



بورسعيد في ٢٦/١١/٢٠٢٢

السيد الأستاذ/ مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

بشأن إخطاركم بصورة من قرار الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة في ٢٦/١١/٢٠٢٢

إيماء للموضوع عاليه - نتشرف بأن نرفق لبورصتكم الموقرة صورة من
قرار اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

رشد البوزيه

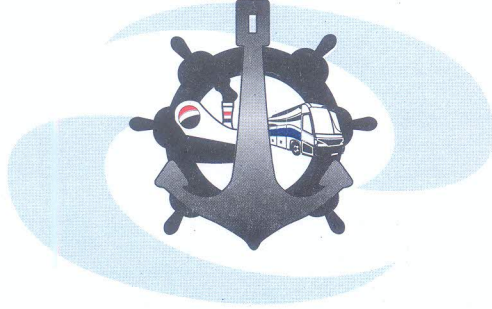
(رشا جمال أبوزيد)

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

| | |
|--------------------|-----------------|
| ٠٦٢/٣١٩٠٤٠٧ : فاكس | ٠٦٢/٣١٩٠٤٠٦ : ت |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٥ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٠٧٩٥ : ت |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٤ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٢٨٧٦ : ت |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٣ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٩١٨٥ : ت |
| ٠٦٦/٣٣٥١٩٠٢ : فاكس | ٠٦٦/٣٢٢٦٨٠٦ : ت |
| ٠٢/٢٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس | ٠٢/٢٥٧٧٨٣١٠ : ت |

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



التاريخ: ٢٠٢٢ / /

الرقم:

HCMLT

قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم السبت الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٢

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٣- الاحاطة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ والرد عليهم.
- ٤- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ١٧٩ ٨١٧ ٩٥٨,٧٥ جنيهاً (فقط مائة وتسعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لا غير) - وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٥- وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق.
- ٦- الموافقة على اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- ٧- الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ على النحو التالي :-
 - ٦٢ ٥٠٠ جنية (فقط اثنان وستون الف وخمسمائة جنيهاً لا غير) للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي السابق - على أن يتم الصرف طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
 - ١٢٥ ٠٠٠ جنية (فقط مائة وخمسة وعشرون الف جنيهاً لا غير) للسيد / العضو المنتدب التنفيذي السابق .
 - ٣١ ٢٥٠ جنية (فقط واحد وثلاثون الف ومائتان وخمسون جنيهاً لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، وفي حالة تغيير عضو مجلس الادارة خلال السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً إذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتُصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي .



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



التاريخ: ٢٠٢ / /

الرقم:

HCMLT

(٢)

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
يوم السبت الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٢

- ٨- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن ماتم اتخاذه من اجراءات في إدخال بعض التعديلات في ما يخص عضوية مجلس الإدارة قررت الجمعية ما يلي :-
- أ- الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب بدلاً من السيد اللواء بحري أ.ح/ محمد عبده محمد كرار - رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي إعتباراً من ١٤/٩/٢٠٢٢.
- ب- أحيطت الجمعية علماً بتعيين السيد اللواء بحري أ.ح/ محمد عبده محمد كرار بدلاً من السيد اللواء/ محمد محمد حسني الحسيني (ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبري) إعتباراً من ١٤/٩/٢٠٢٢.
- ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

| الإسم | الصفة في التشكيل |
|---|---|
| الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب | رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي |
| السيد اللواء بحري أ.ح/ محمد عبده محمد كرار | عضو مجلس إدارة (ممثل الشركة القابضة) |
| الأستاذ الدكتور / جمال أحمد محمد غلوش | عضو مجلس إدارة (ممثل الشركة القابضة) |
| الأستاذ الدكتور / أمين مصطفى محمد السيد | عضو مجلس إدارة (ممثل الشركة القابضة) |
| السيد/ أشرف الجرو محمد حسين | عضو مجلس إدارة منتخب (ممثل عن العاملين) |

