيد المحاسب/ خالد محمد جلال
السيد المحاسب/ خالد السيد محمد
السيد المحاسب/ أحمد محمد عبد المنعم

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
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
وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجى

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

السيد المحاسب/ أيمن فتحى حمادة
السيدة المحاسب/ نجلاء محمد منصور

رابعا : ممثل وزارة النقل بالقاهرة :

السيد اللواء الدكتور/ أشرف اللوزى

مستشار الفريق/ وزير النقل للتشغيل والموازنات

خامسا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد المحاسب/ نبيل منصور زكى أيوب

قائم بأعمال رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
وأمانة السر
المستشار القانونى
مدير عام أمانة السر

السيد الدكتور/ سامى عبد الفتاح
السيد الأستاذ/ محمد أحمد سليمان

سادسا : عن القطاع المالى والإقتصادى بالشركة :

السيد المحاسب/ عاطف محمد شاهين

سابعا : عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأستاذ/ على محمد ببلولة
الأستاذة/ رشا جمال أبو زيد
مدير عام التفتيش بالشركة
مدير إدارة الحسابات بالشركة

وقد افتتح 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 ٧٠٥ ر ٩١ % .

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

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

ورئيس الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية

السادة / أعضاء الجمعية العامة الموقرة

السيد/ وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى

السيد/ وكيل الوزارة - شعبة تقييم الأداء

السادة/ ممثلى 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 المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك على النحو التالى :

أولا : السياسات والبرامج التى سيتم اتباعها خلال عام الموازنة وهى تعتمد على محورين أساسيين وهما :

المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسى للشركة وهو نشاط الملاحة والبضاعة وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لفترات محددة للخطوط المنتظمة وتحسين الخدمة ، والاهتمام بالنشاط التسويقى مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين ، وفتح مجالات عمل جديدة بميناء أبو قير بالأسكندرية وجرى التعاقد مع شركة ديردجينج انترناشيونال فى مشروعها الجديد بمنطقة المنتزه وذلك فى أعمال اللوجيستيات مما يعكس بالزيادة على موارد الشركة .

المحور الثانى :

الاستمرار فى الاهتمام بالانشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسى والتى تتمثل فى نشاط السياحة والنقل السياحى وذلك بتدعيمه بأسطول حديث سنويا وحسب احتياجات السوق بالإضافة إلى التسويق الجيد لأنشطة البحارة والطرود وأعمال التخليص ، فى حالة توقع تحسن الأوضاع وعودة النشاط السياحى كاملا .

وفيما يلى أسس إعداد الموازنة :

- تم تقدير النشاط الكمى على أساس النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد آثار انكماش حركة التجارة العالمية بسبب ظروف الحرب الروسية وتأثيرها على سوق النقل البحرى .
- تم تقدير الإيرادات على أساس فعاليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلى فى النصف الأول من العام الحالى والمتوقع للعام وفى ضوء الإنتاج الكمى المتوقع فى ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص المحلى والاجنبى المشترك وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل للعوامل التى تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطى السياحة ونويع وما يعترها من تدفقات للإيرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وتحسن الأوضاع الأمنية بشمال سيناء وعودة النشاط السياحى كاملا .
- كما تم تقدير المصروفات وفقا لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق فيما عدا الأجور التى ترتبط زيادتها بالحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة .

ثانيا : تقديرات الموازنة :

نتشرف بعرض موجز لتقديرات الموازنة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على النحو التالى :

١- الموازنة الجارية :

* تم تقدير عدد السفن المتوقع خدمتها خلال عام الموازنة بعدد ٨٧٥ سفينة بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعدد ٣٥ سفينة ونسبة ٤.٢% وذلك فى ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والأجنبى .

* تم تقدير عدد التريلات المتوقع خدمتها بميناء نوبيع خلال عام الموازنة بعدد ١٢٠٠٠ تريلا بزيادة عن فعلى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعدد ٢٥٣٠ تريلا ونسبة ٦.٧% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ قيمته ١١٤٨٥ تريلا بنسبة ٤.٥% وذلك فى ظل استمرار الظروف الأمنية التى تمر بها شمال سيناء واستمرار غلق النفق لساعات طويلة وتأثيره على خط نوبيع/ العقبة .

* وفي ضوء ذلك استهدفت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجارى مبلغ ٦٩.٥٠ مليون جنية وبزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١٥.٥٤٧ مليون جنية وبنسبة ٢٨.٨% وبزيادة عن المتوقع للعام الحالى البالغ قيمته ٦١ مليون جنية بنسبة ١٤% وذلك استرشادا بالمحقق الفعلى خلال الثلاث سنوات السابقة والنصف الاول من العام الحالى وبمراعاة العائد المتوقع من الخطه الاستثماريه لعام الموازنة ، ومراعاة توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد بسبب الحرب الروسية .

* وقد شملت نسب التطور فى الايرادات المستهدفة من النشاط الجارى بالمقارنة لفعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ أنشطة (الملاحة/ البحارة/ التخليص) بنسب (٢٥.٣% ، ٥.٩% ، ١.٧%) وبالمقارنة لمتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ قيمته (١٨.٥ مليون ، ١٩ مليون جنية ، ٤.٥ مليون) بنسب (١٦% ، ٨% ، ٠.٢%) على الترتيب .

* أما نشاط السياحة فيعتبر فى الوقت الراهن من الانشطة ذات الاولوية بالتنمية فيه لضخ الاستثمارات لشراء سيارات النقل السياحى وفقا لاستيعاب حاجة السوق ولتنفيذ الضوابط والقواعد التى أصدرتها وزارة السياحة والتى تشترط سيارات حديثة ومجهزة - فقد تم استهداف مبلغ ٨.٥٠٠ مليون جنية وهو يزيد عن المحقق الفعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٩٨.٩% ويزيد عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ قيمته ٧.٥٠٠ مليون جنية بنسبة ١٣% .

* وبالنسبة لنشاط نوبيع فقد تم تقدير ايراداته خلال عام الموازنة بمبلغ ١٤ مليون جنية وبزيادة عن المحقق الفعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٧٤.٣% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ قيمته ٢,٥ مليون جنية بنسبة ٢١.٧% آملًا فى فتح باب العمرات والحج البرى وكذا عودة المدرسين العاملين بالسعودية والأردن عن طريق خط نوبيع/ العقبة مما سيزيد من عوائد إيرادات نشاط نوبيع

* وقد تم تقدير بند الاجور بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٣٠ مليون جنية بنقص عن الفعلى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١٢.٤% ، وبنقص عن موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ١١.٨% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ قيمته ٢٩ مليون جنية بنسبة ٣% وذلك بمراعاة التزامات الشركة لسداد الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدوريه دون الأخذ فى الاعتبار أية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلا بشأن زيادة الأجور .

* وبشأن عوائد استثمارات الشركة فى الشركات التى تساهم فيها ومايتعلق بالعائد منها بحساب ايرادات الاوراق الماليه - فقد تم استهداف مبلغ ١٩٠.٠٠٠ مليون جنية بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفقا للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع .

* أما مجمل ربح النشاط بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تم تقديره بمبلغ ١٠.٥٠٠ مليون جنية بزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٤٧% وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ قيمته ٩ مليون جنية بنسبة ١٦.٦% .

* أما صافى الربح النهائى قبل الضريبة خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فتم استهداف مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ مليون جنية وبنقص عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ قيمته ١٩٢.٠٠٠ مليون بنسبة ١% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ قيمته ١٣٨,٣٢٣ مليون جنية بنسبة ٤٥% .

٢- الموازنة الإستثماريه :

تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٦.٥٠٠ 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 في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٦ مليون جنيه وأعباء استثمارية (أثاثات ومعدات مكاتب) بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه .

