

الجهاز المركزى للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى  
وهيئة قناة السويس  
٦ طلعت حرب الاسكندرية

الجهاز المركزى للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى  
وهيئة قناة السويس  
٦ طلعت حرب الاسكندرية

السيد اللواء / رئيس مجلس ادارة  
شركة القناة للتوكيلات الملاحيه

تحية طيبة وبعد . . .

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير تأكد مستقل عن مدى تطبيق الشركة لقواعد  
حوكمة الشركات عن السنة الماليه المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم والافادة . . .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مدير الإدارة

وكيل أول

محاسب / عصام الدين ابراهيم السيد

تحريرا فى ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٢

ثريا / . . .

شركة القناة للتوكيلات الملاحيه  
رقم المار ٧٢٨  
٢٠٢٢/١٠/١٦

٢٠٢٢  
١٠/١٦

- ادارة ماليه  
- جنرال  
- متابعة

تقرير تأكد مستقل  
عن مدى تطبيق شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
لقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

إلى السادة /مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة:-

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والصادر من الشركة برقم ٣٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ والوارد للادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١ بغرض العرض على الجمعية العامة العادية المنعقدة للتصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك طبقاً لأحكام المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تقضى " بأن يعد مجلس إدارة الشركة تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض على الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم عرضهما رفقاً بتقرير مجلس الإدارة المشار إليه اعلاه وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض".

مسئولية الإدارة:-

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:-

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فتنحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة. ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا. وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية، و ليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي اعد من اجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ:-

- لم يتضمن تقرير الحوكمة ضمن فقرة هيكل المساهمين الاشارة الي مساهمي القطاع الخاص ونسبتهم ٨,٣ % من اجمالي الاسهم وعدد اسهمهم ١٦٥٩٠٦٢٥ سهم .
- لم يتم التوضيح بالمحاور الرئيسية لتقرير الحوكمة مبررات عدم التزام الشركة بوجود بعض الادارات واللجان وهي ادارة الالتزام ، ادارة المخاطر ، لجنة الترشيحات ، لجنة المكافآت ، وذلك بالمخالفة للفقرة ٦/١ " قاعدة الالتزام او التفسير " من دليل الحوكمة الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ والتي نصت على : "بما لا يتعارض مع إلزامية القوانين والتعليمات الرقابية، فإن الأصل أن تقوم الشركة بالعمل على تطبيق كافة القواعد الواردة بهذا الدليل. فإن لم تستطع تطبيق بعض القواعد لأي سبب من الأسباب، فعليها تفسير ذلك بشكل موضوعي ومقبول، إعمالاً لقاعدة "الالتزام أو التفسير". وعلى كل شركة أن تعد جدولاً بكل القواعد الواردة في هذا الدليل وما تلتزم به منها وما لا تلتزم به ومبررات عدم الالتزام، وكذلك خطتها المستقبلية للتطبيق. وتفصح عن هذا التقرير على موقعها الإلكتروني وفي التقرير السنوي المعد لمساهميها " .
- عدم وجود لائحة عمل خاصة بلجنة المراجعة معتمده من مجلس الادارة تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية وذلك بالمخالفة للفقرة رقم ١/٣/٢ من دليل الحوكمة.
- تبين ان احد اعضاء لجنة الحوكمة من الاعضاء التنفيذيين وذلك مخالفة الفقرة رقم ٥/٣/٢ من دليل الحوكمة حيث نصت الفقرة ان يكون التشكيل من الاعضاء غير التنفيذيين والمستقلين.
- لا يتوافر لدى الشركة ادارة للمراجعة الداخلية يتولى ادارتها مسئول متفرغ بالشركة ويكون من القيادات الادارية بها وتكون تبعيته الفنية الي لجنة المراجعة ويتبع اداريا العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بالمخالفة للفقرة رقم ٢/٤/٢ من دليل الحوكمة.
- عدم قيام ايا من ممثلى الشركة فى الشركات المساهمة فيها بتقديم تقرير ربع سنوى لمتابعة اعمال الشركات المساهمة فيها بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ١٩٩٦ ولم تتضمن محاضر مجلس الادارة الاشارة الى عرض التقارير عليها .
- لم يتضمن تقرير الحوكمة المعد بمعرفة الشركة تقرير الاستدامة بالمخالفة للبند ٥/٤/٣ من الدليل المصرى لحوكمة الشركات .
- وجود مظاهر ضعف في اجراءات الرقابة والضبط الداخلي بالشركة فضلا عن عدم وجود نظام تكاليف يفي بالغرض كما لم تظهر تقارير لجنة المراجعة بالشركة قيامها بدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير عنها وتوصياتها في هذا الشأن.

الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري  
وهيئة قناة السويس  
٦ ش طلعت حرب الاسكندرية

استنتاج متحفظ:-

و فيما عدا استكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فإن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر  
بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ استنادا إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري  
لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

الأسكندرية في: ١٠/١٢/٢٠٢٢.

مدير عام

نائب مدير الإدارة

خالد السيد محمد

محاسب/ خالد السيد محمد

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

خالد السيد محمد

محاسب/ خالد محمد جلال

يعتمد،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

عصام الدين ابراهيم السيد

محاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد





### ٣- مجلس الإدارة :-

يرأس الشركة مجلس ادارة غالبيته من غير التنفيذيين ذو خبرة وكفاءة تمكن من ادارة وتسيير امور الشركة

### تشكيل مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي مستقل)	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الاتحاق	جهة التمثيل
1	الدكتور / احمد عبدالحافظ عبدالوهاب	غير تنفيذي	—	٢٠٢١/١٢/١٢	الشركة القابضة
2	اللواء/ محمد عبده محمد كرار	تنفيذي	—	٢٠٢١/١٢/١٢	الشركة القابضة
3	الدكتور/ جمال احمد محمد غلوش	غير تنفيذي	—	٢٠٢١/١٢/١٢	الشركة القابضة
4	الدكتور/ امين مصطفى محمد السيد	غير تنفيذي	—	٢٠٢١/١٢/١٢	الشركة القابضة
5	السيد / اشرف الجرو محمد حسين	غير تنفيذي	—	من العاملين	من العاملين

### رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة مسئول بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع علي عاتقه مسئولية ارشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ويتولي بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته والتأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية اداء لجان المجلس وله اوسع السلطات لادارة شئون الشركة المالية والإدارية وهو المسئول عن تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الاجل والتي تضمن تحقيق النمو لارباح وحسن استخدام الاصول والموارد لتحقيق الفاعلية المالية للشركة ومن اهم مسؤولياته مايلي :

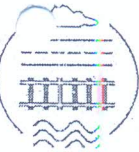
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة وادارة جلساته .
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة .
- التأكد من اتاحة المعلومات لاعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم علي اساس سليم مع ضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها علي المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الادارة .

### العضو المنتدب التنفيذي

- رئاسة العمل التنفيذية بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف علي سير العمل في جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ مايراه من قرارات لتنظيم العمل .
- العمل علي تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة .
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
- الاشراف علي اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم اداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الرودد علي استفسارات مراقب الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .
- اقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس .

### الفروع :

- |  |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
| شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  | ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ | فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ |
| توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ |
| توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ |
| توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد           | ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ |
| توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد           | ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ |
| توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد | ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ | فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ |



وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري البري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين بيورسعيد  
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN  
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



اجتماعات لجنة المراجعة :-

م	اسم العضو	عدد المرات	تاريخ الانعقاد
٣	جمال احمد محمد غلوش	٤/٤	٢٠٢١/١١/٢٩
٤	امين مصطفى محمد السيد	٤/٤	٢٠٢٢/٣/٩
٥	عاطف محمد شاهين	٤/٤	٢٠٢٢/٦/٧
٦	محمود عبد السلام الللى	٤/٤	٢٠٢٢/٩/٢٦
٧	سوزان محمد عبد العال	٤/٤	

