



السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الجلسة الاولى المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١ للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ .  
وتقر الشركة بان القرارات الصادرة تتضمن جميع الاحداث الجوهرية

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

اعداد ومراجعة

مسئول علاقات المستثمرين

وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى

{وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى}

مسئول علاقات المستثمرين

سعيد يوسف ابراهيم

{سعيد يوسف ابراهيم}

العضو المنتدب التنفيذي

{طارق صبري السيد اسماعيل}



تحيرا في ٢٠٢١/٠٢/٠١

وائل عيسى



ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة  
بجلسته (الاولى) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الاولى) بالمركز الرئيسى للشركة.

• وقد تضمن جدول الأعمال المعروض فى هذه الجلسة الموضوعات التالية :-

- ❖ مذكرة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠
- ❖ مذكرة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن القوائم المالية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ ومرفقاتها
- ❖ مذكرة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧ ، وتحديد مقرراتها وتحديد المعاملة المالية لهم
- ❖ مذكرة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن قوائم المركز المالى للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ❖ مذكرة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن التقرير الربع سنوى للجنة المراجعة عن الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .
- ❖ مذكرة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بالحالة الفنية لمعدات الشركة وضرورة تشكيل لجنة مكبرة مستعينة بالمهندسين العاملين فى الشركات الشقيقة لتحديد كفاءة كافة المعدات المملوكة للشركة ، وتحديد صلاحيتها للعمل من عدمه تمهيدا للتخلص من المعدات الغير صالحة للعمل
- ❖ مذكرة رقم (٧) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن عمل برنامج للتأمين الطبى للأعضاء المنتدبين يضعه وينفذه مجلس الادارة ويتم إعتمادة من الجمعية العامة للشركة تنفيذا لقرار الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ .
- ❖ مذكرة رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن إعادة النظر فى الأماكن التى تستأجرها الشركة داخل وخارج الدائرة الجمركية
- ❖ فيما يستجد من أعمال (١) :- فى شأن تحديد مكافأة حضور لمن يتم الاستعانة به لحضور إجتماعات مجلس الادارة
- ❖ فيما يستجد من أعمال (٢) :- فى شأن الاستعانة بأحد قيادات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للعمل كمدير عام الادارة العامة للأمن
- ❖ فيما يستجد من أعمال (٣) :- فى شأن الاستعانة بالسيد / سعيد يوسف إبراهيم - مدير عام الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب للعمل كمستشار لإدارة التسويق بالشركة .

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى

خالر عبد العزيز سليمان سيرا



تحريرا فى ٢٠٢٠/١٢/٢



(سرى)

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير ادارة المراجعة الداخلية  
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ فى شأن التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ - على مجلس الادارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ والمرفقة بهذا القرار وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .  
إزاء ما تقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى  
خالد عبد العزيز سليمان سيرا أحمد



- تحريراً فى ٢٠٢١/٢١

- إبراهيم @



(١)

تقرير عن اجتماع لجنة المراجعة  
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات

الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة بمقر الشركة ١٣ شارع احمد  
عرايبي - العطارين - إسكندرية ، اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية  
المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٦٠) الصادر بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٠ وذلك بحضور كل من

|  |                                |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|
| السيد أ د / بسام فؤاد محمد السيد           | عضو مجلس الادارة               | رئيسا              |
| السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان | عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة | عضوا               |
| السيد العميد / محمود عبد الغفار            | عضو من ذوي الخبرة              | عضوا               |
| السيد الاستاذ / شريف عبد المنعم عاشور      | عضو مجلس الادارة               | عضوا               |
| السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل         | مستشار (ب)                     | مقرر لجنة المراجعة |

واعتذر عن الحضور السيد / شريف عبد المنعم عاشور- عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة  
هذا وقد دعت اللجنة لحضور جلستها

السيد الاستاذ / علي فهمي - مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

البند الاول التصديق علي قرارات اللجنة في الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٠

البند الثاني : عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن الفترة من ٥/١١/٢٠٢٠ حتي ٢٨/١١/٢٠٢٠ والمتضمن

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر اكتوبر ٢٠٢٠ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق

- تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتي ٣١/١٠/٢٠٢٠ مقارنة بالفترة المثل من العام السابق

- بيانات معروضة علي لجنة المراجعة

البند الثالث : فيما يستجد من اعمال

استهل الاستاذ الدكتور / بسام فؤاد محمد السيد - رئيس لجنة المراجعة الكلمة ، بسم الله

الرحمن الرحيم ، وبدأ كلمته بالترحيب بالسيد العميد / محمود نبيل عبد الغفار - عضو لجنة المراجعة - من

ذوي الخبر وتمني له ان يكون قيمة مضافة للجنة المراجعة وتمني له كل توفيق كما وجه التحية والترحيب للسادة

الاعضاء الحضور وكذا السيد المدعو لحضور جلسة لجنة المراجعة ، وأشار السيد الدكتور / بسام فؤاد الي

ان شعار اللجنة يرتكز علي كل من الشفافية والوضوح توصل الي ما فيه صالح الشركة ، ونسأل الله تعالى

التوفيق في تحقيق ذلك ، وان نضيف الي اعمال اللجنة السابقة ما نراه مناسباً وملائماً لصالح العمل ، وتم

النظر في جدول الاعمال

هذا وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

البند الاول: التصديق علي قرارات اللجنة في الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٠

القرار

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة.