هذا والأمر معروض على الجمعية العامة للتفضل بالنظر في الآتى :

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

٢٠٢٢/١/١

- النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

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 للسيد المحاسب/ عصام الدين إبراهيم السيد – وكيل الوزارة – القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات – حيث أوضح سيادته ما يلى :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة

السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

إلى السادة مساهمى شركة القناة للتوكيلات الملاحية :

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لموازنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي تشمل كل من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة وتضم قائمة المركز المالى التقديرية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بإجمالى أصول بنحو ٩٦٢.٩٤٠ مليون جنيه وقائمة الدخل التقديرية بصافى ربح مقدر بنحو ٢٠٠ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية المقدره عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وقائمة الدخل الشامل المقدره والإيضاحات المتممة لها وفقا لمعيار المراجعة المصرى لمهام التأكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية والإفتراضات التى بنيت عليها تمثل توقعات إدارة الشركة وهى مسئولية إدارة الشركة بما فى ذلك الإفتراضات المذكورة فى الإيضاحات والتى تم بناء التنبؤات عليها وهى مبنية على أحكام ذاتية وخاضعة لمتغيرات تتصف بعدم التأكد ، وهى ليست قابلة للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وأن تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الإفتراضات التى بنيت على أساسها التنبؤات .

وفى ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية

قد تلاحظ لنا ما يلى :

- بلغت القيمة المقدره للموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مبلغ ٦.٥ مليون جنيه لشراء عدد (١) أتوبيس سياحى ، وعدد (٣) سيارة ليموزين وأثاث ومعدات مكاتب وقد أشارت دراسة الجدوى الخاصة بهم إلى تحقيق إيرادات بنحو ١.٨٢٠ مليون جنيه دون أن يتأثر بها إيرادات النشاط السياحى البالغ نحو ٨.٥ مليون جنيه فضلا عن عدم إشارة دراسة الجدوى عن مدى احتياج الشركة للأتوبيس السياحى فى ظل توقف الرحلات البرية للحج والعمرة هذا العام وعدم وجود معلومات مؤكدة بشأن إعادة تشغيلها العام القادم فضلا عن عدم وجود برنامج زمنى لشراء واستلام السيارات خلال عام الموازنة .

- لم يتم الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية المادة الأولى " يضاف الملحق (ب) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٣) الخاص بآثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ .

- قدرت الشركة إيرادات النشاط الجارى لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٦٩.٥ مليون جنيه وبزيادة قدرها ١٥.٥٤٧ مليون جنيه عن المحقق خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبزيادة قدرها ٨.٥ مليون جنيه عن إيرادات النشاط المتوقع تحقيقها لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

قد تلاحظ ما يلى :

- ١- لم يتم تقدير أى إيرادات خاصة بنشاط التخزين خلال عام الموازنة على الرغم من تحمل الشركة لمبلغ نحو ٥٠ ألف جنيه تمثل رسوم الجعالة للمخزن الخاص بالشركة داخل الدائرة الجمركية بخلاف خطاب الضمان الخاص بهذا النشاط والبالغ قيمته مليون جنيه .
- ٢- قدرت الشركة إيرادات نشاط التريلات وإيرادات نوبيع بنحو ١٤ مليون جنيه وبزيادة قدرها ٥ مليون جنيه عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وزيادة قدرها ٢.٥ مليون جنيه عن الإيراد المتوقع خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ على الرغم من إيقاف العمرات والحج البرى واستمرار غلق النفق لساعات طويلة مما يؤثر على حركة البرادات والشاحنات فضلا عن إنكماش حركة التجارة العالمية لظروف الحرب الروسية .
- ٣- قدرت الشركة إيرادات السياحة بنحو ٨.٥ مليون جنيه دون أن يتم الأخذ فى الاعتبار ما تم إدراجه بدراسة الجدوى الخاصة بوسائل النقل ويتصل بذلك أن إيراد السيارات الليموزين قدرت بمبلغ ٤٢٠ ألف جنيه وصحتها ٥١٠ ألف جنيه طبقا لدراسة الجدوى حيث قدرت أيام العمل بـ ٢٠٠ يوم عمل .

- لوحظ مغالاة الشركة فى توقعاتها لتحقيق صافى ربح بعد الضريبة بنحو ٢٠٠ مليون جنيه عن عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٦١.٦٧٧ مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه فى العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

وقد تضمن صافى الربح المقدر لعام الموازنة صافى إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٢٠٢.٨٧٥ مليون جنيه ومجمل خسارة تشغيل بنحو ٢.٨٧٥ مليون جنيه وتلك الإيرادات خارجة عن إرادة الشركة وإذا ما تم تحييد تلك الإيرادات فإن قائمة الدخل ستسفر عن تحقيق خسائر مما يؤكد أن نشاط الشركة الرئيسى يحقق خسائر .

- أظهرت قيمة المركز المالى المقدر عن عام الموازنة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ١٤.٥٦١ مليون جنيه قيمة عقود مشروع ERP وهو نفس الرصيد المتوقع تحقيقه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ دون أن يتم الأخذ فى الاعتبار ما سيتم إضافته للأصول خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وكذا تأثير ذلك على حساب الإهلاك .

أظهرت قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية وما فى حكمها نحو ٣٣٤ مليون جنيه بعد استبعاد ٥٦.١٤٢ مليون جنيه من رصيد السيولة عبارة عن ودائع متحفظ عليها ولم تقم الشركة بتقدير قيمة الودائع التى تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ لىتم استبعادها من رصيد النقدية وما فى حكمها بقائمة التدفقات النقدية .

- لم تقم الشركة بتقدير أى مبالغ لكل من الضرائب العقارية ومخصصات بخلاف الإهلاك برغم تحميل قائمة الدخل خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٣٣٥ الف جنيه ، ٣٩١٣ ألف جنيه على التوالى فضلا عن عدم تقدير أى مبالغ لتلك البنود خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ على الرغم من سداد الشركة مبلغ ٣٨٧ ألف جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- عدم الإلتزام بإعداد الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك بالمخالفة لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد مما يؤثر على العرض العادل والإفصاح الكافى .

- لم تقم الشركة بتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ والمنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ١٤٣ (ب) في ٢٤ يونية ٢٠٢٠ باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرفقة بالقرار كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وأنه يتعين على كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد الإلتزام بالقرار المشار إليه .

وبناء على اختبارنا للإفتراضات والأدلة المؤيدة للمعلومات المالية المستقبلية التي أعدت على أساسها تقديرات الموازنة - وفيما عدا تأثير تحفظاتنا الواردة بتقريرنا أعلاه عن النتائج المتوقعة وما لذلك من أثر على تلك الإفتراضات - لم ينم إلى علمنا ما يدعونا للإعتقاد بأن هذه الإفتراضات لا توفر أساسا معقولا للتنبؤات المستقبلية في ظل الإفتراضات النظرية ، لذا فإنه من المتوقع أن تتحقق وقد لا تتحقق ، وقد تم عرض المعلومات المستقبلية بما يتفق مع القواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته ، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وحتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الإفتراضات 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

الرد على تقرير مراقب الحسابات كما يلي :

الملاحظة رقم (١) : الرد:

- نظرا للضوابط والقواعد التي أصدرتها وزارة السياحة والخاصة بالسيارات بضرورة الا يقل الموديل عن خمس سنوات وأن يكون مزودا بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة وحيث أن الشركة تمتلك عدد (٥) أتوبيسات مطابقة للمواصفات وعليه تري الشركة تدعيم الاسطول الخاص بها خلال عام الموازنة حتي تكون الشركة مستعدة بأتوبيسات حديثة ومجهزه لرحلات الحج والعمرة خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ونستهدف زيادة في الإيرادات ١.٤ مليون جنيه.

