



شركة القناة للتوكيلات الملاحية



وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري البري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين ببورسعيد
ت : ٣٢٢٧٥٠٠٠ - فاكس : ٣٢٢٩٨٩٦ (٠٦٦)

Email: chairman@canalshipping.net

بورشعيد فى ٢٠٢٣/٦/١٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والمنعقدة بتاريخ

٢٠٢٣/٦/٦ مع التكرم بالإحاطة بأنه جاري اعتمادها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

التوقيع ()

لواء بحرى أ.ح/ محمد عبده محمد كرار
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الفروع :

٠٦٢/٣١٩٠٤٠٧ : فاكس	٠٦٢/٣١٩٠٤٠٦ : ت	شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٥ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٠٧٩٥ : ت	توكيل أسوان للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٤ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٢٨٧٦ : ت	توكيل أسبوط للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٣ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٩١٨٥ : ت	توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
٠٦٦/٣٣٥١٩٠٢ : فاكس	٠٦٦/٣٢٢٦٨٠٦ : ت	توكيل دمنهور للملاحة - بورسعيد
٠٢/٢٥٧٥٥٥٦٨ : فاكس	٠٢/٢٥٧٧٨٣١٠ : ت	توكيل القاهرة للملاحة والسياحة - بورسعيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد/ السويس

الأسكندرية فى ٢٠٢٣/٦/٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية فى تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٦ - لنظر الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ - وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

الأستاذ الدكتور/ عمرو أحمد مصطفى
رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
ورئيس الجمعية العامة

العضو المنتدب التنفيذي
العضو المنتدب للنقل البحرى

وعضوية كل من :

السيد اللواء أ.ح/عبد المطلب المتولى خضر
السيد اللواء أ.ح/ محمد طارق عباس
اللواء بحرئى أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال
السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضى
السيد المستشار/ التهامي محمد وجدي
السيد الاستاذ/ يحيى إبراهيم عيد عفيفي
السيد الأستاذ / علي أحمد علي محمود

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
ويمثلها السيد السيد الدكتور/ عمرو أحمد مصطفى
رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي الشركة القابضة - بنسبة
٨٩١٪ من رأسمال الشركة .
- السيدة/ سمىة أمين مرسي الأمير
من مساهمى القطاع الخاص- بنسبة ٠.٠٠٠٠٠٠٠١٪ من
رأس مال الشركة .

وقد حضر الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب
السيد اللواء/ محمد عبده محمد كرار
السيد الدكتور/ جمال أحمد محمد غلوش
السيد الدكتور/ أمين مصطفى محمد السيد
السيدة الدكتور/ داليا حسني الدياسطى
السيد الاستاذ/ أشرف الجرو محمد حسنين
السيد الأستاذ /طارق فؤاد الراوي
رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب التنفيذي
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة عن العاملين
ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد

واعتذر عن الحضور :
الأستاذة الدكتورة / ساندرا جورج حداد

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيد المحاسب/ جورج نبيل عزيز
السيدالمحاسب/ أسامة محمد السيد
السيدة المحاسبة / منال السيد رجب
السيد المحاسب/ محمد علي كمشيش

وكيل الوزارة – القائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
مدير عام – نائب مدير الإدارة
مراجع أول الحسابات

٢- إدارة متابعة وتقويم الأداء :

السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد
السيد المحاسب/ سيد محمد على

وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى
وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى

ثالثا : ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام :

السيدة المحاسب/ نجلاء محمد منصور

واعتذر عن الحضور :

السيد المحاسب/ أيمن أحمد مسلم

رابعا : اعتذر عن الحضور ممثل وزارة النقل بالقاهرة :

السيد اللواء الدكتور/ أشرف اللوزى

مستشار الفريق/ وزير النقل للتشغيل والموازنات

خامسا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد المحاسب/ نبيل منصور زكى أيوب

قائم بأعمال رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
وأمانة السر
المستشار القانونى
مدير عام أمانة السر

السيد الدكتور/ سامى عبد الفتاح

السيد الأستاذ/ محمد أحمد سليمان

سادسا : عن القطاع المالى والإقتصادى بالشركة :

السيدة المحاسبة / رشا جمال أبو زيد

سابعا : عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأستاذ/ رنا رشدي الرفاعي

الأستاذة/ ايمان محمد حافظ

وقد افتتح الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " حيث رحب سيادته
بالسادة الحاضرين – ثم عرض سيادته على السادة/ أعضاء الجمعية العامة أسماء السادة القائمين بأمانة
سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات .

ثم طلب سيادته من و أمانة سر الجمعية العامة و جامعى الأصوات التأكد من النصاب القانونى
لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٨١ ٪ .

ثم أعطى سيادته الكلمة للأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - حيث أشار إلى ما يلي :

السيد الأستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ورئيس الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية

السادة / أعضاء الجمعية العامة الموقرة

السيد / وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري (المحاسب / جورج عزيز)

السيد / وكيل الوزارة - شعبة تقييم الأداء (المحاسب / محمد عبد القادر)

السادة / ممثلى الأجهزة المشاركة

السادة / المساهمون

السادة / الحضور

تحية طيبة وبعد ،،،

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشركة وأتشرف بعرض ملخص لتقرير مجلس إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك على النحو التالى :-

أولا :- السياسات و البرامج التى سيتم اتباعها خلال عام الموازنة وهى تعتمد على محورين أساسيين وهما :

المحور الأول :

الحفاظ على النشاط الأساسى للشركة وهو نشاط الملاحة والبضاعة ، والاهتمام بالنشاط التسويقي مع منح تخفيضات للملاك وخصم مسموح به للحفاظ على العملاء الحاليين ، وفتح مجالات عمل جديدة بميناء أبو قير بالإسكندرية و قد تم التعاقد مع شركة " ديردجينج انترناشيونال " شركة "ديمي " فى مشروعها الجديد بمنطقة أبو قير وذلك فى أعمال اللوجيستيات مما ينعكس بالزيادة على موارد الشركة .

المحور الثانى :

الاستمرار فى الاهتمام بالانشطة المكملة لنشاط الشركة الأساسى والتى تتمثل فى نشاط السياحة والنقل السياحى وذلك بتدعيمه بأسطول حديث سنويا وحسب احتياجات السوق بالإضافة إلى التسويق الجيد لأنشطة البحارة والطرود وأعمال التخليص .