{ ٢ }

الند الثاني: عرض تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/٥ حتى ٢٠٢٠/١١/٢٨ ويتضمن  
اولا: تقرير عن ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر اكتوبر ٢٠٢٠ مقارنة بالشهر المثل من العام السابق

| النسبة  | الفرق     | مقارن       | فعلي        | البيان                |
|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| %٩٧,٤   | ٢,٩١٢     | ٢,٩٩٢       | ٥,٩٠٥       | الكمية بالطن          |
| %٢٤,٥   | ٢٣٨,٦١٩   | ٩٧٢,٠٥٣     | ١,٢١٠,٦٧٢   | ايرادات النشاط الجاري |
| (%٩٩,٨) | (٦٤٦٦٩)   | ٦٤,٨١٩      | ١٥٠         | الايرادات الاخرى      |
| %١٦,٨   | ١٢٢,٩٥٠   | ١,٠٣٦,٨٧٢   | ١,٢١٠,٨٢٢   | اجمالي الايراد        |
|         |           |             |             | يخصم المصروفات        |
| (%٢١)   | (١٧,٢٥٩)  | ٨٢,٨٢٧      | ٦٥,٤٦٨      | مستلزمات سلفية        |
| %١٢,٧   | ٢٤٩,٦٢٨   | ٢٥٤٧٥٦٣     | ٢,٨٩٧,٥٦٣   | الاجور                |
| (%٣٧,١) | (١٢٥,٧٠٨) | ٣٣٩,١٥      | ٢١٢,٢٠٧     | مصروفات خدمية         |
| %١٠,١   | ٤٠,٣٧٦    | ٣٩٨٤٤٨      | ٤٣٨,٨٢٤     | مصروفات تحويلية       |
| (%٢٨,٦) | (٣,٨٦٤)   | ١٠,٠٠٠      | ٦,١٣٦       | مصروفات تخصيصية       |
| %٧,٢    | ٢٤,٣٧٣    | ٢,٣٧٨,٢٢٥   | ٢,٦٢١,٢٩٨   | اجمالي المصروفات      |
| %٣      | (٦٩,١٢٢)  | (٢,٤٤١,٢٥٢) | (٢,٤١٠,٤٧٦) | العجز                 |

- يتضح من الجدول السابق ارتفاع الايرادات عن الشهر مقارنة بالشهر المثل من العام السابق ، وكذا انخفاض في جميع عناصر المصروفات  
عدا الاجور والمصروفات التحويلية مقارنة بالشهر المثل من العام السابق فادي ذلك الي ارتفاع نسبة العجز الفعلي مقارنة بالشهر المثل من  
العام السابق بنسبة ٣%

- ويتضح من تحليل الجدول السابق ان ايرادات النشاط الجاري متمثلة في تشغيل و ايجار معدات للغير ، وتخزين وساحات والصب السائل  
ولم يتحقق ايراد من نشاط البضائع والحاويات والاشرف

نسبة تكلفة المبيعات الي الايرادات ٢٩١ % مقابل ٣٣٥ % في الشهر المثل من العام السابق بانحراف (%٤٤) /  
نسبة نمو الايراد الشهر الحالي مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق ارتفاع قدره ٢٣٨,٦١٩ بنسبة ٢٤,٥ %  
نسبة الخسائر الي المبيعات ١٩٩ % مقابل ٢٤١ % في الشهر المثل من العام السابق بانحراف بنسبة ٤٢ %  
نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات شهر الحالي ٨ % مقابل ١٢ % الشهر المقابل بانحراف بنسبة (%٤)  
نسبة الاجور الي الايراد شهر الحالي ٢٣٩ % مقابل ٢٦٢ % الشهر المقابل من العام السابق بانحراف قدره ٢٣ %  
نسبة الاجور الي اجمالي المصروفات شهر الحالي ٨٠ % مقابل ٧٥ % الشهر المقابل من العام السابق بارتفاع قدره ٥ %  
نسبة نمو الانتاج الكمي الشهر الحالي والشهر المقارن مؤشر النمو وانخفاض قدره ٢,٩١٢ طن بنسبة ٩٧,٤ %  
نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ٩٧ % مقابل ٩٦ % في الشهر المثل من العام السابق بارتفاع بنسبة ١ %

ثانيا ملخص عناصر النشاط الجاري عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٠/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق يتبين

| النسبة  | الفرق     | مقارن       | فعلي        | البيان                |
|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| (%٩٤,٩) | (١٠٩,٢٧٧) | ١١٥,١٤٢     | ٥,٨٦٥       | الكمية بالطن          |
| %٦,٧    | ٢٥٥,٩٦٠   | ٣,٨٠٨,١٤٠   | ٤,٠٦٤,١٠٠   | ايرادات النشاط الجاري |
| %١٢٧,٢  | ٩٤,٣٦٥    | ٧٤١٧٦       | ١٦٨,٥٤٠,٨٥  | الايرادات الاخرى      |
| %٩      | ٢٥٠,٢٢٥   | ٢٨٨٢٣١٦     | ٤٢٢٣٦٤٠,٨٥  | اجمالي الايراد        |
|         |           |             |             | يخصم المصروفات        |
| (%٢٢,٥) | (٨٢,٢٣١)  | ٣٦٦,٤٧٠     | ٢٨٤,١٢٩     | مستلزمات سلفية        |
| %٠,٣    | ٢٨,٢٦٧    | ١٠,١٨٤,٦٤١  | ١٠,٢١٢,٩٠٨  | الاجور                |
| (%٢,٩)  | (٢٥,٤٧٨)  | ٨٨٦,١٥٠     | ٨٦٠,٦٧٢     | مصروفات خدمية         |
| %١,٨    | ٣١,٩٩٤    | ١,٧٨٩,٦٧٤   | ١,٨٢١,٦٦٨   | مصروفات تحويلية       |
| (%٤٧)   | (١٧,٣٦٢)  | ٣٦,٩٢١      | ١٩,٥٥٨      | مصروفات تخصيصية       |
| (%٠,٥)  | (٦٤,٩١٠)  | ١٢,٢٦٢,٨٥٦  | ١٢,٣٩٨,٩٤٦  | اجمالي المصروفات      |
| %٤,٤    | ٤١٥,٢٢٥   | (٩,٢٨١,٥٤٠) | (٨,٩٦٦,٢٠٥) | العجز                 |