أما بالنسبة للسيارات الليموزين وعددها (٣) سيارات والتي سيتم استخدامها في أعمال المشروع الجاري التعاقد عليه مع شركة ديريدنج انترناشيونال في أعمال اللوجستيات وقد تم إثبات إيرادات تأجير هذه السيارات ضمن نشاط الملاحة والبالغ إيراداتها ٢١.٥٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣.٠٠ مليون جنيه عن متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

الملاحظة رقم (٢) : الرد:

- سيتم بحث أثارها خلال عام الموازنة من خلال المتغيرات التي سوف تطرأ .

الملاحظة رقم (٣) : الرد:

١. نظرا لعدم تحقيق أي عوائد لأعمال التخزين خلال الستة أشهر الماضية من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك بسبب الركود في حركة التجارة العالمية لظروف الحرب الروسية وعدم توقع تحقيق أي عوائد للتخزين في ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبالتالي لم يتم استهداف عوائد خلال عام الموازنة .

٢. تم تقدير إيرادات نوبيع بنحو ١٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢.٥٠ مليون جنيه عن متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ أملا في فتح باب العمرات والحج البري خلال عام الموازنة وكذا عودة العمالة المصرية والمدرسين العاملين بالسعودية والاردن عن طريق خط نوبيع / العقبة مما سيزيد من عوائد إيرادات نشاط نوبيع.

٣. تم التصويب.

الملاحظة رقم (٤) : الرد:

- تم تقدير توقعات الشركة لتحقيق صافي ربح بعد الضريبة بنحو ٢٠٠ مليون جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أملا في تحسن الاوضاع بالنسبة لنشاط السياحة ونوبيع وعودته كاملا وكذا استمرار التعاقد مع شركة ديريدج انترناشيونال في مشروعها الجديد بمنطقة المنتزه في أعمال اللوجستيات مما سيكون له أكبر الاثر في زيادة إيرادات الشركة من النشاط الملاحي خلال عام الموازنة . /٨ .

الملاحظة رقم (٥) : الرد:

- نظرا لعدم الانتهاء من تنفيذ عقود مشروع ERP حتى تاريخه وأن الجهة المنوط بها استلام المشروع هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وحيث أنه يوجد بعض المعوقات في تنفيذ المشروع ولا نعرف متى سيتم الانتهاء منها لذا لم يتم الاخذ في الاعتبار اضافتها للاصول خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الملاحظة رقم (٦) : الرد:

- نظرا لتسييل الودائع التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر وذلك لسداد مستحقات المساهمين (الشركة القابضة للنقل البحري والبري والمساهمين الأقلية) عن توزيعات أرباح العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ولم يتبقي من الودائع التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر سوي وديعة واحدة قيمتها ٤٥.٠٠ مليون جنيه ستنتهي مدتها في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ وبالتالي لا يوجد ودائع بالشركة تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

الملاحظة رقم (٧) : الرد:

- سيتم مراعاة احتساب ضريبة عقارية ومخصصات بخلاف الاهلاك مستقبلا .

الملاحظة رقم (٨) : الرد:

- تم اعداد جزء من الايضاحات المتممة وسيتم مراعاة ذلك مستقبلا .

الملاحظة رقم (٩) : الرد:

- سيتم مراعاة ذلك مستقبلا وعند اعداد القوائم المالية السنوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

السيد اللواء ا.ح/ رئيس الجمعية العامة للشركة :

شكرا على التقرير

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 البحري 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 نعرض على حضراتكم تقرير متابعة وتقويم الأداء عن مشروع الموازنة التخطيطية

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

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

البحري فليتنفضل :

الموازنة التخطيطية هي معلومات مالية مستقبلية تعد بناء على تحديد إفتراضات وتوقعات تبني عليها تقديرات لعناصر القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية ، وهذه المعلومات المستقبلية هي مسؤولية إدارة الشركة بما فى ذلك تحديد الإفتراضات والتوقعات ويخضع تحديد الإفتراضات والتوقعات لعدم التأكد ومن ثم فإن تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الإفتراضات والتوقعات .

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

بناء على ما تقدم وفي ضوء البيانات المتاحة بموازنة الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فقد

تبين ما يلي :

أولاً : أسلوب إعداد الموازنة التخطيطية :

في إطار السعي لتطوير عملية إعداد الموازنة ومراقبة الأداء بدأت وزارة المالية إعتباراً من موازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ في عملية التحول التدريجي لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء ، وإستمراراً لهذا التوجه كأحد الإصلاحات المالية المستهدفة تضمن منشور إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ التأكيد على إعداد مشروعات الموازنات على اساس البرامج بهدف تعظيم العائد على المصروفات (فاعلية النفقة) وتحقيق أكبر إستغلال ممكن للموارد .
يتعين دراسة التحول إلى نظام موازنة البرامج والأداء .

ثانياً : تقديرات قيمة البنود :

١- إيرادات النشاط :

- تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تقدير الشركة لإيرادات النشاط بقيمة ٦٩,٥ مليون جنيه ، وقد بلغ المستهدف عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ قيمة ٦٠ مليون جنيه ، بينما حققت الشركة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ حوالي ٥٣,٩٥٣ مليون جنيه ، وفي المقابل فإن القيم المقدره للتكاليف الكلية بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بلغت حوالي ٧٤,٠٥٠ مليون جنيه ، بينما بلغت التكاليف الكلية المستهدفة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حوالي ٧٣,٧٠٠ مليون جنيه ، وقد حققت الشركة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حوالي ٧٥,٠٢٤ مليون جنيه وبذلك فإن الشركة ما زالت تستهدف عجز تشغيل من مباشرة نشاطها الأساسي ليصل إلى حوالي (٤,٥٥٠) مليون جنيه مقابل عجز مستهدف بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بقيمة (١٣,٧٠٠) مليون جنيه ، وعجز تشغيل محقق عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بقيمة (٢١,٠٧١) مليون جنيه

الأمر الذي لازال يعكس إستمرار وجود خلل في اقتصاديات التشغيل مما يقتضى معه دراسة وتحليل كافة العوامل المؤثرة على النشاط الأساسي الذي تمارسه الشركة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة خلل اقتصاديات التشغيل .

وعلى المستوى التحليلي تضمن تقدير إيرادات نشاط الملاحة على مستوى الأنشطة الفرعية لكل من الملاحة ، البحارة ، التخليص بينما لم تتضمن التقديرات أنشطة البضاعة " تخزين " وقد تبين بشأنها ما يلي :

أ - نشاط الملاحة :

تم إستهداف إيرادات الملاحة بقيمة ٢١,٥ مليون جنيه بمعدل نمو ١٩,٤% عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والبالغ ١٨ مليون جنيه ، وبمعدل نمو ٢٥,٣% عن المحقق عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حوالي ١٧,١٦٥ مليون جنيه .

بينما استهدفت كمية إنتاج - عدد السفن التي يتم خدمتها - بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عدد ٨٧٥ سفينة بمعدل نمو ١,٧% عن المستهدف لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والبالغ ٨٦٠ سفينة ، وبترجع عن المحقق لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ والبالغ ٩٢١ سفينة بنحو ٥% وقد أرجعت الشركة الزيادة في عدد السفن المستهدف خدمتها إلى منح بعض العملاء خصم لزيادة عدد البواخر الشهرية ، وتقديم تسهيلات إئتمانية للعملاء لفترات محدودة للخطوط المنتظمة .