وفيما يلى أسس إعداد الموازنة :

- تم تقدير النشاط الكمى على أساس النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى ضوء منح تراخيص لبعض عملاء الشركة الرئيسيين ومراعاة أبعاد آثار انكماش حركة التجارة العالمية بسبب ظروف الحرب الروسية وتأثيرها على سوق النقل البحري .
- تم تقدير الإيرادات على أساس فعاليات الأعوام الثلاثة السابقة والمحقق الفعلى فى النصف الأول من العام الحالى والمتوقع للعام وفى ضوء الإنتاج الكمى المتوقع فى ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص المحلى والاجنبى المشترك وذلك بالإعتماد على الواقعية والتحليل الشامل

للعوامل التي تؤثر على نشاط الشركة من أحداث جارية بالبلاد بالإضافة إلى موسمية النشاط بالنسبة لنشاطي السياحة ونوبيع وما يعترها من تدفقات للايرادات وبمراعاة موسمية التشغيل فيهما وتحسن الأوضاع الأمنية بشمال سيناء وعودة النشاط السياحي كاملاً.

- كما تم تقدير المصروفات وفقاً لما تحقق من إيرادات للنشاط الجارى وبمراعاة ترشيد الإنفاق فيما عدا الأجور التي ترتبط زيادتها بالاحتميات الناشئة من القرارات السيادية للدولة.

ثانياً : تقديرات الموازنة :-

* نتشرف بعرض موجز لتقديرات الموازنة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على النحو التالى :-

١- الموازنة الجارية :-

* تم تقدير عدد السفن المتوقع خدمتها خلال عام الموازنة بعدد ٥٧٠ سفينة بزيادة عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بعدد ٣٠ سفينة وبنسبة ٥,٥% وذلك فى ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والأجنى .

* تم تقدير عدد التريلات المتوقع خدمتها بميناء نوبيع خلال عام الموازنة بعدد ١٤٣٤٠ تريلا بنقص عن فعلى عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعدد ١٠٨٣ تريلا وبنسبة ٧% وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ قيمته ١٣٦٥٠ تريلا بنسبة ٥% وذلك فى ظل استمرار الظروف الأمنية التي تمر بها شمال سيناء واستمرار غلق النفق لساعات طويلة وتأثيره على خط نوبيع/العقبة.

* وفى ضوء ذلك استهدفت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجارى مبلغ ٧٥ مليون جنيه وبزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٧٣٤ ألف جنيه وبنسبة ١% وبزيادة عن المتوقع للعام الحالى البالغ قيمته ٧٠,٨٤٠ مليون جنيه بنسبة ٥,٨٠% وذلك استرشاداً بالمحقق الفعلى خلال الثلاث سنوات السابقة والنصف الاول من العام الحالى وبمراعاة العائد المتوقع من الخطه الاستثمارية لعام الموازنة.

* وقد شملت نسب التطور فى الايرادات المستهدفة من النشاط الجارى بالمقارنة لفعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١ أنشطة (الملاحة/ البحارة/ التخليص) بنسب(-٣٢,٢٥% ، ٤,٧٤% ، ٣٢,٩٠%) وبالمقارنة لمتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ قيمته (١٩ مليون ، ١٨ مليون جنيه ، ٧,٥٠٠ مليون) بنسب (٦% ، ٥% ، ٨%) على الترتيب .

* أما نشاط السياحة فيعتبر فى الوقت الراهن من الانشطة ذات الاولوية بالتنمية فيه لضخ الاستثمارات لشراء سيارات النقل السياحي وفقاً لاستيعاب حاجة السوق ولتنفيذ الضوابط والقواعد التي أصدرتها وزارة السياحة والتي تشترط سيارات حديثة ومجهزة - فقد تم استهداف مبلغ ٩,٧٠٠ مليون جنيه وهو يزيد عن المحقق الفعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٣١% ويزيد عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ قيمته ٩,٢٠٠ مليون جنيه بنسبة ٥,٤% .

* وبالنسبة لنشاط نوبيع فقد تم تقدير ايراداته خلال عام الموازنة بمبلغ ١٦,٨٠٠ مليون جنيه وبزيادة عن المحقق الفعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٣٩,٦٠% وبالإضافة عن المتوقع ٢٠٢٣/٢٠٢٢ البالغ قيمته ١٦ مليون جنيه بنسبة ٥% أملاً فى فتح باب العمرات والحج البرى وكذا عودة المصريين العاملين فى السعودية والأردن عن طريق خط نوبيع/العقبة مما سيزيد من عوائد إيرادات نشاط نوبيع .

* وقد تم تقدير بند الاجور بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٨,٥٠٠ مليون جنية بنقص عن الفعلى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة ٢٪، وبنقص عن موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ٥٪ وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢٣ البالغ قيمته ٢٦,٥٠٠ مليون جنية بنسبة ٧,٥٪ وذلك بمراعاة التزامات الشركة لسداد الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدورية دون الأخذ فى الاعتبار أية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلا بشأن زيادة الأجر .

* وبشأن عوائد استثمارات الشركة فى الشركات التى تساهم فيها ومايتعلق بالعائد منها بحساب ايرادات الاوراق المالية - فقد تم استهداف مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ مليون جنية بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وفقا للمتوقع تحقيقه بموازنة شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع .

* أما مجمل ربح النشاط بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تم تقديره بمبلغ ٢٤٠٠٠ مليون جنية بزيادة عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة ٦,٧٦٪ وبزيادة عن المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ البالغ قيمته ٢٢,٨٤٠ مليون جنية بنسبة ٥٪ .

* أما صافى الربح النهائى قبل الضريبة خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فتم استهداف مبلغ ٢٦٠,٠٠٠ مليون جنية و بزياده عن المحقق الفعلى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ البالغ قيمته ١٧٩,٨١٨ مليون بنسبة ٤٤,٦٠٪ وبزيادة عن المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢٣ البالغ قيمته ٢١١,٦٢٦ مليون جنية بنسبة ٢٢,٨٤٪ .

٢- الموازنة الاستثمارية :-

تم تقدير الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٨,٥٠٠ مليون جنية وبما يحقق تعظيم مواردها حيث تنتهج الشركة الأساليب العلمية فى تنفيذ خطط مرحلية لزيادة الاداء فى المواقع الانتاجية لتعظيم موارد الشركة .

وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات المدرجة عام الموازنة تتمثل فى وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها ٨ مليون جنية وأعباء استثمارية (أثاثات ومعدات مكاتب) بمبلغ ٥٠٠ الف جنية .