تقرير لجنة المراجعة الحادية عشر عن نوفمبر ٢٠٢٠

المركز الرئيسي: ١٢ شارع احمد عرابي - اسكندرية تليفون ٤٨٧٨٥٥٠ - ٤٨٧٨٥٥٨ - ٤٨٧٨٥٥٩ فاكس: ٤٨٧٠٢٠٥ - ٤٨٦٠٨٩٦

Website: www.arload.com.eg E-Mail: arco@arload.com.eg



(٣)

يتضح من الجدول السابق انخفاض الكميات عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٩٤,٩٪ ويرجع السبب في ذلك لقيام هيئة الميناء باغلاق السيستم من منتصف ديسمبر ٢٠١٩ وتم فتحة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٦ بعد لقاء القبطان / طارق شاهين مع مدير المراجعة الداخلية ومفوض الشركة لدي هيئة الميناء ومدير ادارة التسويق وما ترتب علي الوقف من هروب العملاء من التعامل مع الشركة

ويتضح ايضا ارتفاع الايرادات عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسبة ٦,٧٪ علما بان اغلب الايرادات ناتجة عن ايجار معدات للغير والعمليات مع شركة اسكندرية لتداول الحاويات والتخزين والساحات وعمليات صب سائل بالمبالغ ١,٣٢٤,١٨٨ جنيه، ٢,٣٩١,٠١٢ جنيه، ٣٤٨,٩٠٠ جنيه، ولم يتحقق ايراد من عمليات البضائع العامة والحاويات والاشراف ويتضح ايضا انخفاض في المصروفات عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق وتمثل الاجور اعلي نسبة في الارتفاعات يليها بند مصروفات تحويلية بينما اعلي الانخفاضات بند مصروفات تحويلية (ضرائب ورسوم ودمعة، الاهلاك مكس والايجار) يليها بند مستلزمات سلعية (قطع غيار ومهمات، وقود وزيوت، نفقات صيانة، ادوات كتابيه، مياه وانارة) وبالتالي انخفاض العجز عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة بمبلغ (٤١٥,٢٣٥ جنيه) بنسبة ٤,٤٪

نسبة تكلفة المبيعات الي الايرادات ٢١٤٪ مقابل ٢٢٣٪ في الفترة المثلثة من العام السابق بانحراف ١٩٪  
نسبة نمو الايراد الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق ارتفاع قدره ٢٥٥,٩٦٠ بنسبة ٦,٧٪  
نسبة الخسائر الي المبيعات ٢٢١٪ مقابل ٢٤٦٪ في الشهر المثلث من العام السابق بانحراف بنسبة ٢٥٪  
نسبة اجمالي المصروفات الادارية الي الايرادات فترة الحالية ١١٪ مقابل ١٥,٢٪ الفترة المقابلة بنسبة (٤,٢٪)  
نسبة الاجور الي الايرادات فترة الحالية ٢٥١٪ مقابل ٢٦٧٪ الفترة المقابلة من العام السابق بانحراف بنسبة ١٦٪  
نسبة الاجور الي اجمالي المصروفات فترة الحالية ٧٧٪ مقابل ٧٦,٨٪ الفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع قدره ٠,٢٪  
نسبة نمو الانتاج الكمي للفترة الحالية والفترة المقارنة مؤشر النمو انخفاض قدرة (١٠٩٢٧٧ طن) بنسبة (٩٤,٩٪)  
نسبة تكلفة المبيعات الي اجمالي المصروفات ٩٦,٦٪ مقابل ٩٥,٦٪ في الشهر المثلث من العام السابق بارتفاع بنسبة ٠,١٪

====

### ثالثا: موضوعات معروضة علي لجنة المراجعة

١- بشأن تنفيذ توصية لجنة المراجعة بضرورة عرض مذكرة علي مجلس الادارة بشأن تعديل القرار الصادر من مجلس الادارة والخاص بانشاء ادارة علاقات المستثمرين لاضافة فقرة من يعين لهذه الادارة ومعاملته المالية ولم يرد لنا اي رد بهذا الخصوص

تم استعراض هذا الموضوع وقررت لجنة المراجعة بانها ستقوم بعرض هذا الامر علي مجلس الادارة مباشرة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن

٢- بشأن نموذج الحوكمة المرسل الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بصورة شهرية والذي يعتبر نمطيا حيث ان لجنة المراجعة في الجلسي العاشرة قد ارجأت الراي في نموذج الاستقصاء لهذه الجلسة

تم استعراض هذا الامر واقرت لجنة المراجعة ان النموذج المعد من قبل مدير ادارة المراجعة وعلاقات المستثمرين والمقدم الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري صحيح ولا يوجد عليه اية ملاحظات

٣- توصية لجنة المراجعة بشأن لجنة الخدمات وما اذا كانت خاضعة للشركة ام لا ، وبخصوص القضايا المرفوعة علي لجنة الخدمات بشأن مكافاة نهاية الخدمة (الستة اشهر)

احيطت للجنة علما بان لجنة الخدمات هي جهة مستقلة عن الشركة ويتكون رصيدها من ناتج ال ٥٪ من الارباح منذ سنوات سابقة لها ميزانية مستقلة عن الشركة ويراجع عليها الجهاز المركزي للمحاسبات ، وكل القضايا الخاصة بمكافاة نهاية