- ج- تكون المعاملة المالية والمزايا الاخرى لمجلس الادارة بذات المعاملة المالية المعتمدة بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي :-
- (١) يمنح السيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مكافأة شهرية مبلغ ١٥ ٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة عشر ألف جنيه لاغير) غير خالصة الضرائب .
- (٢) بدل حضور الجلسات (مجلس / جمعية) ٢٠٠٠ جنيهه عن الجلسة (فقط ألفان جنيه لاغير)
- (بعد أقصى ١٢ جلسة مجلس إدارة سنوياً) .
- (٣) بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيهه (فقط خمسمائة جنيه لاغير).



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



HCMLT

التاريخ: ٢٠٢ / /

الرقم:

(٣)


(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
يوم السبت الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٢

٩- إعتقاد قرار مجلس إدارة الشركة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ١/٤/٢٠٢٢.

١٠- يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

أمين سر الجمعية

رستم جمال البوزري

التوقيع ()
أ.د / عمرو أحمد مصطفى

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
الشركة القابضة للنقل البحري والبري





الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ع.)

شركة القناة للتوكيلات للاهلية

حساب التوزيع من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

القيمة بالجنيه

| البيان | ٢٠٢٢/٢٠٢١ | |
|---|----------------|-----------------------|
| | جزئي | كلي |
| صافي الربح قبل الضريبة | | ١٧٩,٨١٧,٩٥٨,٧٥ |
| يخصم :- خسائر مرحلة | | ٠,٠٠ |
| يخصم : الضريبة المستحقة | | ٠,٠٠ |
| يضاف : ضريبة مؤجلة | | ٠,٠٠ |
| يخصم : الأرباح الرأسمالية | | ٠,٠٠ |
| صافي الربح بعد خصم الضريبة والخصائر المرحلة والأرباح الرأسمالية | | ١٧٩,٨١٧,٩٥٨,٧٥ |
| يخصم :- | | |
| احتياطي قانوني (تم إيقاف خصم الاحتياطي القانوني لطبقة نصف رأس المال) | ٠,٠٠ | |
| احتياطي آخري | ٠,٠٠ | |
| ٠,٥ % النشاط الرياضي | ٨٩٩,٠٨٩,٧٩ | |
| إجمالي الاحتياطيات والنشاط الرياضي | | ٨٩٩,٠٨٩,٧٩ |
| الباقى بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الآخري والنشاط الرياضي (الربح القابل للتوزيع) | | ١٧٨,٩١٨,٨٦٨,٩٦ |
| يخصم نصيب العاملين في الربح القابل للتوزيع :- | | |
| ١٢ % عاملين | ٢١,٤٧٠,٢٦٤,٢٨ | |
| الباقى بعد خصم حصة العاملين | | ١٥٧,٤٤٨,٦٠٤,٦٨ |
| يخصم :- | | |
| ٥ % من رأس المال المدفوع (تعيب للمساهمين) | ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ | |
| الباقى بعد خصم ٥ % من رأس المال المدفوع | | ١٤٧,٤٤٨,٦٠٤,٦٨ |
| يخصم :- | | |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ٢٨٥,٠٠٠,٠٠ | |
| الباقى بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | | ١٤٧,١٦٣,٦٠٤,٦٨ |
| يخصم :- | | |
| أرباح محتجزه (مرحلة) | ٠,٠٠ | |
| الباقى بعد خصم الأرباح المحتجزه (توزع للمساهمين) | | ١٤٧,١٦٣,٦٠٤,٦٨ |
| إجمالي حصة المساهمين | | |
| ٥ % من رأس المال | ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ | |
| الباقى بعد خصم الأرباح المحتجزه | ١٤٧,١٦٣,٦٠٤,٦٨ | |
| فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ | ٠,٠٠ | |
| أرباح مرحلة من أعوام سابقة | ٠,٠٠ | |
| نصيب السهم ٧٨٥٨١٢٠٢٤ | | ١٥٧,١٦٣,٦٠٤,٦٨ |