هذا والأمر معروض على الجمعية العامة للتفضل بالنظر فى الآتى :-

- التصديق على محضرى وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢
- النظر فى اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

وفى الختام لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيد الدكتور/ رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعمهم الدائم للشركة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

• الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة للشركة :

شكرا جزيلا للدكتور / أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

ثم أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ جورج نبيل عزيز - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بالجهاز المركزي للمحاسبات - حيث أوضح سيادته ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة
السيد اللواء أ.ح/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة

السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

الى السادة مساهمي شركة القناة للتوكيلات الملاحية :

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لموازنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى والخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي تشمل كل من الموازنة الجارية المقترحة والموازنة الاستثمارية المقترحة وتضم قائمة المركز المالى التقديرية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بإجمالى أصول بنحو مليار جنيه وقائمة الدخل التقديرية بصافى ربح مقدر بنحو ٢٦٠ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية المقدره عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٤/٢٠٢٤ وقائمة الدخل الشامل المقدره والإيضاحات المتممة لها وفقا لمعيار المراجعة المصرى لمهام التأكد رقم (٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات المالية المستقبلية والإفتراضات التى بنيت عليها تمثل توقعات إدارة الشركة وهى مسنولية إدارة الشركة بما فى ذلك الإفتراضات المذكورة فى الإيضاحات والتى تم بناء التنبؤات عليها وهى مبنية على أحكام ذاتية وخاضعة لمتغيرات تتصف بعدم التأكد ، وهى ليست قابلة للفحص أو المراجعة بنفس الطريقة المتبعة مع القوائم المالية الفعلية ، وأن تحقيق النتائج التقديرية يرتبط تماما بتحقيق الإفتراضات التى بنيت على أساسها تلك التنبؤات .

وفى ضوء ما حصلنا عليه من بيانات ومعلومات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية المستقبلية قد تلاحظ لنا ما يلى :

بلغت القيمة المقدره للموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٤/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٨,٥ مليون جنيه

منها مبلغ ٨ مليون جنيه لشراء عدد (١) أتوبيس سياحى رغم سبق تضمين الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٣/٢٠٢٣ شراء نفس الأتوبيس والذى تم تقدير له مبلغ ٤,٦ مليون جنيه دون قيام الشركة بشرائه حتى تاريخ إعداد التقرير ولم يتبين لنا الجدوى الاقتصادية من الشراء فى ضوء انخفاض أعداد رحلات العمرة التى قامت بها الشركة خلال العام المالى الحالى وفى ضوء المنافسة الشديدة من شركات القطاع الخاص وعدم تحقيق كامل المستهدف من إيرادات السياحة ، فضلاً عن استهداف الشركة تحقيق إيرادات النشاط السياحى بمبلغ نحو ٩,٧ مليون جنيه لنشاط السياحة بنسبة نمو ١٤٪ بمبلغ ١,٢ مليون جنيه عن المستهدف خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٣/٢٠٢٣ البالغ ٨,٥ مليون جنيه على حين تبلغ الإيرادات المقدره من شراء الأتوبيس وفقاً لدراسة الجدوى التى أعدتها الشركة ٢,٤ مليون جنيه ودون مراعاة الزيادات الكبيرة فى أسعار خدمات النقل ويتعين إعادة النظر فى الإيرادات المستهدفة من قطاع السياحة فى ضوء الاستثمارات المستهدفة والزيادات الكبيرة فى أسعار خدمات النقل .

الملاحظة رقم (٢) : الرد:

- بالنسبة لإيرادات النشاط الجارى لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٤/٢٠٢٣ تبين :-

- انخفاض المستهدف من إيرادات الملاحة والبالغ ٢٠,٢٠٠ مليون جنيه بنسبة نمو ٦٪ عن المستهدف خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٣/٢٠٢٣ وبانخفاض بنسبة نحو ٣٢٪ عن المحقق خلال العام المالى

٢٠٢٢/٢٠٢١ دون بيان أسباب الانخفاض ودون مراعاة التغير فى أسعار الصرف وزيادته للعملات الأجنبية .

- قدرت الشركة إيرادات نشاط التريلات وإيرادات نوبيع بنحو ١٦,٨ مليون جنيه بزيادة بنسبة ٢٠٪ عن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ودون مراعاة قيام الشركة بزيادة أسعارها بنسبة نحو ٥٠٪ وفى ضوء الزيادة المتوقعة فى عدد التريلات بخط نوبيع / العقبة وفقاً لما أبدته الشركة بإيضاحاتها .

الملاحظة رقم (٣) : الرد:

قدرت الشركة صافى إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة بنحو ٢٥٨ مليون جنيه منها مبلغ ٨٧ مليون جنيه قيمة العائد المتوقع على استثمارات الشركة فى شركة بورسعيد لتداول الحاويات على حين يبلغ نصيب الشركة نحو ١٠١ مليون جنيه وفقاً لقائمة توزيع الفانض القابل للتوزيع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع عن العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فضلاً عن التحفظ فى تقدير الفوائد الدائنة حيث تبين استهداف تحقيق مبلغ ٢٠,٦ مليون جنيه بنقص مبلغ ١١,٢ مليون جنيه بنسبة ٣٥٪ عن المقدر بموازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير فى معدلات العائد على الودائع وأذون الخزانة دون بيان الإفصاح عن أسباب ذلك التحفظ .

وبناءً على اختبارنا للافتراضات والأدلة للمعلومات المالية المستقبلية التى أعدت على أساس الموازنة فيما عدا تأثير التحفظات الواردة بتقريرنا على النتائج المتوقعة ومن ذلك أثر ذلك على الافتراضات لم يتم إلى ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات المستقبلية بذات الافتراضات النظرية لذلك المتوقع منها أنها قد تتحقق أو لا تتحقق و تم عرض المعلومات بما يتفق مع القواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد بتعديلاته و فى ضوء قوانين اللوائح المصرية ذات الصلة و حتى فى حالة عرض تلك الأحداث المتوقعة قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات والمعلومات المالية المستقبلية .

• الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة للشركة :

شكرا جزيلا للسيد المحاسب / جورج نبيل عزيز - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات.

ثم أعطيت الكلمة للجهاز المركزى للمحاسبات وتقييم الأداء للسيد المحاسب / سيد محمد على - رئيس قطاع النقل البحرى حيث أوضح سيادته ما يلى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة
السيد اللواء أ.ح/ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ، الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية
السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، السادة/ أعضاء الجمعية العامة
السادة/ المساهمون ، والسادة الحضور
كل عام وحضراتكم بخير

نتشرف بان نعرض على حضراتكم تقرير متابعة وتقييم الأداء لمشروع الموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

الملاحظة رقم (١) : أولاً: تقديرات كمية الإنتاج

١- نشاط الملاحة :

بلغت تقديرات عدد السفن المستهدف خدمتها ٦٣٠ سفينة (٥٧٠ سفن العبور، ٦٠ سفن الميناء الواحد) بنقص نحو ٢٨٪ عن المستهدف لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والبالغ عدد ٨٧٥ سفينة، وتجدر الإشارة إلى تراجع أعداد السفن التي تم خدمتها خلال الأعوام الثلاث (٢٠٢٠/٢٠١٩ - ٢٠٢٢/٢٠٢١)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ عدد ٩٣٧ سفينة ، انخفض إلى عدد ٩٢١ سفينة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، ثم إلى عدد ٩١٢ سفينة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

ومن المتوقع وفقاً لما تعكسه تقديرات الشركة خلال العام المالي الجاري ٢٠٢٢/٢٠٢٣ استمرار هذا التراجع ليصل إلى عدد ٥٩٥ سفينة، ولم يتضح بتقرير الشركة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ما هي استراتيجية الشركة لمجابهة هذا التراجع المستمر في كمية الإنتاج.