تقرير لجنة المراجعة الجلسة الحادية عشر عن نوفمبر ٢٠٢٠



(٤)

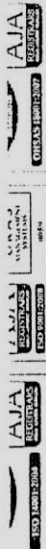
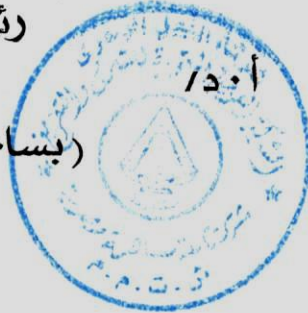
الخدمة منوط بها لجنة الخدمات وتسد من صندوق لجنة الخدمات وكذا المزايا العينية التي تصرف للعاملين بالشركة مثل السلف وكعك العيد وحلويات الموسم تم استعراض التقرير المقدم الي لجنة المراجعة ، واحيطت اللجنة علما بمجريات الامور جيدا فيما يتعلق بصندوق لجنة الخدمات

٤ - بشأن اللشيين المملوكين للشركة : حيث افاد السيد اللواء/ خالد عبد العزيز - عضو مجلس الادارة - وعضو لجنة المراجعة انه بحلول شهر ديسمبر ٢٠٢٠ سيكون هناك نوة عنيفة من المنتظر ان تعرض هذين اللشيين للغرق فهذا يعرض الشركة الي سداد غرامات كبيرة لوزارة البيئة والهيئة ، تم استعراض هذا الامر واوصت لجنة المراجعة بضرورة اتخاذ مجلس الادارة قرار نهائي يتعلق بالتخلص من اللشيين كحديد خردة نظرا لعدم تعرضهما للغرق لسوء الاحوال الجوية . وتحدد ميعاد الجلسة القادمة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١ لمناقشة جدول الاعمال التالي - اعتماد جلسة لجنة المراجعة بالجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ متابعة توصيات لجنة المراجعة بالجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ - عرض تقرير ادارة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/٢٩ حتي ٢٠٢٠/١٢/٣٠

| التوقيع                     | أعضاء اللجنة  |
|-----------------------------|---|
| لواء بحري / خالد عبد العزيز | السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة   |
|                             | السيد العميد / محمود نبيل عبد الغفار - عضو لجنة المراجعة من ذو الخبرة       |
| والسيد                      | السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر اللجنة |

رئيس لجنة المراجعة

بسام فؤاد  
(بسام فؤاد محمد السيد)





{سرى}

السيد المحاسب/ مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية  
تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن  
القوائم المالية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ ومرفقاتها - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة يوم  
الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على ما تضمنته القوائم المالية عن شهر  
نوفمبر ٢٠٢٠ تنفيذاً لنص المادة (٣١) من اللائحة المالية للشركة .  
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

لواء بحري  
خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد



- تحريراً في ٢٠٢١/٢/١

- إبراهيم @



## ملخص عناصر النشاط عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠

## مقارنة بالمستهدف

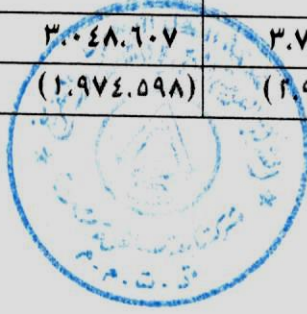
| البيان                | مستهدف      | فعلي        | الاخلاف   | نسبة الاخلاف |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| الكميات بالطن         | ٢١.٦٦٦      | ٢.٥١٠       | (١٩.١٥٦)  | (٨٨,٤)       |
| إيرادات النشاط الجارى | ١.٨٨٤.٦٦٦   | ١.٠٥٦.٨٣٤   | (٨٢٧.٨٣٢) | (٤٣,٩)       |
| الإيرادات الأخرى      | ٩٧.٠٠٠      | ١٧.١٧٥      | (٧٩.٨٢٥)  | (٨٢,٣)       |
| إجمالي الإيرادات      | ١.٩٨١.٦٦٦   | ١.٠٧٤.٠٠٩   | (٩٠٧.٦٥٧) | (٤٥,٨)       |
| <u>يخصم منه</u>       |             |             |           |              |
| مستلزمات سلعية        | ١٢٤.٦٦٧     | ٦٦.٦٦٣      | (٥٨.٠٠٤)  | (٤٦,٥)       |
| الأجور                | ٢.٣١٠.٥٨٣   | ٢.٣٣١.٣٦٨   | ٢٠.٧٨٥    | ٠,٩          |
| مستلزمات خدمية        | ١٢٥.٨٣٣     | ١٦٦.٤٩٩     | ٤٠.٦٦٦    | ٣٢,٣         |
| مصرفات تمويلية        | ٠           | ٠           | ٠         | ٠            |
| مصرفات تحويلية        | ٥٢٧.٩١٧     | ٤٧٩.١٢٥     | (٤٨.٧٩٢)  | (٩,٢)        |
| مصرفات تخصيصية        | ٥.٠٠٠       | ٤.٩٥٢       | (٤٨)      | (١,٠)        |
| إجمالي المصروفات      | ٣.٠٩٤.٠٠٠   | ٣.٠٤٨.٦٠٧   | (٤٥.٣٩٣)  | (١,٥)        |
| الربح (العجز)         | (١.١١٢.٣٣٤) | (١.٩٧٤.٥٩٨) | (٨٦٢.٢٦٤) | ٧٧,٥         |



