



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

بورسعيد في 2022/9/15

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ““

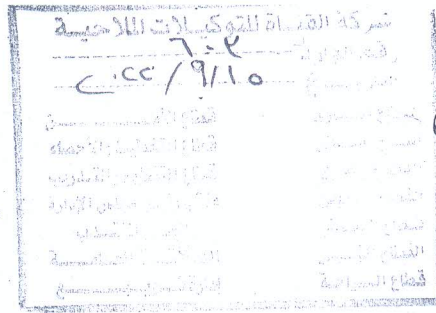
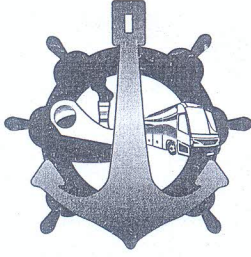
نفيد علم سيادتكم بانه ورد الينا خطاب الشركة القابضه بتاريخ 2022/9/15 بشأن تعيين السيد اللواء بحري أ.ح / محمد عبده محمد كرار ممثلا للشركة القابضه للنقل البحري والبري بمجلس ادارة الشركة بدلا من السيد اللواء بحري ا.ح / محمد محمد الحسيني اعتبارا من 2022/9/14 وتعيين الدكتور / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب عبد القادر رئيس لمجلس الادارة غير التنفيذي اعتبارا من 2022/9/14 مع مراعاة العرض علي الجمعية العامه بالشركة باقرب جلسه قادمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

رشا جمال ابوزيد

(محاسب / رشا جمال ابوزيد)



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company
For Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٩ / ١٥

الرقم: ٣١٥٥

HCMLT

سري

السيد اللواء بحري أ.ح / محمد عبده محمد كرار
القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

تحية طيبة ،،، وبعد

إيماءاً إلي الاستقالة المقدمة من سيادتكم عن منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية .
وإيماءاً إلى كتابنا رقم ٣٠١٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ بشأن تعيين سيادتكم قائماً بأعمال العضو المنتدب التنفيذي بشركة القناة للتوكيلات الملاحية .

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي :-

- ١- تم قبول الاستقالة المقدمة من سيادتكم عن منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية اعتباراً من ٢٠٢٢/٩/١٤ .
- ٢- تعيين سيادتكم ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية بدلاً من السيد اللواء بحري أ.ح / محمد محمد الحسيني اعتباراً من ٢٠٢٢/٩/١٤ .
- ٣- تعيين الدكتور / أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب عبد القادر رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي اعتباراً من يوم ٢٠٢٢/٩/١٤ .

مرسل للتكرم بالتوجيه تجاه تنفيذ ما جاء بعاليه والإفادة مع مراعاة العرض على الجمعية العامة للشركة بما تم إتخاذه من إجراءات بأقرب جلسه قادمة علماً بأنه مرفق طيه السيرة الذاتية للدكتور / أحمد عبد الحافظ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
أ.د/ عمرو أحمد مصطفى
رئيس الجمعية العامة

٥٥٥/٩/١٥

٥٥٥/٩/١٥

- ١٥ طاق
- ١٥ ادارى



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
_____	_____	_____	_____	_____	لايوجد
_____	_____	_____	_____	_____	الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي	السيد اللواء / محمد عبده محمد كرار	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي	السيد الدكتور / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب
العضو المنتدب التنفيذي	لواء بحري أ.ح/محمد محمد حسني الحسيني	العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحري ا.ح / محمد عبده محمد كرار
عضو مجلس ادارة	الأستاذ الدكتور / جمال احمد محمد غلوش	عضو مجلس ادارة	الأستاذ الدكتور / جمال احمد محمد غلوش
عضو مجلس ادارة	الأستاذ الدكتور / أمين مصطفى محمد السيد	عضو مجلس ادارة	الأستاذ الدكتور / أمين مصطفى محمد السيد
عضو مجلس ادارة	الاستاذ / اشرف الجرو محمد حسين	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / اشرف الجرو محمد حسين



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

vb

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
السيد الدكتور / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب	الشركة القابضة للنقل البحري و البرى	183409375	غير تنفيذي
السيد اللواء بحري ا.ح / محمد عبده محمد كرار	الشركة القابضة للنقل البحري و البرى	183409375	تنفيذى
الاستاذ الدكتور / جمال احمد محمد غلوش	الشركة القابضة للنقل البحري و البرى	183409375	ذوي الخبرة
الاستاذ الدكتور / امين مصطفى محمد السيد	الشركة القابضة للنقل البحري و البرى	183409375	ذوي الخبرة

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	مستقل - غير مستقل
الاستاذ / اشرف الجرو محمد حسين	غير تنفيذي	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة تبدأ من 2020/12/12 تمتد لمدة ثلاث سنوات طبقاً لقرار الشركة القابضة للنقل البحري و البرى .لحين استكمال الاجراءات المقررة قانوناً .

اقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات و إنها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد اللواء أ.ح / محمد عبده محمد كرار	العضو المنتدب التنفيذي	

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2022/9/15

vb





إشارتنا رقم :

نموذج

الإطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة : شركة القناة للتوكيلات الملاحية

اسم مدير علاقات المستثمرين : رشا جمال محمد أبو زيد

أرقام التليفون : 066/322750 الموبايل : 01011004329

بيانات الهيكل التنظيمي

أولا مجلس الإدارة

الإسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل
السيد الدكتور / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
السيد اللواء / محمد عبده محمد كرار	العضو المنتدب	تنفيذي
الأستاذ الدكتور/ جمال أحمد غلوش	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
الأستاذ الدكتور / أمين مصطفى محمد السيد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
أستاذ/ اشرف الجرو محمد حسين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

أن كافة أعضاء المجلس ممثلين عن الشركة القابضة للنقل البري والبحري بالإضافة إلى ممثل العاملين .

ثانياً : المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة

الإسم	الوظيفة	نسبة المساهمة

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما .

وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الإخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أية تعديلات عليها .
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة .

مدير علاقات المستثمرين

الممثل القانوني للشركة

الإسم : رشا جمال محمد أبو زيد

الإسم : محمد عبده محمد كرار

التوقيع : رشا جمال محمد أبو زيد

التوقيع : محمد عبده محمد كرار

تحريراً في : 2022 / 9 / 15



فروع :

فاكس : ٢٣٠٤٠٧ / ٠٦٢
فاكس : ٢٥١٩٠٥ / ٠٦٦
فاكس : ٢٥١٩٠٤ / ٠٦٦
فاكس : ٢٥١٩٠٣ / ٠٦٦
فاكس : ٢٥١٩٠٢ / ٠٦٦

ت : ٢٣٠٤٠٦ / ٠٦٢
ت : ٢٢٠٧٩٥ / ٠٦٦
ت : ٢٢٢٨٧٦ / ٠٦٦
ت : ٢٢٩١٨٥ / ٠٦٦
ت : ٢٢٦٨٠٦ / ٠٦٦

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
كيل أسوان للملاحة - بورسعيد
كيل أسيوط للملاحة - بورسعيد
كيل المنيا للملاحة - بورسعيد
كيل دمنهور للملاحة - بورسعيد