هذا ويعتبر تراجع أعداد السفن التي يتم خدمتها مؤشراً على تقلص دور الشركة في مجال نشاط الملاحة، خاصة وأن أعداد السفن المارة في قناة السويس تحقق زيادة سنوية حيث سجلت عدد ٢٢٠٣٢ سفينة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقابل عدد ١٩٠٤٧ سفينة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بزيادة نحو ١٦٪.

يتعين دراسة سبل رفع القدرة التنافسية للشركة لمواجهة المنافسة مع الشركات العاملة بالسوق، والحصول على حصة أكبر في مجال الوكالة الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس، بالتزامن مع إعداد خطة تسويقية لجذب عملاء جدد.

٢- نشاط السياحة:

وقد علق السيد المحاسب / سيد محمد على - على نشاط السياحة قائلاً عندي ملحوظة على نشاط السياحة ولحد الآن الشركة مبتنفة هاش ايه هي الملحوظة مبيحطوش كمية نشاط السياحة الشركة لو حطت كميات نشاط السياحة هي أول واحدة هتستفيد مش اى حد تانى وعندي مثال على كدة حضرتك لو حطيت عدد رحلات السياحة اللي تلزم بيه قطاع السياحة عندك هتعملى رحلات سياحة لكل مصر كل شهر هيعملوا رحلات قد كدة القطاع نفسه هيلتزم ويزود نشاطها وميعتمدش إنى أنا بيجبى تليفون عايز أتوبيس يعمل رحلة لا يافندم انا عايزه يلتزم بيه لكن هو قاعد يستلم تليفون وخلص فدة اللي حدله كدة الموازنة وقيس على كدة الأقصر جدول وتلتزم بيه لكن هو قاعد يستلم تليفون وخلص فدة اللي حدله كدة الموازنة وقيس على كدة تذاكر السفر - تأشيريات سياحية

انا عارف الشركة بتقابل عجز فى العمالة بالذات السواقين و فى نشاط الوكالة الملاحية - ربنا يسهل ويوافقوا ويجيبوا سواقين بس المشكلة دي عامة فى كل الشركات بس الحاجة اللي بقولها لحضرتك حطه هدف يمشى عليه مش هسيبه كدة .

ثانياً: تقديرات الإيرادات

- بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٤٦,١١٠ مليون جنيه ، موزعة كالتالي:
 - إيرادات النشاط بمبلغ ٧٥ مليون جنيه تمثل نسبتها نحو ٢٢٪ من إجمالي الإيرادات المتوقعة. منها (٤٨,٥٠٠ مليون جنيه للنشاط الملاحي، ٩,٧٠٠ مليون جنيه للنشاط السياحي، ١٦,٨٠٠ مليون جنيه لنشاط نوبيج).
 - إيرادات الأوراق المالية نتيجة المساهمة في شركتي دمياط، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بحوالي ٢٥٠ مليون جنيه تمثل نسبتها نحو ٧٢٪ من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
 - إيرادات الفوائد الدائنة بحوالي ٢٠,٦١٠ مليون جنيه تمثل نسبتها نحو ٦٪ من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
 - إيرادات متنوعة بحوالي ٥٠٠ ألف جنيه.
- ومن ذلك يتضح أن الشركة ما زالت تركز بصفة أساسية على عوائد استثمارات مالية تاريخية في تقديرات موازنتها المستقبلية ، ويتجه هذا الارتكاز إلى الزيادة حيث بلغت نسبة إيرادات الأوراق المالية إلى إجمالي إيرادات الشركة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٥٧٪، ارتفعت إلى ٦٩,٢٪ للمنتوقع عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ثم إلى ٧٢٪ للمستهدف عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وفي ضوء برنامج الطروحات الحكومية باستهداف طرح حصص من ملكية الدولة في بعض الشركات وبدء الاعداد لذلك من خلال قيد أسهم تلك الشركات بالبورصة المصرية وقد شمل ذلك شركتي دمياط، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، يتعين الإفصاح عن إمكانية استمرار الشركة في ظل غياب هذه الاستثمارات، خاصة وأن تكاليف النشاط المقدرة بالموازنة تمثل نحو ٩٧٪ من إيرادات النشاط، في حين تمثل نحو ١٠٧٪ للمستهدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ونحو ١٠٦٪، ١٣٩٪ للمحقق عامي ٢٠٢٢/٢٠٢١، ٢٠٢٢/٢٠٢٠، ٢٠٢١/٢٠٢٠.

لذا يتعين وضع خطة عاجلة وقصيرة الأجل لتنوع مصادر الدخل في ضوء ما تشكله عوائد تلك الاستثمارات من أهمية نسبية في إجمالي إيرادات الشركة، والعمل على تنمية إيرادات النشاط الأساسي والأنشطة المكملة له خاصة نشاط قطاع السياحة في ضوء وجود ترخيص لممارسة هذا النشاط وتوقعات مستقبلية لزيادة معدلات نمو النشاط السياحي، وعودة السياحة الدينية للحج والعمرة، ووجود أسطول من سيارات النقل السياحي يمكن استخدامه في تنمية عوائد السياحة الداخلية، مع استكمال المقومات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المختلفة خاصة الموارد البشرية ذات المهارات اللازمة.

ثالثاً: تقديرات التكاليف

- تشير تقديرات تكاليف النشاط إلى تحفظ الشركة في بعض القيم المقدرة مثل أن متوسط نسبة الخدمات المشتراة لإيرادات النشاط يبلغ نحو ٥٠٪ بينما مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تم تقديره بنحو ٣٧٪.
- لم تتضمن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تحليلاً للإيرادات والتكاليف القطاعية وذلك على مستوى (التوكيلات الأربعة – توكيل القاهرة - قطاع السياحة -المركز الرئيسي)، كما لم تتضمن تحليلاً للنتائج على مستوى الأنشطة التي تقوم بها الشركة، مما يتعذر معه تحليل إقتصاديات التشغيل مقارنة بالأداء التاريخي، وما لذلك من تأثير على أغراض التخطيط وتقييم الأداء واتخاذ القرارات.