## ملخص عناصر النشاط عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠

## مقارنته بالحقق فعلا لذات الشهر من العام السابق

| البيان                | فعلي مقارن  | فعلي        | الاخفاف   | نسبة الاخفاف |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| الكميات بالطن         | ٠           | ٢.٥١٠       | ٢.٥١٠     |              |
| إيرادات النشاط الجارى | ٨٢٤.٠٨٤     | ١.٠٥٦.٨٣٤   | ٢٣٢.٧٥٠   | ٢٨,٢         |
| الإيرادات الأخرى      | ٢١.٨٠٥      | ١٧.١٧٥      | (٤.٦٣٠)   | (٢١,٢)       |
| إجمالي الإيرادات      | ٨٤٥.٨٨٩     | ١.٠٧٤.٠٠٩   | ٢٢٨.١٢٠   | ٢٧,٠         |
| يخصم منه              |             |             |           |              |
| مستلزمات سلعية        | ٩٧.٣٠٤      | ٦٦.٦٦٣      | (٣٠.٦٤١)  | (٣١,٥)       |
| الأجور                | ٣.٠٧٣.٤١٩   | ٢.٣٣١.٣٦٨   | (٧٤٢.٠٥١) | (٢٤,١)       |
| مستلزمات خدمية        | ٢١٥.٦١٨     | ١٦٦.٤٩٩     | (٤٩.١١٩)  | (٢٢,٨)       |
| مصرفات تمويلية        | ٠           | ٠           | ٠         |              |
| مصرفات تحويلية        | ٣٩٦.٠٩٩     | ٤٧٩.١٢٥     | ٨٣.٠٢٦    | ٢١,٠         |
| مصرفات تخصيصية        | ٥.٠٠٠       | ٤.٩٥٢       | (٤٨)      | (١,٠)        |
| إجمالي المصروفات      | ٣.٧٨٧.٤٤٠   | ٣.٠٤٨.٦٠٧   | (٧٣٨.٨٣٣) | (١٩,٥)       |
| الربح (العجز)         | (٢.٩٤١.٥٥١) | (١.٩٧٤.٥٩٨) | ٩٦٦.٩٥٣   | (٣٢,٩)       |



## ملخص عناصر النشاط عن الفترة يوليو ٢٠٢٠ / نوفمبر ٢٠٢٠

## مقارنة بالمستهدف خلال الفترة

| البيان                | مستهدف      | فعلي         | الاخلاف     | نسبة الاخلاف |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| الكميات بالطن         | ١٠٨.٣٣٠     | ١٩٩٥٥        | (٨٨.٣٧٥)    | (٨١,٦)       |
| إيرادات النشاط الجارى | ٩.٤٢٣.٣٣٠   | ٥١٢.٩٣٣      | (٤.٣٠٢.٣٩٧) | (٤٥,٧)       |
| الإيرادات الأخرى      | ٤٨٥.٠٠٠     | ١٨٥٧١٥,٨٥    | (٢٩٩.٢٨٤)   | (٦١,٧)       |
| إجمالي الإيرادات      | ٩.٩٠٨.٣٣٠   | ٥.٣٠٦.٦٤٩    | (٤.٦٠١.٦٨١) | (٤٦,٤)       |
| يخصم منه              |             |              |             |              |
| مستلزمات سلعية        | ٦٢٣.٣٣٣     | ٣٥٠.٨٠٢      | (٢٧٢.٥٣١)   | (٤٣,٧)       |
| الأجور                | ١١.٥٥٢.٩١٧  | ١٢.٥٤٤.٢٧٦   | ٩٩١.٣٥٩     | ٨,٦          |
| مستلزمات خدمية        | ٦٢٩.١٦٧     | ١.٠٢٧.١٧١    | ٣٩٨.٠٠٥     | ٦٣,٣         |
| مصرفوات تمويلية       | ٠           | ٠            | ٠           | ٠            |
| مصرفوات تحويلية       | ٢.٦٣٩.٥٨٣   | ٢.٣٠٠.٧٩٣    | (٣٣٨.٧٩٠)   | (١٢,٨)       |
| مصرفوات تخصيصية       | ٢٥.٠٠٠      | ٢٤.٥١٠       | (٤٩٠)       | (٢,٠)        |
| إجمالي المصرفوات      | ١٥.٤٧٠.٠٠٠  | ١٦.٢٤٧.٥٥٣   | ٧٧٧.٥٥٣     | ٥,٠          |
| الربح (العجز)         | (٥.٥٦١.٦٧٠) | (١٠.٩٤٠.٩٠٤) | (٥.٣٧٩.٢٣٤) | ٩٦,٧         |