بينما أرجعت السبب في زيادة إيرادات الملاحة بمعدلات أكبر من زيادة كمية الإنتاج إلى وجود بعض العملاء تؤدي لهم خدمات ملاحية (لوجستيات) وهي تحقق إيرادات نشاط ملاحى ليس لها ارتباط بعدد البواخر وبصفة خاصة العميل " ديرينج إنترناشيونال " والذي بدأ أعماله بمشروعه الجديد بأبو قير بالأسكندرية إعتباراً من شهر مارس ٢٠٢١ .

ب - نشاط البحارة :

تم تقدير إيرادات بقيمة ٢٠,٥٠٠ مليون جنيه بمعدل نمو ١١% عن المستهدف عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والبالغ ١٨,٥٠٠ مليون جنيه ، وبمعدل نمو ٦% عن المحقق عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حوالى ١٩,٣٥٣ مليون جنيه ، بينما أستهدفت عدد ٦٥٠٠ بحارا فى موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ دون وجود مستهدف لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبمعدل نمو ٦١% عن المحقق عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغ ٤٠٣٠ سحارا ، وبذلك فإن معدل النمو لإيرادات نشاط البحارة ٦% يقابله ٦١% لعدد البحارة دون وجود غيضاح لهذا التفاوت .

ج - نشاط البضاعة " تخزين " :

لم يتم استهداف إيرادات للبضاعة " تخزين " فى موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على الرغم من تحقيق فعاليات لإيرادات البضاعة فى أعوام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠١٨ ، بقيمة ٢١٥ ألف جنيه ، ٣٣٤ ألف جنيه ، ٢٩٩ ألف جنيه ، على الترتيب ، واستهداف تحقيق إيرادات للبضاعة " تخزين " بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه .

٢- التكاليف الكلية :

- تشير تقديرات قيم عناصر التكاليف إلى عدم مراعاة القيم المقدرة للمتغيرات الإقتصادية الخاصة برفع الدعم عن الطاقة الكهربائية ومواد الوقود والتغيرات فى اسعار قطع الغيار والمهمات نتيجة تحرير سعر الصرف وعلى سبيل المثال بلغت القيم المقدرة للخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حوالى ٧,٥٠٠ مليون جنيه تمثل نسبة ١١% من إيرادات النشاط ، فى حين بلغت تلك القيم الفعلية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حوالى ٧,٥٨٤ مليون جنيه تمثل نسبة ١٤% من إيرادات النشاط .
- لم تتضمن الموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحليلا للإيرادات والتكاليف القطاعية وذلك على مستوى (التوكيلات - قطاع السياحة - المركز الرئيسى) مما تعذر معه تحليل إقتصاديات التشغيل مقارنة بالأداء التاريخي .

- نتائج الأعمال :

- تم تقدير صافى الربح بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه ، بزيادة عن القيمة المستهدفة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي بلغت حوالى ١٥٥ مليون جنيه ، وبتراجع عن القيم المحققة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠١٨) والتي بلغت حوالى ٢٠٠,١٩٢ مليون جنيه ، ٣٢٨,٩١٥ مليون جنيه ، ٢٢٤,٦١٤ مليون جنيه على الترتيب .
- يرتكز صافى الربح الذى تحققه الشركة سنويا إلى تحقيق الشركة لإيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة والتي تم تقديرها بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بحوالى ٢٢١,٨٧٥ مليون جنيه ، فى حين تم تقديرها بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحوالى ١٨٤ مليون جنيه ، بينما بلغت القيمة المحققة خلال الأعوام الثلاثة (٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ٢٠١٩/٢٠١٨) حوالى ٢٤٧,٣٥٤ مليون جنيه ، ٣٩١,٩٥٢ مليون جنيه ، ٢٧٨,١٦٢ مليون جنيه على الترتيب .

الأمر الذى يشير إلى ضرورة وضع خطة عاجلة وقصيرة الأجل لتنوع مصادر الدخل دون الاعتماد على عناصر خارجة عن إرادتها وذلك فى ظل تراجع نتائج شركتى الحاويات التى تساهم فيها الشركة وبصفة خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع .

ثالثا : النشاط الاستثمارى :

تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تقدير الاستثمارات بقيمة ٦,٥٠٠ مليون جنيه "تمويل ذاتى" وبالعملة المحلية وذلك على النحو التالى :

* شراء أثاث ومعدات مكتبية بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه .
* مشروع وسائل النقل مقدر له مبلغ ٦ مليون جنيه تتمثل فى شراء عدد ١ أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب بقيمة ٤,٦٠٠ مليون جنيه ، وشراء عدد ٣ سيارة ليموزين مكيفة موديل ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بقيمة إجمالية ١,٣٥٠ مليون جنيه .

هذا وقد تبين من دراسة الجدوى الإقتصادية الخاصة بشراء عدد ١ أتوبيس وعدد سيارات ليموزين ما يلى :

تكاليف التشغيل :

قدرت تكاليف التشغيل لسيارات الليموزين بحوالى ٧٥ الف جنيه سنويا ، وعلى المستوى التحليلى تبين عدم تضمين هذه التكاليف لأجور السائقين بما لا يمكن معه الحكم على سلامة استخدام هذه القيم فى حساب العائد .

معدلات التشغيل :

تم تقدير ايام العمل لكل من الأتوبيس وسيارات الليموزين بمعدل ٢٠٠ يوم عمل/ سنويا بنسبة تشغيل نحو ٥٥% من ايام العمل السنوية ، وقياسا على ايام التشغيل الفعلية الخاصة بوسائل النقل فى الأعوام السابقة فإن معدلات التشغيل تتراوح بين ٢٦% ، ٢٨% ، فإذا ما استهدفت الشركة تحسينا فى معدلات التشغيل فمن الممكن الوصول على نسبة ٤٠% .

لذا يتعين إعادة النظر فى تقديرات دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بشراء الأتوبيس وسيارات الليموزين فى ضوء ما سبق إيضاحه .

وشكرا

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ أيمن فتحى حمادة - القائم بأعمال قطاع الشركات التابعة بمركز

معلومات قطاع الأعمال العام - حيث أوضح سيادته ما يلى :

السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر

رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة

السيد اللواء بحرى/ محمد محمد حسنى الحسينى

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

السادة أعضاء الجمعية العامة

السادة/ الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

نتشرف بعرض أهم المؤشرات المالية والإقتصادية الواردة بالموازنة التخطيطية للشركة لعام

: ٢٠٢٣/٢٠٢٢

كلنا عارفين انه فى عام ٩٨ تم صدور القانون رقم ١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٦٤ - مادة ٧ : يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاوله أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري التي يصدر بتحديدتها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه وتعاني شركة القناة للتوكيلات الملاحية لتدهور اوضاعها نتيجة صدور هذا القانون وقد تلاحظ :

± انخفضت إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ إلى ٦٩.٥٠٠ مليون جنيه مقابل

فعلي ٢٧٤.١٦١ مليون جنيه عام ٩٧/٩٦ قبل صدور القرار .

± لو تم استبعاد إيرادات الاستثمارات المالية والفوائد الدائنة من صافي الربح خلال العام المالى

المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لاصبحت النتيجة خسارة مقابل صافي ربح ٢٠٦.٢٨١ مليون جنيه عام

٩٧/٩٦ قبل صدور القرار ، وهذا يعنى أن الشركة محمية باستثمارات تاريخية .

± انخفض رأس مال الشركة إلي ٢٠٠.٠٠٠ مليون جنيه للعام المالى المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢

مقابل ٣٩٠.٤٤٠ مليون جنيه عام ٩٧/٩٦ .