اجتماعات مجلس الادارة :-

م	اسم العضو	مجلس الادارة
١	لواء بحرى / محمد عبده محمد كرار	١٢/٦
٢	لواء بحرى / محمد محمد حسني الحسيني	١٢/١٢
٣	دكتور/ جمال احمد محمد غلوش	١٢/١٢
٤	دكتور / امين مصطفى محمد السيد	١٢/١٢
٥	الانسه / ايمان علي خليل العتمه	١٢/٨
٦	السيد / مجدى محمد رشاد عبد الغنى	١٢/٢

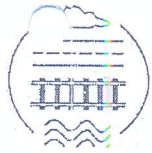
اجتماعات الجمعيه العامه :-

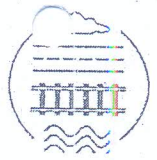
م	اسم العضو	الجمعيه العامه
١	لواء بحرى / محمد عبده محمد كرار	٣/٣
٢	لواء بحرى / محمد محمد حسني الحسيني	٣/٣
٣	دكتور/ جمال احمد محمد غلوش	٣/٣
٤	دكتور / امين مصطفى محمد السيد	٣/٣
٥	الانسه / ايمان علي خليل العتمه	٣/٣

الفروع :-

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ : فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨





#### امين سر مجلس الادارة

يتولى امانة سر المجلس امين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة .

ومن ابرز مهامه ما يلي :

- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في اعداد جدول الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه المعلومات وارسالها الي الاعضاء .
- معاونة رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارة لوجستياتها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه .

#### ٤ - لجان مجلس الادارة :-

م	اسم العضو	لجته المراجع	صفة العضو غير تنفيذي/ مستقل	المنصب فى اللجته	تاريخ الالتحاق
١	جمال احمد محمد غلوش		غير تنفيذي	رئيس اللجته	٢٠٢١/٢/٢٥
٢	امين مصطفى محمد السيد		غير تنفيذي	عضو اللجته	٢٠٢١/٢/٢٥
٣	عاطف محمد شاهين		مستقل	عضو من نوى الخبرة	٢٠١٥/١٠/٢٩
٤	محمود عيد السلام الللى		مستقل	عضو من نوى الخبرة	٢٠١٦/١٢/١٤
٥	سوزان محمد عبد العال		مستقل	عضو من نوى الخبرة	٢٠١٦/١٢/١٤

م	اسم العضو	لجنة الحوكمة	صفة العضو غير تنفيذي/ مستقل	المنصب فى اللجته	تاريخ الالتحاق
١	امين مصطفى محمد السيد		غير تنفيذي	رئيس اللجته	٢٠٢٢/٣/٢٩
٢	جمال احمد محمد غلوش		غير تنفيذي	عضو اللجته	٢٠٢٢/٣/٢٩
٣	مجدي محمد رشاد عبدالغني		تنفيذي	عضو اللجته	٢٠٢٢/٣/٢٩
٤	ايمان علي خليل العتمه		مستقل	عضو من نوى الخبرة	٢٠٢٢/٣/٢٩

#### الفروع :

شركة القناة لتوكيلات الملاحة - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠  
فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨



وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري البري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد  
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN  
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



- استراتيجية الشركة
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- تحليل المركز المالي للشركة
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة
- تقرير عن مناقشة الادارة التنفيذية للاداء المالي للشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة

تقرير مجلس الإدارة

- تقرير الشركة باصدار تقريرها سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الجهات الرقابية ويتضمن التالي :
- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
  - متوسط عدد العاملين بالشركة
  - تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية

تقرير الافصاح

تصدر الشركة تقرير افصاح ربع سنوي وهو يضم التالي:

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فاكثر من اسهم الشركة
- هيكل المساهمين الاجمالي موضح به الاسهم حرة التداول
- تفاصيل اسهم الخزينة لدي الشركة
- التغييرات في مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس

الموقع الالكتروني :

الشركة لديها موقع الكتروني علي شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر واتاحة امكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد علي الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله ويتضمن الموقع الالكتروني للشركة مايلي :

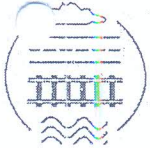
- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها
- تشكيل مجلس الادارة ولجانه والادارة العليا
- معلومات عن نشاط الشركة ونطاق عملها
- التقارير السنوية للشركة : القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها .

٨- موقف الشركة من المسؤوليات الاجتماعية

توالي الشركة الاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها بتدعيمها لصندوق اعانة الطوارئ بالمحافظة وبلغ قيمة الدعم ٤٤ الف جنيها عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس	ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦	فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥
توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد	ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠	فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨



وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد  
ت : ٢٢٧٥٠٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN  
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



٦ - الإفصاح والشفافية :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي  
يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية بما لا يؤثر علي وضع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم الاتي :

- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية.
- يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية علي الأقل بحريديتين يوميتين مصريتين وذلك بخلاف الموقع الالكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد اقصي قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر علي ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة .
- موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن احداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبحد اقصي قبل بدء اول تداول تالية للاجتماع .

علاقات المستثمرين :

الشركة لديها ادارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين ادارتها والمساهمين والمستثمرين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن ابرز مهامه مايلي :

- يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد علي الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد واجراءات القيد .
- وضع خطة عمل لادارية تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتطلبات الإفصاح والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد واجراءات القيد والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- يكون علي علم باتجاه الادارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ علي سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا يكون في حكم المعرفة العامة.
- نقل حالة السوق الي الإدارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة علي اسئلة واستفسارات المستثمرين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير علي تداول اسهم الشركة .

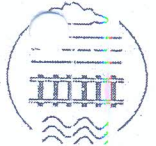
٧ - ادوات الإفصاح :

التقرير السنوي  
تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة الي كافة المعلومات الاخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين واصحاب المصالح الاخرين ويضم هذا التقرير الاحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة الي تحقيقه خلال السنة القادمة ويحتوي التقرير السنوي علي مايلي :

- كلمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- الرؤية والهدف

الفروع :

٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ : فاكس	٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ : ت	شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
٠٦٦/٣٥١٩٠٥ : فاكس	٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ : ت	توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٤ : فاكس	٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ : ت	توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٣٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس	٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد



وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري البري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد  
ت : ٢٢٧٥٠٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN  
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخليه

م	الاحكام والمخالفات والغرامات المفروضة علي الشركة خلال العام	ايضاحات
	لا يوجد	

٥- البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية : يتوفر لدي الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة ويقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يعتمد علي دورة مستنديه بشقيها الالي واليدوي لتحقيق اغراض الرقابة الداخلية.

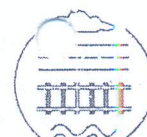
ادارة المراجعة الداخلية :

يتوفر لدي الشركة ادارة للمراجعة الداخلية ضمن الهيكل الوظيفي كنشاط مستقل وتبين الشركة دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخلية .

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة	اسم مسئول المراجعة الداخلية	دوريه التقارير
١- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها .	داخـل الشركة وفروعها	دائمة	حسام حسني رشاد	شهريه
٢- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى				
٣ - تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعه ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .				
٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية .				

الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد  
ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠  
فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨





نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠  
(معد وفقا لإحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في أعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة  
بالبينات الواردة بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
بالإضافة الى مايلي :-



اسم الشركة	شركة القناة للتوكيلات الملاحية
------------	--------------------------------

البيانات الاساسيه :-

اسم مسئول الاتصالات	رشا جمال محمد ابوزيد	رقم التليفون	١٠١١٠٠٤٣٢٩
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٢٦ ش فلسطين - بورسعيد - مصر		
ارقام التليفونات	٦٦٣٢٢٠٥٢٢	رقم الفاكس	٦٦٣٢٣٢٦٧٠
	٦٦٣٢٢٢٨٤٢		
الموقع الالكتروني	CSAGENC les @ CANAL SHIPPIG.NET		
البريد الالكتروني			

مدير علاقات المستثمرين :-

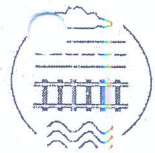
اسم مسئول الاتصالات	رشا جمال محمد ابوزيد	رقم التليفون	١٠١١٠٠٤٣٢٩
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٢٦ ش فلسطين - بورسعيد - مصر		
ارقام التليفونات	٦٦٣٢٢٠٥٢٢	رقم الفاكس	٦٦٣٢٣٢٦٧٠
	٦٦٣٢٢٢٨٤٢		
الموقع الالكتروني	CSAGENC les @ CANAL SHIPPIG.NET		
البريد الالكتروني			

مراقب الحسابات :-

اسم مراقب الحسابات	الجهاز المركزي للمحاسبات		
تاريخ التعيين	/ /		
رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيد بالهيئة / /		

الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس	ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦	فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥
توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد	ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠	فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨





- ٢ -

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

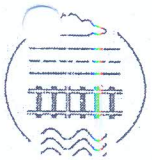
النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٩١,٧٠	١٨٣٤٠٩٣٧٥	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
٩١,٧٠	١٨٣٤٠٩٣٧٥	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
—	—	لا يوجد
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة
	لا يوجد	

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افضاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	لا يوجد
		اجمالي اسهم الخزينة

**الفروع:**

- شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد
- ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠
- فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨



وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري البري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد  
ت : ٢٢٧٥٠٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN  
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ان وجدت	الصفة
اللواء /محمد محمد حسني الحسيني	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	تنفيذي
الدكتور/جمال احمد محمد غلوش	عضو غير متفرغ من ذوي الخبرة	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الدكتور/ امين مصطفى محمد السيد	عضو غير متفرغ من ذوي الخبرة	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الاستاذ /أشرف الجرو محمد حسين	عضو مجلس ادارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي

• يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

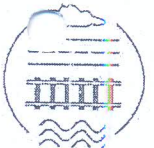
عدد ١٢ جلسة

• مرفق كشف تفصيلي بالمبالغ المنصرفة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

**الفروع :**

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠  
فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨



م	اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل	رئيس / عضو	رواتب	مكافآت	حوافز	لجان	بلد حضور	بلد انتقال	بلد تمثيل وظيفية	بدايات أخرى	أرباح عام ٢٠٢٠/٢٠٢١	أخرى	الإجمالي			
١	محمد حسنى	شركة القناة	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	٣٤٥.٠٠٠				٢٤.٠٠٠	٦.٠٠٠			٩٦٣٦٩.٨٦	٠	٤٧١٣٦٩.٨٦			
٢	عبد محمد	شركة القناة	رئيس مجلس الإدارة	٩.٠٠٠				١٢.٠٠٠	٣.٠٠٠				٠	١.٥.٠٠٠			
٣	عبد القادر	شركة القناة	رئيس مجلس الإدارة والعضو									٧٨٦٣٠.١٣	٠	٧٨٦٣٠.١٣			
٤	جمال أحمد	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة					٢٤.٠٠٠	٦.٠٠٠			٣.٠٠٠	٠	٦.٠٠٠			
٥	أمين مصطفى	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة					٢٤.٠٠٠	٦.٠٠٠			٣.٠٠٠	٠	٦.٠٠٠			
٦	ايمان على	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة عن العاملين					١٦.٠٠٠	٤.٠٠٠			٣.٠٠٠	٠	٥.٠٠٠			
٧	هشام محمد	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة عن العاملين									١.٠٩.٠٩.٠٩	٠	١.٠٩.٠٩.٠٩			
٨	مجدى محمد	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة عن العاملين					٤.٠٠٠	١.٠٠٠			١.٠٩.٠٩.٠٩	٠	١.٥٩.٠٩.٠٩			
٩	بجيبى حامد	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة عن العاملين									١.٠٩.٠٩.٠٩	٠	١.٠٩.٠٩.٠٩			
١٠	هشام محمود	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة									١.٠٩.٠٩.٠٩	٠	١.٠٩.٠٩.٠٩			
١١	محمد نور الدين	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة									١.٠٩.٠٩.٠٩	٠	١.٠٩.٠٩.٠٩			
١٢	اشرف الجرو	شركة القناة	عضو مجلس الإدارة عن العاملين	٠				٢.٠٠٠	٥.٠٠			٠	٠	٢.٥٠٠			
الإجمالي													٨٨٧.٤٥.٤٤	٠	٣١٩٥٤٥.٤٤	٠	٨٨٧.٤٥.٤٤



لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
دكتور/ جمال احمد محمد غلوش	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
دكتور/ امين مصطفى محمد	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
عاطف محمد شاهين	من ذوي الخبرة
محمود عبدالسلام اللي	من ذوي الخبرة
سوزان محمد عبدالعال	من ذوي الخبرة

بيانات اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

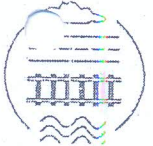
- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة البات والدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي:
  - القوائم المالية الدورية والسنوية.
  - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية.
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرمها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها او اضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات في السنة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا يوجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	-

الفروع:

- شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد
- ت: ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ : فاكس: ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
ت: ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ : فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
ت: ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ : فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
ت: ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ : فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
ت: ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : فاكس: ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
ت: ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : فاكس: ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨







**لجنة الحوكمة : آخر تشكيل للجنة الحوكمة :**

م	اسم العضو	لجنة الحوكمة	صفه العضو غير تنفيذي/ مستقل	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	امين مصطفى محمد السيد		غير تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠٢٢/٣/٢٩
٢	جمال احمد محمد غلوش		غير تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٢/٣/٢٩
٣	مجدي محمد رشاد عبدالغني		تنفيذي	عضو اللجنة	٢٠٢٢/٣/٢٩
٤	ايمان علي خليل العيمه		مستقل	عضو من ذوى الخبرة	٢٠٢٢/٣/٢٩

**اختصاصات لجنة الحوكمة :**

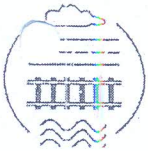
- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .
- إعداد تقرير سنوى عن مدى إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد .
- مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من النود ذات الصلة بحوكمة الشركات .
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس .
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة بالشركة وأخذها فى الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها .

**بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٣٢١
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٧ ( الف جنيه )

**الفروع :**

- |  |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
| شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  | ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ | فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ |
| توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ |
| توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ |
| توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد           | ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ |
| توكيل دمهور للملاحة - بورسعيد            | ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ | فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ |
| توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد | ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ | فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ |





نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( أن وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
حملة ٥ % من اسهم الشركة فاكثر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	اسماء وصفات كل من حصل علي ٥ % أو أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (أو ١ % من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مديرها من قبل الهيئة او البورصة  
والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحة التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية  
معالجتها واليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت " )

( لا يوجد )

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين  
الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه  
وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

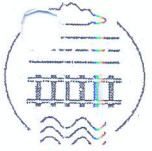
( لا يوجد )

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة

ساهمت الشركة في صندوق الطوارئ بمحافظة بورسعيد بمبلغ ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

الفروع :

٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ : فاكس	٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ : ت	شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
٠٦٦/٣٥١٩٠٥ : فاكس	٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ : ت	توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٤ : فاكس	٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ : ت	توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٣٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس	٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد





### (١) الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها .

شركة القناة للتوكيلات الملاحية :- شركة تابعة مساهمه متمتعها بالجنسية المصرية ومقيدة فى بورصة الاوراق الماليه وتخضع لقواعد قيد وأستمرار قيد وشطب الاوراق الماليه ببورصتى القاهرة والاسكندرية للاوراق الماليه .