## ملخص عناصر النشاط عن الفترة يوليو ٢٠٢٠ / نوفمبر ٢٠٢٠

مقارنة بالحقق فعلا خلال الفترة المثيلة من العام السابق

| البيان                | فعلي مقارن  | فعلي        | الاخراف   | نسبة الاخراف |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| الكميات بالطن         | ٠           | ٢.٥١٠       | ٢.٥١٠     |              |
| إيرادات النشاط الجارى | ٨٢٤.٠٨٤     | ١.٠٥٦.٨٣٤   | ٢٣٢.٧٥٠   | ٢٨,٢         |
| لإيرادات الأخرى       | ٢١.٨٠٥      | ١٧.١٧٥      | (٤.٦٣٠)   | (٢١,٢)       |
| إجمالي الإيرادات      | ٨٤٥.٨٨٩     | ١.٠٧٤.٠٠٩   | ٢٢٨.١٢٠   | ٢٧,٠         |
| يخصم منه              |             |             |           |              |
| مستلزمات سلعية        | ٩٧.٣٠٤      | ٦٦.٦٦٣      | (٣٠.٦٤١)  | (٣١,٥)       |
| الأجور                | ٣.٠٧٣.٤١٩   | ٢.٣٣١.٣٦٨   | (٧٤٢.٠٥١) | (٢٤,١)       |
| مستلزمات خدمية        | ٢١٥.٦١٨     | ١٦٦.٤٩٩     | (٤٩.١١٩)  | (٢٢,٨)       |
| مصرفات تمويلية        | ٠           | ٠           | ٠         |              |
| مصرفات تحويلية        | ٣٩٦.٠٩٩     | ٤٧٩.١٢٥     | ٨٣.٠٢٦    | ٢١,٠         |
| مصرفات تخصيصية        | ٥.٠٠٠       | ٤.٩٥٢       | (٤٨)      | (١,٠)        |
| إجمالي المصرفات       | ٣.٧٨٧.٤٤٠   | ٣.٠٤٨.٦٠٧   | (٧٣٨.٨٣٣) | (١٩,٥)       |
| الربح (العجز)         | (٢.٩٤١.٥٥١) | (١.٩٧٤.٥٩٨) | ٩٦٦.٩٥٣   | (٣٢,٩)       |





سرى

عضوا مجلس إدارة غير تنفيذى  
عضو من ذوى الخبرة  
عضوا مجلس إدارة غير تنفيذى  
عضو من ذوى الخبرة

السيد الاستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم أبو النجا  
السيد الاستاذ الدكتور / بسام فؤاد محمد السيد  
الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر أحمد  
السيد العميد / محمود عبد الغفار  
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الاحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ - فى شأن إعادة تشكيل  
لجنة المراجعة واختيار مقررا لها وتحديد المعاملة المالية لهم وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب  
الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لأخر تعديل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧ ، واستنادا للقانون ٢٠٣  
لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات الاعمال العام وتعديلاته الواردة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ -  
على مجلس الادارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد  
الدراسة والمناقشة - القرار التالى:-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على إرجاء البت فى تشكيل عضوية لجنة  
المراجعة لضم أحد قيادات الموارد البشرية بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
- كعضو من ذوى الخبرة للجنة المراجعة .. وذلك تطبيقا لقواعد قيد وشطب الأوراق  
المالية بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧

إزاء ذلك .. مرسل لسيادتكم للتفضل بالاحاطة .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سيرا أحمد



تحريرافى ٢٠٢١/٢/١



{سري}

السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية والتجارية  
السيد المحاسب / مدير إدارة المراجعة الداخلية ومسئول علاقات المستثمرين  
تحية طيبة ... وبعد

نود الاحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ المرفق بها كتاب الادارة العامة للشؤون المالية المؤرخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢١ فى شأن اعتماد قوائم المركز المالى للشركة وتقرير نتائج ومؤشرات النشاط للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على .. اعتماد قوائم المركز المالى للشركة وتقرير نتائج ومؤشرات النشاط للشركة التى أعدتها الإدارة العامة للشؤون المالية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع عرض تقرير الفحص المحدود للسادة / مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه لإعتماده بالجلسة القادمة مع تكليف السيد / مدير إدارة المراجعة ومسئول علاقات المستثمرين بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية بهذه القوائم .

ازاء ذلك .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى /  
خالد عبد العزيز سليمان سير أحمد



- تحرير فى ٢٠٢١/٢/١

- ابراهيم @

قرار المذكرة ٤.docx



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
نتائج الاعمال غير المدققة وقبل اصدار تقرير مراقب الحسابات عليها

العملة جنيه مصري  
اذلتقريب بالالف جنيه

تعليق الشركة علي نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الي الربح / الخسارة  
المؤشرات المالية قبل اصدار تقرير مراقب الحسابات عليها

(٩) قائمة الدخل قبل اصدار التقرير عنها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

| التغير % | عن الفترة المقارنة<br>٢٠١٩/١٢/٣١ | عن الفترة الحالية | البيان   |
|----------|----------------------------------|-------------------|--|
|          |                                  |                   | الايادات / المبيعات                                      |
| ٧,٨ %    | ٥٦١٨                             | ٦٠٥٧              | مجمل الربح (الخسارة)                                     |
| (٣,٢) %  | (٧٨٤٢)                           | (٧٥٨٥)            | نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات                 |
| (١٠,٥) % | (١٢٩,٦)                          | (١٢٥)             | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة     |
| (٤) %    | (١٥٦٧٨)                          | (١٥٠٣١)           | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة |
| -        | --                               | -                 | مساهمة تكافلية   |
| -        | --                               | -                 | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة                         |
| (٤) %    | (١٥٦٧٨)                          | (١٥٠٣١)           | النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر                |
| (٦) %    | (٠,٠٨)                           | (٠,٠٧٥)           | النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر                 |
| (٦) %    | (٠,٠٨)                           | (٠,٠٧٥)           |  |

(ب) قائمة المركز المالي غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل اصدار التقرير عنها

| التغير % | في تاريخ المركز المالي<br>للعام المنتهي<br>٢٠٢٠/٦/٣٠ | في تاريخ المركز المالي | البيان                    |
|----------|--|------------------------|---------------------------|
| ٥٢ %     | (١١٤٣١)  | (١٧٣٦٩)                | صافي راس المال العامل     |
| ٨,٩ %    | (١٦٩٥٤٦)   | (١٨٤٦١٩)               | حقوق الملكية              |
| -        | ٢٠٠٠٠  | ٢٠٠٠٠                  | راس المال المدفوع         |
| -        | ٢٣٧٦   | ٢٣٧٦                   | الاحتياطيات               |
| ٨,٥ %    | (٣٤٢٨١٢)   | (٣٧١٩٦٣)               | الارباح / الخسائر المرحلة |
| (٤٨,٤) % | (٢٩١٠٩)  | (١٥٠٣١)                | ربح / خسارة الفترة        |
| -        | -  | -                      | اخرى                      |
| -        | -  | -                      | اسهم خزينة                |