تم تخفيض رأس مال الشركة بقيمة ١٩٠.٤٤٠ مليون جنيه فى العام التالى لصدور هذا القانون

عن طريق تخفيض عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم وذلك تطبيقاً لقرار الجمعية العامة الصادر

فى ١٧/٩/١٩٩٩ وتم النشر فى الجريدة الرسمية بالعدد ٢٣٢ بتاريخ ١٣/١٠/١٩٩٨ .

± بلغ رصيد النقدية للعام المالى المستهدف ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قيمة قدرها ٣٩٠.١٥٠ مليون جنيه

مقابل ١.٠٠٥ مليار جنيه ٣٠/٦/١٩٩٧ .

من الواضح أن الشركة كانت في حالة ثبات واستقرار نحو الصعود خلال الثلاث سنوات السابقة لصدور القانون في جميع أركانها الاقتصادية بالإضافة إلى تمتعها بهيكل بنياني عفي قادر على مواجهة أي منافسة في سوق التوكيلات المشكلة كانت منذ ٢٢ سنة هي فتح المجال للقطاع الخاص في نشاط الوكالة الملاحية نتج عنه حرمان الخزانة العامة للدولة من مورد هام من مواردها وأدى بالشركات العاملة في هذا القطاع إلى تدهور وضعها الاقتصادي للخروج من الازمة .

نحن من سنة ٩٨ منذ ٢٢ سنة واحنا بنقول القانون رقم ١ هو المشكلة ، القانون اصبح واقع ، لذا ما هي سلسلة اساسيات التكيف مع قانون من قوانين الدولة ، وما هي الاجراءات التي اتخذتها الشركة وشركات التوكيلات الملاحية الشقيقة لجذب عملاء جدد؟ في هذا نري الاتي :-

في ضوء ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥ لسنة ٢١ بإعادة تنظيم المجلس الاعلي للمواني وحضراتكم عارفين أن سيادة اللواء أ.ح / صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس الجمعية العامة عضو في المجلس - الشركات محتاجة دعم من المجلس الاعلي للمواني يا افندم :

١- في أن تضع الدولة تعريفه موحدة لخدمات التوكيلات الملاحية يلتزم بها جميع الأطراف وتحديد نسبة منها للدولة لتطوير المواني والخدمات البحرية وذلك للحد من عدم التكافؤ بين المنافسة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي .

٢- أن يتم التعامل بين الملاك والتوكيلات وأصحاب البضائع من خلال البنوك الوطنية حتى تتمكن الدولة من فرض الرقابة على حجم المعاملات والتحويلات للخارج أسوة بما هو متبع في نشاط الاستيراد والتصدير .

٣- إنشاء هيئة رقابية تمثل كافة التوكيلات ويكون فيها ممثلين عن الدولة ومصصلحة الضرائب لمتابعة ومراقبة هذا النشاط .

٤- ضرورة إعطاء الأولوية في إسناد وكالة السفن التي تحمل سلع إستراتيجية أو معدات حربية للشركات المملوكة والتابعة للدولة حرصاً على الأمن القومي للبلاد .

وفي النهاية لا بد من تحية الادارة المالية بالشركة للبدء في العمل علي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء ، ونوصي الشركة بتطوير نظام التكاليف وانشاء مركز تكلفة لكل برنامج يعني لكل هدف سواء كان رئيسي أو برنامج فرعي حتي تستطيع الشركة اعداد ختامي برامج وأداء .
وشكراً

السيد اللواء أ.ح / رئيس الجمعية العامة :

هل للسادة أعضاء الجمعية أية ملاحظات .

هذا - وقد تركزت ملاحظات واستفسارات السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة في الآتي :

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

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا يشكر مجلس إدارة الشركة والسادة أعضاء الجمعية العمومية - أنا لدى طلب وملاحظتان ونلخصهم في الآتي :

١- الخطة التسويقية من المفروض أن تكون أكثر طموحا من هذا وليس أقل فمثلا لا مدرج فيها حضور أي مؤتمر أو معرض حيث أن العمل في مجال خدمات السفن لا يقعد بدون مجهود لازم نتحرك ، أنا لم أتذكر آخر مرة أحدا من شركة القناة للتوكيلات الملاحية حضر مؤتمر يوسودنيا في اليونان أو حضر في انتوب أو حضر في لندن أو حضر مؤتمر السياحة في دبي طيب الشغل حيجي إزاي هو الشغل بيحي عن طريق الحاجات دي لكن قاعدين نرسل إيميالات ونعتمد على تخفيضات نمناها للعملاء وهذا الإجراء لم يحقق شغل - الشغل بيحي عن طريق المقابلات .

٢- وأنا ايضا لم أرى طموح الشركة متجهه لطموح الوزارة وطموح مصر يعنى ١٢ كيلو فى السخنة وموانى للقوات البحرية لم أرى أى تطوير فى فرعنا فى البحر الأحمر وفى سفاجا بمعنى لما نعرف أن أبو ظبى سوف تنشئ مشروع فى سفاجا أنا لم أرى أن لدينا أى وجود فى الموازنة نحن عايزين يبقى عندنا فروع هناك ونعمل مقابلات مع الناس ونعمل شغل ، أنا شايف فى هذا الموضوع لازم طموحنا يكون زى الوزارة - الوزارة ماشية فى طموح معين ومصر ماشية بطموح وبنشتركى ونقول مفيش شغل وعاوزين حصى تيجى - لا الشغل بيحى بالحركة مبيجيش واحنا قاعدين فى المكاتب .

٣- فى نقطة مهمة الفوائد الدائنة - دى مهمة جدا احنا لازم الاستثمارات بتاعتنا يبقى فيها تقدير جامد علشان نتأكد إن احنا أحسن استثمار بنأخذه اليوم فى استثمارات معينة بتوصل لأرقام أفضل من الموجودة وأنا لم أرى أنها مستغلة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

نحن نقوم بتنفيذ هذا فعلا يعنى كل شهر نجتمع مع المالىين فى الشركة علشان موضوع السيولة الموجودة فى الشركات واسلوب استثمارها ونحن بنفذ فعلا هذا الكلام .

السيد المهندس/ مدحت محمود القاضى - عضو الجمعية العامة :

أخيرا شراء الأتوبيسات يعنى احنا مش عاوزين تطويرنا نقول حسب تعليمات وزارة السياحة لأ نحن بنعمل مشروع استثمارى يعنى أنا حبيب أتوبيس علشان نحقق عوائد إنما أجيب علشان وزارة السياحة قايلة عليها (لآ) وزارة السياحة لا تفرض عليا أن استمر الذى يفرض علينا هو الاستثمار وتحقيق إيراداتى وكلنا عارفين أن الأتوبيسات مش حتجيب شغل وعارفين أن نوبيع مفياش شغل الموضوع والأعداد لا تبشر طيب والأتوبيسات دى حنعمل فيها أية - هل لمجرد أن يكون لدينا أتوبيسات إذ لم تكن الأتوبيسات مشروع ناجح فلا داعى لها إطلاقا .

أخيرا ايضا كان فى اجتماع الجمعية السابق كنت أثرت اذا كان فيه أى تأمين صحى عاملينه للعاملين قطاع خاص واحنا عارفين ان بورسعيد بدأت فيها منظومة تأمين صحى فإذا كان فيه تأمين خاص للعاملين فترجو إيقافه فوراً لأن التأمين الصحى فى بورسعيد الكل يشهد أنه محترم جدا .

وشكرا جزيلاً .