رابعاً: النشاط الاستثماري

- تضمن مشروع موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تقدير الاستثمارات بمبلغ ٨,٥٠٠ مليون جنيه "تمويل ذاتي" وبالعملة المحلية وذلك على النحو التالي :
 - شراء أثاث ومعدات مكتبية بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه.
 - شراء أتوبيس سياحي مكيف مجهز ٥٠ راكب بمبلغ ٨ مليون جنيه.
- تجدر الإشارة الى أن الشركة تمتلك عدد ٤ أتوبيسات يبلغ أعمارهم من سنة الى خمس سنوات ، وعدد ٢ اتوبيس يبلغ أعمارهم من ٦ الى ٧ سنوات بينما يبلغ أعمار باقي الاتوبيسات البالغ عددها ٢٤ أتوبيس ما بين ١٣ سنة إلى ٢١ سنة وهو الاسطول الذي يمثل نحو ٨٠٪ من إجمالي اسطول الاتوبيسات لدى الشركة والبالغ عدد ٣٠ أتوبيس، يتضمن العديد من الاتوبيسات المتوقفة بدون عمل لفترات طويلة نظراً لقدم موديلاتها، مما يتعين معه دراسة جدوى الاحتفاظ بها في ظل تحمل تكاليف الصيانة والتراخيص وعدم إمكانية الحصول على حجم إيرادات مناسب لتغطية هذه التكاليف، وذلك لمجابهة المنافسة مع الشركات السياحية الخاصة بموديلات حديثة تساهم في زيادة نسب التشغيل ونمو عائدات النقل السياحي.

خامساً : موازنة البرامج والأداء

- سبق للشركة تضمين نماذج موازنة البرامج والاداء مع موازنة العام المالي السابق ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إلا أن الموازنة التقديرية للشركة لهذا العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ قد خلت من هذه النماذج.
- يتعين تضمين موازنة الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لموازنة البرامج والأداء وإعداد المؤشرات والمقاييس اللازمة لتقييم الأداء (مالية، غير مالية) لقياس معدلات الكفاءة والفاعلية في تحقيق الأهداف المطلوبة، ووفقاً لمتطلبات قانون المالية الموحد رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ والذي يشمل ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء الى جانب موازنة الأبواب والبنود.

- الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة للشركة :

شكرا جزيلاً للسيد المحاسب / سيد محمد على – رئيس قطاع النقل البحري وتقييم الأداء - على هذا العرض المتميز

ثم أعطيت الكلمة للسيدة / نجلاء محمد منصور – مدير عام شعبة النقل بمركز معلومات قطاع الأعمال حيث أوضحت ما يلي :-

السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

السيد اللواء أ.ح / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري والعضو المنتدب

السيد اللواء بحري أ.ح / العضو المنتدب للنقل البحري

السادة قيادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية

كل عام وحضراتكم بخير

حفاظا علي وقت الجمعية العامة لن نكرر المؤشرات التي سمعناها بالنسبة للأرقام المعروضة بالموازنة التخطيطية برقم أعمال مستهدف ٧٥ مليون وبهامش مجمل ربح مستهدف بنحو ٣٢٪ ، وبتحليل المنطقة التشغيلية الأولى المستهدفة نجد ان معدل نمو الإيراد الجاري طفيف ١٪ ، وانخفاض تكلفة الحصول علي الإيراد الجاري بمعدل ١,٥٪ ، إلا أن تكلفة الحصول علي الإيراد الجاري تمثل ٦٨٪ مقابل ٧٠٪ لفعلي ٢٠٢٢ ، والأمر يستلزم تطوير نظم التكاليف المطبقة وإعداد نظام تكاليف تحليلي يتوافق مع متطلبات قوانين الدولة – قانون المالية الموحد وقانون التخطيط العام ، وتطبيق نظام متكامل للحوافز والأجور المتغيرة مع ربط الحافز بالإنتاج بالمعدل المتوازن لتقدم الأداء.

وتبقي الأسئلة

ماذا لو تم استبعاد إيرادات الاستثمارات التاريخية التي تتمتع بها الشركة من الموازنة المعروضة ؟ مشكلة الشركة معروفة ومكررة سنه تلو الاخرى ، فمنذ عام ١٩٩٨ أي حوالي ربع قرن ونحن نقول ان القانون رقم ١ هو المشكلة ، القانون أصبح واقع ، لذا ما هي سلسلة أساسيات التكيف مع قانون من قوانين الدولة وما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة لجذب عملاء جدد؟ وفي النهاية - الأمر الآخر الذي يحتاج الي عناية الشركة الالتزام بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات حيث ورد اسم الشركة مرفق بقرار وزير المالية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣

وشكرا

شكرا جزيلا للسيدة / نجلاء محمد منصور – مدير عام شعبة النقل بمركز معلومات قطاع الأعمال

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة :

هل للسادة أعضاء الجمعية أية ملاحظات .

هذا – وقد تركزت ملاحظات واستفسارات السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة في الآتي :

أعطيت الكلمة للسيد اللواء بحرى أ . ح / محمد طارق عباس – العضو المنتدب للنقل البحري :

أولا بشكر مجلس إدارة الشركة والسادة أعضاء الجمعية العمومية – الحقيقة حابب أوضح ان الشركة بذل فيها مجهود غير عادي كل مرة لما يروح علشان اتابع مع الشركة كان بيبقى فيه إضافات حتى على الأتوبيسات اللي حضرتك علقت عليها ليه مبيتستغلش لا بتستغل وطلع بيها عقود الفترة اللي فاتت واستغلت بعد ما اتصلت واتحطتها GPS مش كلها طبعاً واقف

الحاجة الثانية بالنسبة للنشاط البحري من ضمن الحاجات اللي انا عدت عليها كنت في يوم مجلس إدارة ونزلت مكتب عبد الخالق ثروت كان فيه ١٢ موظف قاعدين وسألت كل موظف عملت ايه انا بتكلم الساعة ٢ ونص وكل الناس موجودة وبتبذل موجود وبتستغل علشان ترفع من شأن الشركة .

شكراً يا فندم

شكرا جزيلاً للسيد اللواء بحري أ. ح / محمد طارق عباس – العضو المنتدب للنقل البحري

وقد أكد السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة على رأى الزملاء الأفاضل الجهاز المركزي لما يكون عندي حاجة زى السياحة فى الفترة دي ده موضوع مهم جدا خاصة لو الزملاء الأفاضل دخلوا السياحة العلاجية وخاصة انا عندي أحد الأصدقاء ليا برة بيقولك ياريت تعملوا حاجة لو انت جبت أى اجنبى وقولتله علاج الأسنان اللي بيتعالج بيه فى أوروبا وأمريكا لو جه هنا قعد fullboard واتفسح واتفسح وارجع أقل من علاج الأسنان هناك

يعنى لازم ناخذ أفكار غير تقليدية بس ده علشان يتم نرجع لنقطة مهمة قالوها الزملاء الأفاضل وده موجود فى معظم الشركات الحكومية غير القطاع الخاص - القطاع الخاص بيبيرط إنتاجك بديك فلوس لو ما أنتجتش مش هديك فلوس

احنا ممكن نعمل حاجة وده بتوجيهات معالى الفريق وبنعرض على القابضة عندك الأساسى اوكيه عندك المكمل ممكن تقسمه جزئين يا ٥٠ : ٥٠ يا ٢٥ : ٧٥ يبقى جزء ثابت وجزء من المتغير أحطله معاير يبقى الموظف عارف لو انا بقبض ١٠٠٠٠ يبقى ٦٠٠٠ او ٧٠٠٠ دول اوكيه هتاخداهم لكن الباقي مرتبط بإنتاجك وبأدائك والتزامك وشغلك علشان يقدر يشتغل لأن هو بيبقى عارف ان كل شهر هاخذ ال ١٠٠٠٠ مثلا مش هشتغل ودي نقطة بشكر حضراتكم عليها و ان شاء الله نحطها فى الاعتبار .