قائمة التدفقات النقدية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

| التغير % | فترة المقارنة ٢٠١٩/٩/٣٠ | عن الفترة الحالية | البيان                                    |
|----------|-------------------------|-------------------|---|
| (٢٧,٣) % | (١٢٢٢٩)                 | (٨٣٦٥)            | التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل   |
| (٦) %    | (٢)                     | (٢١)              | التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار |
| (٣١,٨) % | ١٢٩١٦                   | ٨٨١١              | التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التمويل   |

الاحداث الجوهرية التي حدثت : تم اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢ ولمدة ثلاث سنوات  
اقرار

نقر ان البيانات المدونة باعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٠١ ٢٠٢١/٠٢/٠١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

اعداد ومراجعة

مسئول علاقات المستثمرين

وانل عبد الحليم عبد الجليل عيسى

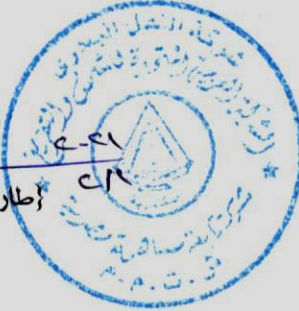
{وانل عبد الحليم عبد الجليل عيسى}

مسئول علاقات المستثمرين

{سعيد يوسف ابراهيم}

العضو المنتدب التنفيذي

{طارق صبري السيد اسماعيل}



تحريراً في ٢٠٢١/٢/١







السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس البورصة والمصرف علي قطاع الافصاح  
بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد

ايما الى القوائم غير المدفقه عن الفترة الماليه من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمرفق بيانها فيما بعد  
نحيط سيادتكم علما ان اسباب انخفاض الخسائر للفترة الحالية مقارنة بالفترة المشبهه من العام السابق ترجع الي الاسباب  
التالية

| البيان                | الفترة الحاليه<br>٢٠٢٠/١٢/٣١ | فترة المقارنه<br>٢٠١٩/١٢/٣١ |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ايرادات النشاط الجاري | ٦٠٥٧١٧٠.٥٦                   | ٥٦١٧٧٤٢.٠٢                  |
| الايرادات الاخرى      | ١٨٩٣٨٩.٨٨                    | ٩٧٣٤٨.٦٢                    |
| اجمالي الايرادات      | ٦٢٤٦٥٦٠.٤٤                   | ٥٧١٥٠٩٠.٦٤                  |
| (-) اجمالي المصروفات  | ٨٧٨٥٠٢٩.٣٧                   | ٩٩٦٣٢٢٧.٣٨                  |
| العجز                 | (١٥٠٣١٥٨٩.٨١)                | (١٥٦٧٨٣١٨.٠٢)               |

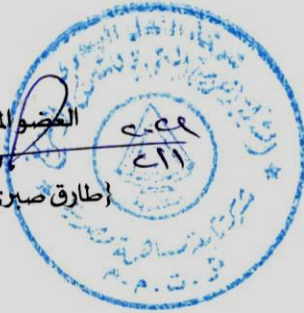
مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والاحاطه ، ونحن اذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا في اطار الشفافيه  
والافصاح بغية تماثل النظام المعلوماتي لدي جميع المتعاملين بالسوق  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

اعداد ومراجعة  
مسئول علاقات المستثمرين  
وانل عبد الحليم عبد الجليل عيسى

مسئول علاقات المستثمرين  
سعيد يوسف ابراهيم

العضو المنتدب التنفيذي

{طارق صبري السيد اسماعيل}





{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد م. / مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير ادارة المراجعة والرقابة الداخلية  
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (5) لسنة ٢٠٢١ فى شأن التقرير  
الربع سنوى للجنة المراجعة عن الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ - على مجلس الادارة  
بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة -  
القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تكليف التقسيمات التنظيمية  
المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات لجنة المراجعة عن الربع  
الثانى من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بهذا القرار وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخه  
تمهيدا للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .

إزاء ما تقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى /  
خالر عبد العزيز سليمان سيرا أحمد



- تحرير فى ٢٠٢١/٢/١

- إبراهيم (@)



{سرى}

السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية  
السيد / مستشار ومدير إدارة التشغيل والعمليات  
السيد / المشرف على إدارة أمن الافراد والمنشآت  
تحية طيبة ... وبعد،،،

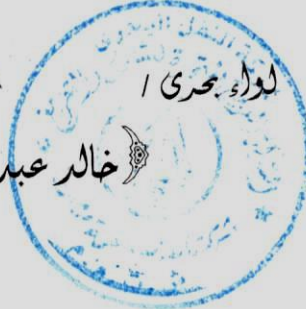
نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما بالحالة الفنية الفنية لمعدات الشركة وضرورة تشكيل لجنة مكبرة مستعينة بالمهندسين العاملين فى الشركات الشقيقة لتحديد كفاءة كافة المعدات المملوكة للشركة ، وتحديد صلاحيتها للعمل من عدمه تمهيدا للتخلص من المعدات الغير صالحة للعمل - على مجلس الإدارة بجلسته ( الأولى ) المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- أحيط السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما .. بالحالة الفنية لمعدات الشركة والموافقة على تشكيل لجنة مكبرة مستعينة بالمهندسين العاملين فى الشركات الشقيقة لتحديد كفاءة كافة المعدات المملوكة للشركة ، وتحديد صلاحيتها للعمل من عدمه تمهيدا للتخلص من المعدات الغير صالحة للعمل إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى  
خالد عبد العزيز سليمان سید أحمد



- تحرير فى ٢٠٢١/٢/١



{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية  
السيد / مستشار ومدير إدارة التشغيل والعمليات  
السيد / المشرف على إدارة أمن الافراد والمنشآت  
تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٧) لسنة ٢٠٢١ فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بعمل برنامج للتأمين الطبى للأعضاء المنتدبين يضعه وينفذه مجلس الادارة ويتم إعتماده من الجمعية العامة للشركة تنفيذا لقرار الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

**القرار :-** وافق السادة / أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع .. على تطبيق برنامج للتأمين الطبى للأعضاء المنتدبين وذلك على النحو التالى :-

- الكشف لدى ( أستاذ دكتور / كشف داخل مستشفيات خاصة ) داخل القطر المصرى تتحمل الشركة نسبة ٧٥% من قيمة الكشف ويتحمل العضو المنتدب نسبة ٢٥% من قيمة الكشف ، مع تقديم ما يثبت ذلك للشركة للصرف ( يتم الصرف بعد تقديم المستندات ) فاتورة أو روثته .

- التحاليل والأشعة تتحمل الشركة نسبة ٧٥% من ثمنها ويتحمل العضو المنتدب نسبة ٢٥% من قيمة التحاليل والاشعة ، مع تقديم ما يثبت ذلك للشركة للصرف ( يتم الصرف بعد تقديم المستندات ) .

- العمليات الجراحية بشتى أنواعها ( مستشفيات خاصة - مراكز طبية دولية - أو أخرى داخل القطر المصرى ) وتشمل الأشعة والتحاليل والاقامة أثناء وبعد العملية تتحمل الشركة نسبة ٧٥% من إجمالى القيم المالية التى تخص العملية والادوية والاقامة بعد الجراحة ويتحمل العضو المنتدب ٢٥% من إجمالى القيم المالية الخاصة بالعملية

• وفى جميع الاحوال تتحمل الشركة ٧٥% ويتحمل العضو المنتدب نسبة ٢٥%

قرار مذكرة docx٧



فيما عدا تكلفة ثمن (الأدوية) تتحمل الشركة نسبة ٨٠٪ ويتحمل العضو المنتدب  
نسبة ٢٠٪ من ثمن الادوية .  
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطه والتنبيه بإتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

خالد عبد العزيز سليمان سير أحمد

لواء بحري

- تحرير في ٢٠٢١/٢/١





{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية  
السيد / مستشار ب ومدير إدارة التشغيل والعمليات  
السيد / المشرف على إدارة أمن الافراد والمنشآت  
تحية طيبة ... وبعد،،،

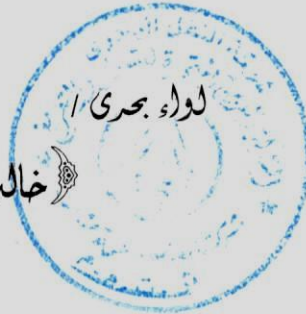
نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ فى شأن البت فى الاماكن التى تستأجرها الشركة داخل وخارج الدائرة الجمركية - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- وافق السادة / أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع .. على البت فى الاماكن التى تستأجرها الشركة داخل وخارج الدائرة الجمركية مع توضيح القيمة الايجارية لكل موقع وأوجه استغلال كل موقع ، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال عشرة أيام من تاريخه وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة بجلسته القادمة .  
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سید أحمد



- تحريراً فى ٢٠٢١/٢/١



{سرى}

السيد المحاسب/ مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية  
تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف باحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (أ)  
فى شأن تحديد مكافأة حضور لمن يتم الاستعانة به لحضور إجتماعات مجلس الادارة - على  
مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد  
الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- ( قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة حضور لمن يتم دعوته  
لحضور اجتماعات مجلس الادارة للإدلاء بما يطلبه المجلس من بيانات أو ايضاحات  
للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات  
قيمتها ٥٠٠ جنيها خالصة الضرائب عن كل جلسة) .  
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى ١  
خالد عبد العزيز سليمان سير أحمد



- تحرير فى ٢٠٢١/٢/١

- إبراهيم @



{سري}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية  
السيد / مستشار ومدير إدارة التشغيل والعمليات  
السيد / المشرف على إدارة أمن الافراد والمنشآت  
تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (٢)  
فى شأن الاستعانة بأحد قيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري للعمل كمدير عام  
الادارة العامة للأمن - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١ -  
إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- ( قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على مخاطبة الشركة القابضة للنقل  
البحري والبري للاستعانة بأحد قيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري للعمل  
كمدير عام الادارة العامة للأمن ) .

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي



لواء بحري  
خالد عبد العزيز سليمان سدير أحمد

- تحريراً فى ٢٠٢١/٢/١

- إبراهيم/ @





{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية  
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية  
السيد / مستشار ومدير إدارة التشغيل والعمليات  
السيد / المشرف على إدارة أمن الافراد والمنشآت  
تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف باحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (٣) فى شأن الاستعانة بالسيد / سعيد يوسف إبراهيم - مدير عام الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب للعمل كمستشار لإدارة التسويق بالشركة - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- وافق السادة / أعضاء مجلس الادارة بالإجماع على نقل السيد / سعيد يوسف إبراهيم - مدير عام الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب للعمل كمستشار لإدارة التسويق بالشركة -

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى /  
خالد عبد العزيز سليمان سید أحمد



- تحرير فى ٢٠٢١/٢/١

- إبراهيم /@