أعطى سيادته الكلمة للسيد اللواء/ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة

السادة/ أعضاء الجمعية العامة

السادة/ الحضور

الملاحظات التى عرضت بالجمعية تكون محل اعتبار فى السنة القادمة فى الموازنة الجديدة إن شاء الله ، ولكن فى جزئية أحب أن أوضحها فى التعليقات التى ذكرت بالنسبة لموضوع الأتوبيسات - الأتوبيسات وقصة اشتراكات وزارة السياحة السنة الماضية على سبيل المثال والسنة اللى قبلها لم يكن فيه لا حج ولا عمرة وبالتالي لو لاحظنا فى الكلام المكتوب كان موجود فى الخطة الاستثمارية أن نشترى السنة الماضية أتوبيسات ولكن نظرا لوقف الحج والعمرة لم نشترى الأتوبيسات وهذه لم تكن قصة اشتراطات وزارة السياحة وهذه الإشتراطات علشان الأتوبيسات التى تسافر برى حج وعمرة لها سنين معينة فالأتوبيسات القديمة لم تدخل الخدمة وكنا نأمل بأن الحج يفتح برى السنة الحالية أو العمرة تفتح برى - الحمدلله هى فتحت جزئيا على سبيل المثال الذى فتح السنة الحالية ٣ عمرات (رجب/ شعبان/ رمضان) ١٥ فرد فى كل عمرة ولم يفتح الحج البرى وبالتالي موضوع الأتوبيسات أنها تطلع حج مطلعتش - طبعا نحن استغلينا الأتوبيس ولم نشترى أساسا أتوبيس السنة الماضية ، آخر موازنة وضعنا فيها أتوبيس وتم استلامه فى فترة قريبة ونأمل السنة القادمة ان شاء الله مثل السنة الحالية فتح الحج والعمرة جزئيا نأمل ان السنة القادمة تفتح ، نحن كنا بنطلع أكثر من ١٠ - ١٥ أتوبيس حج برى وكان يعطى اثر على نوبيع والحركة فى نوبيع مع الجسر العربى فلو لم يكن عندنا الأتوبيسات جاهزة لكى تسافر مش هينفع ساعة الجد نقول لا والله عاوزين نشترى أتوبيسين وحلأقياها موجودة ونروح نستلم على طول نحن طلبنا أتوبيس واحد ووضعنا فى الخطة الاستثمارية أتوبيس واحد وبإذن الله لو الدنيا اتحسننت مع الأتوبيس الذى تم شراؤه يبقى عندنا عدد (٢) حديث وعندنا ٢ أو ٣ موديل ١٧ - ١٨ - ٢٠١٩ وإن شاء الله يبقى عندنا ٥ أتوبيسات .

وإن شاء الله لو الدنيا فتحت لموضوع الحج على سبيل المثال كنا نأمل أيضا أن موضوع الحج والعمرة يفتح أكثر من كده - نحن السنة الحالية على سبيل المثال العدد الذي تم منحه للشركة عن طريق القرعة (٥) أفراد وكان متقدم حوالى ٤٠ فرد منهم (٢) حج اقتصادى ، (٣) مميز وهذا إجمالى كل العدد الذى طلع من عندنا وأعتقد كل الشركات على مستوى الجمهورية والشركات الخاصة بهذا الوضع كنا نأمل أن الدنيا تتحسن وبالتالي كنا نتوقع أفضل من ذلك .

بالنسبة للطموح فى الخطة الاستثمارية أو فى الموازنة عموما فالجهاز يقول أنتم واضعين خطة مبالغ فيها جدا وتحققوا الكلام ده منين - نحن بنحاول على قد المستطاع وعندنا أمل وطموح أن شاء الله نقدر نحقق هذا ونحقق أعلى ، نحن تقريبا فى كل أنشطة الشركة نسبة زيادات فى حاجات ثانية لا زالت مؤثرة ، قاتون ٩٨/١ هذا مؤثر جدا ومؤثر على الشركة قرابة ٢٤ سنة كان الأول بالاختصار مش عاوز اقول احتكار لكن أى حد بيعبر قناة السويس كان لازم يذهب للقناة للتوكيلات وبالتالي الدخل كما سبق وقلت الرصيد الذى كان موجود مليار كلنا عارفين فىن وأوضح أن الشركة كانت مساهمة بمئات الملايين فى مشروع توشكى ومئات الملايين فى مترو الإنفاق والشركة كان لديها مساهمات وطنية كبيرة عندما كانت الدنيا ماشية وكانت السيولة متوفرة ، لما بدأ يدخل القطاع الخاص وبالتالي شركات التوكيلات بتعتمد على نسبة أو بيأخذ عمولة كل خدمة يتم تأديتها اليوم لو أنا بأخذ ١٠ قروش وفتح جنبى مكتب خاص منعوش نفس الإلتزامات لا مبنى ولا ضرائب ولا حسابات ... إلخ وموضوع التسعير فى يدك وممكن يشتغل باقل مكسب بيمشى بيه وبالتالي بينزل بالأسعار مما أدى إلى أن الأسعار والعمولة التى بنأخذها بتنزل وهذا يؤثر على الإيراد وعلى الكل والعملية مفتوحة وعندنا العميل LPH على سبيل المثال فتح لنفسه مكتب وبدأ يشتغل جزء كبير من شغله وبنحاول فى مجالات ثانية إحنا بقالنا حوالى سنتين كنا طرقتنا باب الخدمات اللوجيستية مع شركة دريدجينج انترناشيونال البلجيكية فى ابو قير مع القوات البحرية هذا المشروع عمل لحد الآن مشروعين والثالث بدأ فيه المشروع الأول بدأ ينتهى والمشروع الثانى عملنا فيه جزء كبير والمشروع الأول كنا واخدينه لوحدنا لما الدنيا بدأت تمشى بدأ ناس تدخل وتنافس معانا وبالتالي الأسعار تقدمنا بها أضطرنا ننزل شوية فيه جزء كبير مش الحاجات التى كنا معولين عليها القوات المسلحة شركة تريمف على سبيل المثال وكنا عارفين أنها تابعة لجهاز الصناعات ولها جزء من الخدمات التى تؤدى فى المينا الملاحى هناك وأخذت جزء من الخدمات مع القوات البحرية والشركة البلجيكية وأن الشغل ده تأخذه شركة تريمف وأخذت منا جزء ، والمشروع الثالث المنتزه ان شاء الله إحنا قدمنا عرض فيه جزء كبير من العرض بتاعنا حيثقبل وإيضا جزء صغير من موضوع الخطة الاستثمارية والسيارات الصغيرة معظمها بنجيبها للإيجار للمشروع الخاص بشركة دريدجينج انترناشيونال وتم تأجير لهم حوالى ٤ أو ٦ سيارات وبالعائد الاستثمارى للسيارات اشترينا سيارتين من حوالى سنتين والسنة الحالية سيارتين وإن شاء الله السنة القادمة من الخطة نشترى ٣ سيارات - ثمن السيارة دى يعنى ٣ سنين أو ٤ سنين بالكثير عن طريق الإيجار والشغل بييجيب عائد ودخل .

أما موضوع الفوائد الدائنة مثل ما قال السيد اللواء أ.ح/ صلاح عندما تنتهى وديعة نرسل لجميع البنوك وبنجيب أسعار وتناقش مع جميع البنوك وبالتعاون مع الشركة القابضة بنعمل اجتماع شهرى بالشركة القابضة وأى شركة بتوصل لسعر على يتم التعميم عليها وبنشغل مع البنك الأعلى - وهذه الجزئية دى متحققة .

أما بخصوص موضوع الخدمات والكهرباء والزيادات كان فى الموازنة السابقة ١١% وفعلى عمل ١٤% وهذه زيادات لم تكن موضوعة فى الحسابان وكلها زيادات سيادية البنزين والسولار والكهرباء كل الاستهلاكات زادت من ١١% إلى ١٤% هذه حاجة طبيعية ، لو نظرنا للإيراد نرى أنه زاد يعنى الإيراد المتوسط لـ ٣ سنين الماضية من النشاط زاد من سنة عن الثانية عن الثالثة صحيح لسة لو شلنا الاستثمارات الخارجية يبقى لسة محققناش أرباح ولكن الفرق بيقل نأمل أن إحنا نستمر فى هذا الوضع ونأمل أن شركة بورسعيد وضعها يتحسن وإن شاء الله موضوع الإستثمارات الخارجية حاجة مهمة ومش حاجة تعيب الشركة أن تستثمر فلوسها خارج النشاط ونحن بندور على أنشطة ثانية طيب نشاط الاستثمار حاجة كويسة وبنشكر الله قبلنا أنهم عملوا الاستثمارات هذه لأن لو مكانش هذا كنا من الشركات الخاسرة وكان زمانا بنبحث كل أول شهر على أى حد يدفع لنا المرتبات وإن شاء الله من المتوقع الموضوع الخاص بسفاجا بالتعاون مع الشركة القابضة ان إحنا على استعداد نساهم فى المشروع الخاص بسفاجا وتمت

الدراسة وجارى العمل فيه عن طريق الشركة القابضة وإن شاء الله يكون لنا مساهمة وليها عائد نأمل أن يكون عائد منصف واحنا عارفين أن المتوقع مع شركات الحاويات الكثيرة التى بتتعمل وار أن حوالى ٤ ، ٥ ، ٦ شركات حفتتح ووارد أن لإيراد بشركتى بورسعيد ودمياط للحاويات اللى احنا مساهمين فيهم يتأثر ووارد أن الحركة فى القناة تتأثر ففتجه أن تقل الشغل إلى محطات الأسكندرية والمحطات الجديدة اللى حفتتح أو ميناء أبو قير ووارد أنه يؤثر علينا ولكن هو السوق الملاحى كده ، احنا فى بحر يعنى مش حاجة ثابتة بأديها أو مفيش غيرى ، نحن نعتمد على سياحة أو نقل بحرى وبنعتمد على متغيرات دولية كلها حتى السياحة أى حاجة بتحصل فيها تؤثر فيها داخليا أو خارجيا .

الحمدلله الفترة الماضية الأسبوعين الثلاثة الماضية السياحة الداخلية مع رفع قيود الكورونا بدأت الدنيا أحسن وبدأ يظهر عندنا كم رحلات لا باس به وفيه عقود اتقدمت على العيد وغالبا كل أيام العيد والفترة القادمة عندنا شغل كويس وايضا علشان الناس تبقى عارفة أنا لم بأجر أتوبيس ٤ أو ٥ ايام كام بنحصل بضعة آلاف جنيه للسيارة الواحدة مش بكسب من الرحلة ١٥ الف جنيه بمعنى لما اطلع ٢٠ رحلة مش حيعملوا ١٠٠ الف جنيه مبالغ قليلة جدا لم يكن بهذا المنظر لكن الحمدلله الدنيا أحسن من سنة لسنة ومن فترة لفترة وأنا بشكر كل العاملين بالشركة ومحدثش بيدخر جهدا رغم متوسط الأعمار فى الشركة كبير ونسبة كبيرة من ذوى الخبرة طلوعوا معاشات وفيه مسافة وفترة طويلة أكثر من ٢٠ سنة مفيش تعيين ، والتعيينات بدأت تفتتح ٢٠١٧ فيه عندنا فجوة بين الصف الأول والصف الثانى الذى يكاد لم يكن له وجود .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

لعلم سيادة اللواء/ محمد لا يوجد تعيينات مستقبلا وسياسة الدولة اليوم لا يوجد تعيينات والعمالة الموجودة يتم تدريبها وتحل محل العاملين المحالين للمعاش .

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة :

هذا هو ما يتم عمله الآن وعندنا على سبيل المثال القطاع المالى الذى متواجد فيه بصفة اساسية مدام/ رشا مدير إدارة مش إدارة عامة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

سيادة اللواء/ محمد عندنا منظومة ERP وبدأت حضرتك بيه وتقريبا خلص والعمالة الموجودة حتقل وتستخدم الـ ERP وتبدأ حضرتك ترفع كفاءة العاملين بالشركة بأى اسلوب عاوزة دورات أو تأهيل لكن سياسة الدولة لم يوجد تعيينات ، وكنت مع سيادة الوزير وقال لما نحب نعين حد لازم نجيب تصديق رئيس الوزراء طالما جت سيرة العمالة لازم نشتغل على الإمكانيات الموجودة عندكم نظام ERP وحبدأ بالعمالة اللى عندى أدربها وأرفع مستواها عاوز تعطى دورات حد من الأكاديمية عاوز تجيب حد عندك يدرب فلا يوجد أى مانع .

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة :

يا فندم موضوع العمالة عندنا شغالين دفتري وشغالين ERP يعنى الشغل بيعملوه مرتين وده عبء كبير على العاملين .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

هذه فترة وحتعدى .

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة :

ان شاء الله بالنسبة لمنظومة الـ ERP أحب أظمن سيادتكم إن فيه شركتين واخدين موضوع الحسابات وقاطعين فيه شوط كبير جدا ويكاد يكون انتهينا منه والشق الثانى الخاص بالموارد البشرية والحمدلله عندنا تقريبا خلص ما عدا بعض الحاجات الغير مؤثرة وشغالين من غيرها واليوم جميع الصريفات والمرتببات والحضور والإنصراف بيدخل على هذا النظام والحمدلله عندنا موضوع HR ماشى بخطى واسعة وسيكون عندنا السابق فى موضوع HR فى الشركة القابضة ونأمل موضوع الـ ERP يكمل على خير وهذا سوف يوفر معنا شوية عمالة وحتبقى الدنيا أحسن بس فى بعض الحالات ، لو حضرتك تذكر

لما دخلنا فى المشروع الثانى الشركة البلجيكية طلبت منا تعيين عمالة ولو بعقود وقال أنا عاوز ناس متفرغة مش عاوز ناس شغالة مع المشروع الأول وقال عاوز كل مشروع لوحده واحنا بندور على شغل ثانى ظهر قدامنا شغل لوجيستى بالسويس بس لازم يبقى فيه حد يتابع الشغل وممكن نجيب عمالة حتى ولو كان بعقود صغيرة فترة تنفيذ حاجات معينة وبنحاول بالموجود وأنا بشكر ثانى حضراتكم الموجودين وبشكر مجلس الإدارة والمهندس/ مدحت .

موضوع التأمين الصحى نحن فعلا فى بورسعيد من المحافظات السبابة فى موضوع التأمين الصحى الشامل يعنى أو محافظة فى الجمهورية عملت التأمين الشامل وقبله كان العلاج كله بيتم عن طريق الشركة حاليا بها نسبة كبيرة من العاملين بدأت تحول إلى التأمين الشامل ولكن الشركة مثل حضراتكم عارفين لنا فى بورسعيد والقاهرة والسويس ونوبيع واسكندرية وكل العاملين فى المكاتب الخارجية لم يوجد لهم تأمين شامل وهذا علاجهم على نفقة الشركة ، أما العاملين الموجودين فى بورسعيد هم اللى بيحول منهم وهم سجلوا حاليا فى المنظومة وواحدة واحدة العاملين ينتقل على منظومى التأمين الشامل طبقا للتعديل الخاص بالقانون رقم ٢٠٢٠/١٨٥ إذا حبينا نعمل تأمين خاص يبقى من ارباح الشركة إذا كان فيه ارباح وطبعا فيه بعض الحالات بالتجربة مع التأمين الشامل أنا مش عاوز اقول ان الدنيا ماشية إلى حد ما مع نسبة كبيرة ولكن فيه بعض الحالات بتبقى محتاجة تدخل سريع ومبيقاش متاح قوى التأمين الشامل يعنى يبقى فيه عامل من العمال وقع فى المكتب وجاله جلطة فى المخ ووقع ومضطر ساعتها أنقله للمستشفى فمقدرش ساعتها التأمين الشامل اسجل وأحجز وكان لازم نأخذ إجراء سريع ففى الحالات الطارئة لازم نأخذ إجراء سريع إنما كل العاملين بورسعيد أو كل اللى بطاقته بورسعيد مسجل فى التأمين الشامل وبدأ يتابع مع التأمين .