- بلغ صافي ربح النشاط المحقق خلال الفترة ١٤٦.٠٨٠ مليون جنيه مقابل ٢٢٥.٨٧٧ مليون جنيه كرقم مقارنة وبنقص قدره ٧٩.٧٩٧ مليون جنيه.
- كما حققت الشركة صافي ربح ١٧٩.٨١٨ مليون جنيه مقابل ٢٠٠.١٩٢ مليون جنيه كرقم مقارنة وبنقص قدره ٢٠.٣٧٤ مليون جنيه ويرجع السبب لنقص إيرادات الاوراق الماليه عن المقارن بسبب نقص توزيعات شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات وكذا نقص الفوائد الدائنة بمبلغ ١٣.٨٩٩ مليون جنيه .

### (٢) الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين .

تم اعداد حساب توزيع مقترح تحت اعتماد الجمعية العامة وبلغت حصة المساهمين ١٤٨.٢٩٦ مليون جنيه وبذلك يكون نصيب السهم ٠.٧٤١٤٨١٠٧٨ وسوف يتم التوزيع نقدا .

### (٣) الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات .

- احتياطي قانوني بنسبة ٥% من صافي الربح بمبلغ ٨.٩٩٠ مليون جنيه .

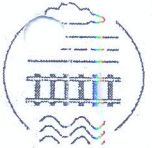
### (٤) الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

- تقوم الشركة بكافة أعمال الوكالة البحرية والسفارة البحرية وأعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولة البضائع ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها فى جمهوريه مصر العربيه أو الخارج .
- وتزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية من خلال أربع توكيلات لكل منها فرع يتبعه اداريا بالسويس بجانب توكيل القاهرة للملاحة ويقع المركز الرئيس ببورسعيد

- أ- توكيل اسوان للملاحة ويتبعه فرعة بالسويس
- ب- توكيل اسيوط للملاحة ويتبعه فرعة بالسويس
- ت- توكيل المنيا للملاحة ويتبعه فرعة بالسويس
- ث- توكيل دمنهور للملاحة ويتبعه فرعة بالسويس

### الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس	ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦	فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥
توكيل اسيوط للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد	ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦	فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد	ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠	فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨



وزارة النقل  
الشركة القابضة للنقل البحري  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد  
ت : ٢٢٧٥٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٣٩٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٦٣٠٧٥ AGEN UN  
Email: csagencies @ dataxprs.com .eg



**( ٥ ) القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية.**

يوجد اختلاف كبير عن السوق بين القيمة الحالية للاصول والقيمة الدفترية وخاصة في المباني والإنشاءات.

**( ٦ ) نسبة حجم الاعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.**

**أنشطه الشركة**

المقارن	المحقق	بيان
مليون جنيه	مليون جنيه	
١٧١٦٥	٢٩٨١٦	نشاط الملاحة
١٩٣٥٣	١٨٨٥٦	نشاط البحارة
٢١٥	٢٧	نشاط البضاعة
٤٩١٥	٦١٣٣	نشاط التخليص
٤٢٧٣	٧٣٩٩	نشاط السياحة
٨٠٣٢	١٢٠٣٤	نشاط نوبيع
٥٣٩٥٣	٧٤٢٦٥	الاجمالي

**( ٧ ) حجم التصدير .**

**لا يوجد**

**( ٨ ) بيان بالتبرعات**

تم مساهمه الشركة بالتبرع لصالح / صندوق اعانة الطوارئ - بمحافظة بورسعيد بمبلغ ٤٤ الف جنيه .

**( ٩ ) بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة .**

**لا يوجد**

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم : محمد عبده محمد كرار

التوقيع :

*(Handwritten signature)*

**الفروع :**

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد  
توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد  
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد  
توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد  
توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

ت : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ : فاكس : ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧  
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥  
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤  
ت : ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣  
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ : فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢  
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨

