



بورسعيد في 2023/5/15

السادة / البورصه المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوى انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية والمقرر
انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 علما بان الشركة ستقوم بمراجعة
الالتزام بالمادة 48 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / رشا جمال ابوزيد)



الفروع :

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 062/330407 : فاكس | 062/330406 : ت | شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس |
| 066/351905 : فاكس | 066/220795 : ت | توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد |
| 066/351904 : فاكس | 066/222876 : ت | توكيل أسيوط للملاحة - بورسعيد |
| 066/351903 : فاكس | 066/329185 : ت | توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد |
| 066/351902 : فاكس | 066/226806 : ت | توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد |
| 02/5755568 : فاكس | 02/5778310 : ت | توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد |



وزارة النقل

الشركة القابضة للنقل البحري والبري



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

دعوة للمساهمين

يتشرف السيد الدكتور

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
ورئيس الجمعية العامة

بدموية السادة المساهمين

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٦

بمقر (الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر للنظر في الموازنة التقديرية
للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١) النظر في التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٦/١١/٢٠٢٢
- ٢) عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤
- ٣) النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- ٤) النظر فيما تم اتخاذه من اجراءات بشأن إدخال بعض التعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير

عادية

- ١) النظر في تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة بإضافه نشاط الأستثمار العقاري لها.
- ٢) النظر في الموافقة عل نقل ملكيه الأرض المملوكة للشركة و ما عليها من مباني بناحية نويبع التي تبلغ مساحتها ١٢٠٠م إلى الشركة القابضة للنقل البحري و البري حق رقية مع الاحتفاظ بحق الانتفاع و الأستغلال لشركة القناة للتوكيلات الملاحية لاستعمالها في نشاطها بنويبع بناءً على تعليمات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء .

.. مع تحيات ..

أ. د / عمرو أحمد مصطفى

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