وقد سأل السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة عن أى تعليق آخر

وقد أعطيت الكلمة للسيد المحاسب / أسامة محمد السيد – وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث أوضح مايلي :-

أولاً: أرحب بالأستاذ الدكتور رئيس الشركة القابضة رئيس الجمعية العامة

كما أرحب بالأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية والسيد اللواء أ.ح / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وجميع أعضاء الجمعية العامة الموقرين

شركة القناة للتوكيلات الملاحية هي إحدى الشركات العريقة ببورسعيد والتي كانت تحقق إيرادات كبيرة وتعود بالنفع الكبير على الاقتصاد القومي والعاملين بالشركة ولا ينبغي لها أن تتضاءل إيرادات نشاطها وتحقق عجز من النشاط الجاري ولولا وجود استثمارات مالية كبيرة للشركة في بعض الشركات التابعة لقطاع النقل البحري يتحقق عنها عائدات كبيرة لحققت الشركة خسائر خلال السنوات السابقة وذلك بسبب المنافسة الكبيرة من القطاع الخاص في مجال عمل الشركة

ومجلس إدارة الشركة والعاملين بها لا يدخرون جهداً في سبيل تعظيم إيرادات الشركة ولكن يجب النظر في دراسة الدخول في شراكات مع شركات أخرى في أنشطة موازية لنشاط الشركة أو إضافة أنشطة لنشاط الشركة لتعظيم إيراداتها وتحقيق أرباح من نشاط الشركة

مع تمنياتنا للشركة ومجلس إدارتها وجميع العاملين بها بالتوفيق وتحقيق المستهدف من الإيرادات والأرباح

وقد شكره السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة وعلق قائلاً:-

ان أى مقترحات واردة تحت قيادة معالى الفريق كامل الوزير ولكن محتاج دراسة جدوى فموجود الأفكار مع دراسة الجدوى بالعكس كل واحد عايز يزود استثماراته ويزود العوائد بتاعته وهو ممكن يغير فى

السجل التجارى احنا عندنا الشركة القابضة شغلها الاساسى مع الشركات ونقل البضائع حاويات والاستثمار العقارى منوع وفى الاخر فيه Risk وانا بشكر حضراتكم افرضوا ان الاراضى دى اتباعت فى الاخر المكسب دة كله جاى يروح راجع مش هيعرف يجيب اساس مرتبات الناس نبص مش دلوقت نبص قدام المنافسة قوية جدا وحضرتك لما تسمع بورسعيد ودمياط الخطوط الملاحية دى لو اتسحبت احنا ممكن كل واحد نزله ٤٠ او ٥٠٪ ولازم يجرى من دلوقت والا الموضوع هيكون صعب .

وقد أعطيت الكلمة للسيد اللواء بحرى أ . ح / محمد عبد كرار – العضو المنتدب التنفيذي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية للرد على الجهاز المركزى ومركز المعلومات :-

اولا بشكر السادة اعضاء الجهاز المركزى على ملاحظاتهم البناءة ودايماً اللي برة الموضوع بيبقى شايفه أكثر من اللي جوة واللى متابع تاريخ الشركة هيقدر يقول الشركة راحة فين وطبعاً خبرتكم فى هذا المجال كبيرة جدا
انا هعلق على نقطتين :

النقطة الاولى : انخفاض عدد السفن بسبب حاجتين ان فيه بعض العملاء رفعوا قيمة خطاب الضمان بهينة قناة السويس وبناءً عليه فتح حمولته فلما يفتح الحمولة السفن اللي كان بيدهاننا احنا نعبهاله هياخذها هو يعبر بيها
النقطة الثانية : ان فيه بعض العملاء بيسدد رسوم العبور اللي بتبدأ من ٢٥٠٠٠٠٠ دولار حتى مليون دولار

بعض العملاء كان بيسدد بعد ما السفينة تعدى (يعنى بالآجل) وحصلت مشكلة قبل كدة فى الشركة وسفينة عدت والشركة وقعت فى مشاكل حتى الآن حوالى ٧ : ٨ مليون جنيه الشركة مش عارفة تحصلهم عدد العملاء اللي رفعوا خطاب ضمانهم فى هيئة قناة السويس واحنا فى مجلس إدارة الشركة رفضنا يعدوا بالآجل علشان مخاطرة كبيرة جدا على الشركة هما ٣ عملاء كانوا بيجيبوا متوسط السفن فى الشهر من ٣٠ : ٥٠ سفينة يعنى حوالى ٣٥٠ سفينة فى السنة ل ٦٠٠ لما نشوف الموازنة احنا مقدرين بابه هتلاقى ان اعداد السفن من ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، عدد السفن منخفض لهذا العدد ليه لاننا اشتغلنا بخطة بديلة فيه عملاء جداد فتحنا معاهم اتصالات ومتوقعين معاهم ان شاء الله الفترة اللي فاتت والحاجة عدد السفن مش هيتأثر بعدد ال ٣ العملاء اللي مشيوا .

تانى حاجة بالنسبة لنشاط السياحة احنا خدنا درس فى الأتوبيس ٢٢ الاتوبيس اللي الشركة عندنا اشترته ودخل عندنا فى إبريل الترخيص كان فى ١٠/٣ طول ٦ شهور العمر بتاع الاتوبيس شغال والاهلاك شغال لحد ماجددت الترخيص بتاعه وبناءً عليه احنا فقدنا تقريبا سنة من ساعة دخول الاتوبيس ٢٢ الجديد بينزل فى ٢٣ سبتمبر او اكتوبر احنا خدنا الدرس بتاع اتوبيس ٢٢ فتمهلنا شيوية وقعدنا ندرس السوق ونشوف الدنيا اخبارها ايه باب العمرات هيتفتح ولا لا لان ايجار الاتوبيسات فى العمرة بيدخل دخل كبير جدا للشركة وللأسف العمرة البرى لسه متفتحتش لحد وقت قريب لحد الشهر اللي فات لكن فتحوا الحج البرى ولكنه بالنسبة لنا فى طلبات على الاتوبيسات اللي هتأجر فيه ٦ اتوبيسات : ١٨، ١٧، ١٦ ، واتوبيسين ١٩ واتوبيس ٢٢ .

بالنسبة لشراء اتوبيس جديد قررنا تأجيل الموضوع للموازنة الجديدة لأن الميزانية الموجودة مش هتغطى.

وقد علق د. عمرو قانلاً :- حضرتك انتظرفيه اجراءات لمنافسة للشركة القابضة والشركات التابعة لها هنشوف سيادة الفريق هيوافق على ايه بالظبط ولو حصل ممكن تشتري من حقاك بنفس السعر ٢٥٪ خلال الفترة المحددة .

وقد أكمل السيد اللواء بحرى أ.ح / محمد عبده كرار قانلاً:-
بالنسبة لنشاط التخزين لو راجعنا نشاط التخزين فى الشركة المخزن بتاع الشركة قدامه تحديين
التحدى الأول :

الحماية المدنية قدرنا المخزن ده بـ ١٩٥٠ متر السنة اللي فاتت فى شهر ٤ جينا مركز استشاري عشان
يدرس كان حوالي مليون ونص السنة دي عشان يدرس السنة دي تكلفته ٣ مليون وشويه دة تحدى

التحدى التالى :

المهمل اللي جوة المخزن فيه أصناف موجودة جوة المخزن عدى عليها اكر من ٢٠ سنة والحمدلله خلال
الفترة اللي فاتت واتصالاتنا مع الادارة المركزية لجمارك بورسعيد نجحنا نجيب لجنة كانت موجودة
الاسبوع اللي فات عندنا فى المخزن وشافت الأصناف الموجودة وكان فى اللجنة عناصر من القوات
المسلحة والوزارات المختلفة و فيه اصناف ان شاء الله هياخدوها اصناف تفيد المستشفيات عندنا اجهزة
طبية موجودة جوة و اجهزة تكييف هياخدوها فدة هيخف شيوية من حجم المخزون جوة المخزن
وبناء عليه المساحات الموجودة هتزيد شيوية وعاند التخزين ان شاء الله هيزيد
طب المخزن دة جاب كام من ٢٠١٧ - ٢٠١٨ لحد ٢٠٢٠- ٢٠٢١ المخزن جاب ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه
ال ٦ شهور اللي فاتت بعد ما عدنا ترتيب وعملنا شيوية اجراءات مع الجمارك جينا ٣٤٠٠٠٠٠ جنيه
السنة الجاية احنا حاطين فى الموازنة ٤٠٠٠٠٠٠ وان شاء الله هنعديها

وقد علق الأستاذ الدكتور / أحمد عبد الحافظ - رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذى لشركة القناة للتوكيلات
الملاحية قانلاً للسيد المحاسب / أسامة محمد السيد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة بالجهاز
المركزي للمحاسبات :-

عن خطة التسويق حضرتك بتتكلم عن توكيلات ملاحية عالمية لازم فيه عندك ناس بتتكلم بلغات تعرف
تسافر الكلام دة مش موجود عندنا وعاملين خطة وكل حاجة انا علشان اجيب الناس دى عالية مش
رخيصة مش هتاخذ اجور الموظفين الموجودين الموضوع مش سهل ومش مرن حضرتك بتتكلم فى
حاجات معينة انا مش ببيع سلعة لكن انا بخاطب شركات ملاحية عالمية .

وقد علق السيد اللواء بحرى أ.ح / محمد عبده كرار عن بروتوكول التعاون المشترك بين شركتنا وشركة
السويس للشحن والتفريغ قانلاً:-

عملنا نشاط مكمل لينا نشاط الشحن والتفريغ الآلى عملنا بروتوكول التعاون المشترك بين شركتنا وشركة
السويس للشحن والتفريغ هيئة موانئ البحر الأحمر كانت طارحة ساحات للتخزين بميناء سفاجا
(ساحتين) فدخلنا مع السويس للشحن والتفريغ فى هذا المزاد والامر معروض على سيادة الوزير للتصديق
ان هو يدينا هذه الساحات نشغلها بالشراكة مع بعض ودة نشاط كويس جدا وهقول العائد الارقام اللي انا
سمعتها للساحات حوالي ساحتين شغالة فيهم شركة السويس للشحن والتفريغ حققوا حوالي ١٠٠ مليون
جنيه فى سنتين - نسبة الهيئة ٨٠٪ ونسبة الشركة ٢٠٪ فالنسبة دى كويسة جدا لان التصديق طالع
بنفس النسب .

وقد علقت السيدة المحاسبة / رشا ابو زيد - مدير إدارة الحسابات العامة موضحة الآتى :-

بالنسبة لتحليل إيرادات نشاط السياحة بالفعل بدأنا نحلل إيرادات نشاط السياحة وموجود عند حضراتكم فى
تالت صفحة فى المؤشرات

وبالنسبة لجزء الخدمات المشتراة احنا فعلا خفضنا بند الخدمات المشتراة بحوالى ٤٠٪ نظراً لاتباع
الشركة سياسة ترشيد إنفاق جيدة وظهرت آثارها بالفعل فى ال ٦ شهور الأولى والحمدلله ال ٤/٣ التى فات
لحد ٣/٣١ وان شاء الله فى الميزانية ف دة الى ادى اننا نخفض بند الخدمات المشتراة .

وفي النهاية وجه الاستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة في مناقشات الجمعية العامة العادية – ثم اصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢.
- ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المعروض على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسي قدره ٧٥ مليون جنيه (فقط خمسة وسبعون مليون جنيه لا غير) وصافي ربح قدره ٢٦٠ مليون جنيه (فقط مائتان وستون مليون جنيه لا غير)- وعلى مجلس إدارة الشركة اتخاذ 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 ألف جنيه لا غير).
- ٤- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن اعتماد ما تم اتخاذه من اجراءات بادخال بعض التعديلات على تشكيل مجلس ادارة 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 الاتية أسمائهما بعد كعضويتين مستقلتين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٢٣/٢/٢٥ ولحين انتهاء دورة المجلس الحالية .
 - أ- الاستاذة الدكتور / ساندرا سامي جورج حداد
 - ب- الاستاذة الدكتور / داليا حسني إبراهيم الدياسطي
- ٥- يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧ و ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولا نحتة التنفيذية مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرأ نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :-

إيمان

الأستاذة / إيمان محمد حافظ

أمين السر :

رنا

الأستاذة / رنا رشدى الرفاعى

توقيع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :-

وكيل الوزارة
نائب اول مدير الإدارة

مدير عام
نائب مدير الإدارة

(محاسب / أسامة محمد السيد)

(محاسب / منال السيد رجب)

وكيل أول
مدير الإدارة

(محاسب / جورج نبيل عزيز)

يعتمد ،،،
رئيس الجمعية العامة للشركة

" الأستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى "

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد/السويس

الأسكندرية في ٢٠٢٣/٦/٦

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية بشأن نقل ملكية أرض الشركة بناحية نويبع

اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٦ - بشأن نقل ملكية أرض الشركة بناحية نويبع - وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الأسكندرية برئاسة :

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

الأستاذ الدكتور/ عمرو أحمد مصطفى

وعضوية كل من :

العضو المنتدب التنفيذي
العضو المنتدب للنقل البحري

السيد اللواء أ.ح/عبد المطلب المتولي خضر
السيد اللواء أ.ح/ محمد طارق عباس
اللواء بحري أ.ح/ طارق غانم عبد المتعال
السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قابيل
السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضي
السيد المستشار/ التهامي محمد وجدي
السيد الاستاذ/ يحيى إبراهيم عيد عفيفي
السيد الأستاذ / علي أحمد علي محمود

وحضر من المساهمين :

- الشركة القابضة للنقل البحري والبري ويمثلها السيد السيد الدكتور/ عمرو أحمد مصطفى
رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي الشركة القابضة - بنسبة ٩١ر٨٪ من رأسمال الشركة .
- السيدة/ سمية أمين مرسى الأمير من مساهمي القطاع الخاص- بنسبة ٠ر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٪ من رأس مال الشركة .