السيد المهندس/ مدحت محمود القاضى - عضو الجمعية العامة :

أرجو أن يكون هذا آخر سنة لشركات التى تشتغل فى بورسعيد أن تتحمل العلاج الخاص - الدولة عملت نظام محترم والكلام ده لشركة بور سعيد للحاويات والقناة للتوكيلات لأن احنا نقوم باعتماد أموال من الواجب توفيرها .

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة :

يافندم هذا هو المتبع فى بورسعيد عدا الخمس مكاتب الخارجية ودول نسبتهم حوالى أكثر من الثلث من إجمالى الشركة دول برة بورسعيد وملهمش تأمين شامل وأعتقد أن السويس فى المرحلة الثانية ونأمل أنها تدخل المنظومة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

شكرا سيادة اللواء/ محمد

السيد المحاسب/ سيد محمد على - مدير عام إدارة النقل :

أرجع لنقطة العمالة فيه كام سيارة فى الشركة حوالى ٩٠ وكام سواق حوالى ٢٠ سواق السنة الماضية كانوا ٥٠ إزاي نحل المشكلة يعنى حضرتك عنده أكثر من ٩٠ سيارة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

هو الـ ٩٠ سيارة بيشتغلوا كام يوم لما نيجى نبص مبيشتغلش ٩٠ سيارة يوميا كام واحد بيشتغلوا .

السيد المحاسب/ سيد محمد على - مدير عام إدارة النقل :

فيه حضرتك ٢ سواقين بيطلعوا على سيارة واحدة وده على حسب المسافة ونرى حضرتك نسبة التشغيل يعنى فى سيارات زيادة ولا يوجد سائقين .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :

لا يوجد مشكلة نأخذهم ونعطيهم لشركات نقل الركاب .

السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار – عضو الجمعية العامة :
اسمحلّى يا فندم بعض الشركات بتشتغل بنظام الإستدعاء للرحلة يعنى لا يوجد مشكلة أن عدد السائقين الموجودين يقل عن العدد المعيارى لتشغيل السيارات ومعظم شركات السياحة الكبيرة بتشتغل بنظام الإستدعاء بالرحلة مش شرط أن يكون عندى سائقين معينين على كادر داخل الشركة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :
هو يا استاذ/ نبيل كام أتوبيس حيثحركوا فى اليوم وحضرتك ده حيثحدد على حساب المسافة وأول مرة أرى الجهاز المركزى بيدافع عن الشركة .

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة :
المشكلة عندى يا فندم الأتوبيسات مش السائقين وأن عدد السائقين الموجودين احنا نناور بيه واحنا عندنا فوق الـ ٩٠ سيارة وعندة ورش الجراج وفيه ورشة دوكو وورشة سمكرة وكهرباء وكل الورش الموجودة فى القاهرة والسويس وعندي قزق بحرى وورش بحرية للنشات وعندة مهندس واحد فى الشركة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :
فيه شركة الطرق عندها مهندسين وحضرتك ابعت اختار اللى أنت عاوره منهم وطبعا مش حكرر اللى قاله السادة الزملاء لكن طبعا سيادة اللواء لكن تتكلم فى التدريب والتدريب التحويلي علشان نحل المشكلة الخاصة بالعاملين الموجودين بالشركة وخرجت ولا يوجد بديل اليوم المصروفات لازم تترشد ولازم أعمل خطة تسويقية كبيرة علشان ابدأ أجيب عملاء مثل ما كان الأخوة بيقلولوا واسطول النقل السياحى ومش عاوز أعيد الكلام ثانى ، وموضوع الضرائب ومتابعتها والقضايا بتاعتها – أنتم عندكم حوالى ٤٠ مليون جنيه ضرائب يعنى لا بد من المتابعة علشان نحل المشكلة علشان منلقش فى يوم الشركة محجوز عليها بالـ ٤٠ مليون جنيه موضوع الضرائب بيطول أنا عارف وبيأخذ وقت لكن لا نتركه .

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة :
موضوع الضرائب متابعينه خطوة بخطوة فى لجنة الطعن حتى الجواب اللى كانوا طالبينه اللى هم قالوا مجلناش الجواب ده اللى هو يخص الفتوى من إدارة الفتوى لأن هيئة قناة السويس أرسل لها فتوى وقالت أن الخدمات التى تؤديها الهيئة فى مياه قناة السويس وتعتبر مياه أقليمية وبذلك لا تدفع ضرائب اللى هى القيمة المضافة ونحن كنا بالمثل وقالوا لأ لازم فتوى بأسمكم ولما ذهبنا نأخذ الفتوى بأسمنا قالوا دى مش حتخلص قبل الطعن وطلبنا نمد الفترة واللجنة نفسها الخاصة بالطعن قالوا مش حقدر أمد أكثر من ٣ أسابيع مش حيلحق يسلمنا الخطاب – هذا هو الخطاب اللى قال موصلناش – إنما نحن متابعين أولا بأول وقالوا حتى لو مطلعش فى لجنة الطعن إحنا حنجيب حقنا فى المحكمة لأن التعديل اللى حصل فى القانون أضافوا بند يعفى هيئة قناة السويس من القيمة المضافة ولم يذكروا أن الخدمات التى تؤدى للسفن أعلى البحار فى المادة الثالثة من القانون تعفى من أو تأخذ قيمة مضافة بقيمة (صفر) هذا لم تلغى وما زالت موجودة .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة :
المهم نتابع سيادة اللواء/ محمد لأن المبلغ ٤٠ مليون جنيه مش قليل فأنا انزعجت جدا لما عرفت المبلغ .

السيد اللواء/ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة :
احنا متابعين وخلال اسبوع أو اسبوعين حيطلع بالإعفاء من الفوائد والديون الحكومية لأن هذا الموضوع منذ عام ٢٠١٦ ولو خسرنا مش حندفع زيادة .

السيد المهندس/ مدحت محمود القاضى – عضو الجمعية العامة :
أحب أطمنا على موضوع الضرائب الخاصة بأتعاب التوكيل صدر قرار من لجنة الطعن أو أمس بالإعفاء ولو أحضره لنا الدكتور/ عبد الرسول لو طلبته حيساعد ان شاء الله الموضوع يعتبر اتحل وفى حاجة لتعديل التشريع .

السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة للشركة :
هل يوجد للسادة أعضاء الجمعية أى تعليق أو إضافة ؟

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

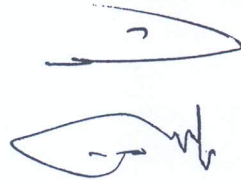
وفى النهاية وجه السيد اللواء أ.ح/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة

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

- ١- التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ .
- ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والمعرضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيرادا للنشاط الأساسى قدره ٦٩,٥٠٠ مليون جنيه (فقط تسعة وستون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه لا غير) وصافى ربح قدره ٢٠٠ مليون جنيه (فقط مائتان مليوناً لا غير) - وعلى مجلس إدارة الشركة اتخاذ 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 المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى 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 ولانحته 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 الرابعة مساءً 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

مدير عام
نائب مدير الإدارة

(محاسب/ خالد محمد جلال)

(محاسب/ خالد السيد محمد)

وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة

(محاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد)

يعتمد ،

رئيس الجمعية العامة للشركة

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

