

وزارة الاستثمار  
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



بورشعيد ٢٠٢٢/٠٦/٠٧

الساده / البورصة المصرية

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية و المنعقدة بمقر الشركة  
القابضة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

رشا جـمال

( محاسب/ رشا جمال أبو زيد )



#### 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 منهور للملاحة - بورسعيد            |
| ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس | ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ : ت | توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد |



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

التاريخ : / / ٢٠٢

الرقم : .....

**H.C.M.L.T.**

قرارات الجمعية العامة العادية  
شركة القناه للتوكيلات الملاحية  
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
( ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية )  
يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٦ / ٢٠٢٣

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢.
- ٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيرادات للنشاط الأساسي قدره ٧٥ مليون جنيه ( فقط خمسة وسبعون مليون جنيهاً لا غير ) وصافي ربح قدره ٢٦٠ مليون جنيه ( فقط مائتان وستون مليون جنيهاً لا غير ) - وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة مع ضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال وما يتحقق من أرباح.
- ٣ - الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في حدود مبلغ ٨,٥٠٠ مليون جنيه ( فقط ثمانية ملايين وخمسمائة الف جنيهاً لا غير).
- ٤ - في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن اعتماد ماتم إتخاذه من إجراءات بإدخال بعض التعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بوجوب ألا يقل نسبة تمثيل المرأة عن ٢٥% أو عضويتين على الأقل بتشكيل مجلس إدارة الشركة المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة - توافق الجمعية العامة على تعيين كل من السيدتين الآتية أسمائهما بعد كعضويتين مستقلتين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة إعتباراً من ٢٥/٢/٢٠٢٣ ولحين إنتهاء دورة المجلس الحالية.

( أ ) الأستاذة الدكتورة / ساندر سامي جورج حداد

( ب ) الأستاذة الدكتورة / داليا حسني إبراهيم الدياسطي

- ٥ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

أمين سر الجمعية

رنا محمد إرفاعي

التوقيع

أ.د / عمرو أحمد مصطفى

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

الشركة القابضة للنقل البحري والبري



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

التاريخ : ٢٠٢ / /

الرقم : .....

**HCMLT**

**قرارات الجمعية العامة غير العادية**  
**شركة القناة للتوكيلات الملاحية**  
**المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري**  
**( ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية )**  
**يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٦**

- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن نقل ملكية الأرض الكائنة بمدينة نويبع بمساحة ١٢٠٠م<sup>٢</sup> وما عليها من مبانى إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري حق الرقبة بقيمتها الدفترية مع احتفاظ شركة القناة للتوكيلات الملاحية بحق إستغلال الأرض وإستعمالها - توافق الجمعية العامة على نقل ملكية الارض الكائنة بمدينة نويبع بمساحة ١٢٠٠م<sup>٢</sup> وما عليها من مبانى إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري حق الرقبة بقيمتها الدفترية مع احتفاظ شركة القناة للتوكيلات الملاحية بحق إستغلال الأرض وإستعمالها على أن تتحمل شركة القناة للتوكيلات الملاحية كافة ما يرتبط بالأرض وما عليها من مبانى من مصروفات وتكاليف بما فى ذلك المصاريف اللازمة لاتمام عملية التسجيل باسم الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، على أن يتم تحرير عقد اتفاق بذلك وبياناتها كالاتى :-

**القيمة بالجنيه**

| البيان                            | المساحة              | التكلفة التاريخية | مجمع الاهلاك فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ | معدل الاهلاك فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ | صافى القيمة الدفترية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| قطعة أرض بجوار ميناء نويبع        | ١٢٠٠م <sup>٢</sup>   | ٣٧٩٧٠             | -                         | -                         | ٣٧٩٧٠                             |
| مبنى مكاتب الشركة بنويبع دور واحد | ٧٣١,٢٥م <sup>٢</sup> | ١٠١٧٤١٤,٩٥        | ٨٣٤٢٨٠,٢٥                 | %٢                        | ١٨٣١٣٤,٧٠                         |

- وعلى الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

التوقيع )  
أ.د / عمرو أحمد مصطفى  
رئيس الجمعية العامة  
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

أمين سر الجمعية  
رنا رشدي ابراهيم