وقد حضر الاجتماع دون أن يكون لهم صوت معدود :

أولا : السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب التنفيذي
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة عن العاملين
ممثل اللجنة النقابية للعاملين ببورسعيد

الأستاذ الدكتو / أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب
السيد اللواء/ محمد عبده محمد كرار
السيد الدكتور/ جمال أحمد محمد غلوش
السيد الدكتور/ أمين مصطفى محمد السيد
السيدة/دكتورة/ داليا حسني الدياسطي
السيد الاستاذ/ أشرف الجرو محمد حسنين
السيد الأستاذ /طارق فؤاد الراوي

واعتذر عن الحضور :
الأستاذة الدكتورة / ساندرا جورج حداد

ثانيا : السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :

١- إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى :

السيد المحاسب/ جورج نبيل عزيز
السيد المحاسب/ أسامة محمد السيد
السيدة المحاسبة / منال السيد رجب
السيد المحاسب/ محمد علي كمشيش

وكيل الوزارة – القائم بأعمال مدير الإدارة
وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
مدير عام – نائب مدير الإدارة
مراجع أول الحسابات

٢- إدارة متابعة وتقويم الأداء :

السيد المحاسب/ محمد عبد القادر محمد
السيد المحاسب/ سيد محمد على

وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى
وكيل الوزارة – رئيس قطاع النقل الخارجى

ثالثا : ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام :

السيدة المحاسب/ نجلاء محمد منصور
واعتذر عن الحضور :
السيد المحاسب/ أيمن أحمد مسلم

رابعا : اعتذر عن الحضور ممثل وزارة النقل بالقاهرة :

السيد اللواء الدكتور/ أشرف اللوزى
مستشار الفريق/ وزير النقل للتشغيل والموازنات

خامسا : الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى :

السيد المحاسب/ نبيل منصور زكى أيوب
السيد الدكتور/ سامى عبد الفتاح
السيد الأستاذ/ محمد أحمد سليمان

قائم بأعمال رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
وأمانة السر
المستشار القانونى
مدير عام أمانة السر

سادسا : عن القطاع المالى والإقتصادى بالشركة :

السيدة المحاسبة / رشا جمال أبو زيد

سابعا : عن أمانة سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات :

الأستاذ/ رنا رشدي الرفاعي
الأستاذة/ ايمان محمد حافظ

وقد افتتح الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " حيث رحب سيادته
بالسادة الحاضرين – ثم عرض سيادته على السادة/ أعضاء الجمعية العامة أسماء السادة القائمين بأمانة
سر الجمعية العامة وجامعى الأصوات .

ثم طلب سيادته من و أمانة سر الجمعية العامة و جامعى الأصوات التأكد من النصاب القانونى
لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير العادية ، واحتساب نسبة الحضور حيث بلغت نسبة الحضور ٨ ر ٩١ ٪ .

حيث استفسر سيادته من السيد اللواء بحري أ.ح/ محمد عبده كرار عن موضوع الجمعية غير العادية :-

حضرتك عارف جهاز تنمية سيناء طلع قرار بمنع تملك الأشخاص الاعتبارية وخصوصاً اننا في البورصة و بناءً عليه جهاز تنمية سيناء رفض إن الارض تسجل باسم شركة القناة للتوكيلات الملاحية لأنها في البورصة ووارد في اي وقت من الأوقات اي مستثمر اجنبي يدخل ووارد يتملك جزء من الأرض في سيناء وهذا غير مطروح

لينا شقة في العريش وعايزين ننقل ملكيتها احنا واخدينها من المحافظة عاملينها مكتب في العريش والمكتب دة عايزين نسجله باسم الشركة
جهاز تنمية سيناء ربط الموضوعين ببعض ان احنا علشان نسجل شقة العريش لازم ارض نوبيع اللي عليها المكتب هناك ومساحة الارض هناك انها تنتقل للشركة القابضة .

وفي النهاية وجه الاستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الحضور على المشاركة في مناقشات الجمعية العامة الغير العادية – ثم اصدرت الجمعية العامة للشركة القرارات التالية :-

في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن نقل ملكية الأرض الكائنة بمدينة نوبيع بمساحة ١٢٠٠ م^٢ وما عليها من مباني إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى حق رقبة بقيمتها الدفترية مع احتفاظ شركة القناة للتوكيلات الملاحية بحق استغلال الأرض واستعمالها – توافق الجمعية العامة على نقل ملكية الأرض الكائنة بمدينة نوبيع بمساحة ١٢٠٠ م^٢ وما عليها من مباني على الشركة القابضة للنقل البحر والبرى حق الرقبة بقيمتها الدفترية مع احتفاظ شركة القناة للتوكيلات الملاحية بحق استغلال الأرض واستعمالها على ان تتحمل شركة القناة للتوكيت الملاحية كافة مايرتبط بالأرض وما عليها من مباني من مصروفات وتكاليف بما في ذلك المصاريف اللازمة لإتمام عملية التسجيل باسم الشركة القابضة للنقل البحري والبرى على ان يتم تحرير عقد اتفاق بذلك وبياناتها كالاتى :-

البيان	المساحة م	التكلفة التاريخية	مجمع الاهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	معدل الاهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	صافي القيمة
قطعة أرض بجوار ميناء نوبيع	١٢٠٠ م	٣٧٩٧٠,٠	—	—	٣٧٩٧٠,٠
مبنى مكاتب الشركة بنوبيع دور واحد	٧٣١,٢٥	١٠١٧٤١٤,٩٥	٨٣٤٢٨٠,٢٥	٪٢	١٨٣١٣٤,٧٠

وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرأ نفس اليوم .

توقيع جامع الأصوات :-



الأستاذة / إيمان محمد حافظ

أمين السر :-



الأستاذة / رنا رشدى الرفاعى

توقيع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات :-

وكيل الوزارة
نائب اول مدير الإدارة

مدير عام
نائب مدير الإدارة

(محاسب / أسامة محمد السيد)

(محاسب / منال السيد رجب)

وكيل أول
مدير الإدارة

(محاسب / جورج نبيل عزيز)

يعتمد ،،،
رئيس الجمعية العامة للشركة

" الأستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى "