

**تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)**

اسم الشركة	الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( إيجيترانس )
------------	--

**• البيانات الأساسية :**

المدة المحددة للشركة القانون الخاضع له الشركة آخر رأس مال مرخص به آخر رأس مال مدفوع	٢٥ عام ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مليار جنيه ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ جنيه	تاريخ القيد بالبورصة القيمة الإسمية للشركة آخر رأس مال مصدر رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩٩٨/٣/١٦ ٥ جنيهات ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ جنيه ١٦٩٧٤ ١٩٧٣	غرض الشركة
				<p>• تمثيل أصحاب السفن وشركات الملاحة في الموانئ وأعمال الطيران والقيام بأعمال الوكالة الملاحية والأشغال الملاحية عموماً - ومزاولة أعمال الشحن والتفريغ وأعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب والجاف والبضائع العامة - والنقل والخدمات العامة ومزاولة نشاط النقل بنظام الترانزيت لحساب الغير - مزاولة أعمال الوكالة في النقل الدولي بغرض إنهاء إجراءات البوالص المجمعة لدى الجمارك للبضائع الواردة براً وبحراً وجواً - مزاولة العمل كوكيل للشحن فى الموانئ البحرية والجوية والبرية - مزاولة نشاط الشحن الجوى - والتخليص والشحن - مزاولة نشاط التخزين - والمستودعات وتشغيل وإدارة الموانئ الجافة - مزاولة نشاط الحاويات وتشمل أعمال تداول الحاويات والأنشطة المرتبطة بها والتعبئة والتغليف - والمراجعة - وأعمال المعارض - مزاولة أعمال الوكالة البريدية الشاملة - والوساطة التجارية والتصدير ومستشارين تجاريين - ملكية واستئجار وتأجير وسائل نقل البضائع علي اختلاف أنواعها وتشغيلها وتجارة مواد البناء والمواد الكيماوية والمواد الغذائية علي اختلاف أنواعها وأعمال السمسرة في بيع وشراء واستئجار السفن وكافة الوحدات البحرية وتمويل السفن وبيع تذاكر السفر عليها- وتمثيل شركات الطيران والوكالة عنها وتشمل حجز تذاكر السفر وحجز فراغات البضائع وتخزين البضائع الواردة والصادرة على الطائرات فى مخازن الشركة وغيرها وتقديم الخدمات المختلفة للطائرات وملاحيتها وركابها وتوريد اللازم لنقل ركاب الطائرات واستئجار الطائرات .</p> <p>• ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية</p>

## • علاقات المستثمرين

اسم مسئول الإتصال		احمد شريف محمد حلمى محمود	
عنوان المركز الرئيسى		مول الداون تاون مبنى S3 الدور الثالث شارع التسعين التجمع الخامس	
أرقام التليفونات		٠٢-٢٣١٤٦٠٥٢	رقم الفاكس
		٠٢-٢٣١٤٦٠٥٣	٠٢-٢٣١٤٦٠٥١
الموقع الإلكتروني		www.egytrans.com	
البريد الإلكتروني		ir@egytrans.com	

## • مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	مكتب حازم حسن		الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى)
تاريخ التعيين	٢٠١٩		٢٠١٠
رقم القيد بالهيئة	٢٨٠	تاريخ قيده بالهيئة	

## • هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لكشف مصر للمقاصة فى :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٢٥,٢٥	٧,٨٨٢,٠٣٠	بنك الاستثمار القومى
١٤,٧٩	٤,٦١٧,٧٧٠	محمد أشرف عمر عمر
٥,٤٧	١,٧١٠,٠٠٠	شركة المشاريع والانظمة المتقدمة ادكوم
١٤,٠٤	٤,٢٨٥,٠٤١	راند عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل
٦,٠٣	١,٨٨٤,٨٩٧	محمد إسماعيل حسنى
٦٥,٥٨	٢٠,٤٧٩,٧٣٨	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٢٥,٢٥	٧,٨٨٢,٠٣٠	بنك الاستثمار القومى
٤,٧٧	٤٩٠,٨٧٦,١	المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٤,٢٤	١,٣٢٥,١٨٤	الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
١٤,٧٩	٤,٦١٧,٧٧٠	الأستاذ / محمد أشرف عمر عمر عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
١٤,٠٤	٤,٢٨٥,٠٤١	راند بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل
٦٣,٠٩	١٩,٧٠٠,٩٠١	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

%	لايوجد	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
%	%	إجمالى أسهم الخزينة



## مجلس الإدارة: آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الصفة ( تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل )	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذى	شركة إيجيترانس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة
غير تنفيذى	عن نفسها	أستاذ متفرغ قائم بأعمال عميد كلية هندسة الأسكندرية سابقاً	الدكتورة / هبه وائل صديق لهيطة
غير تنفيذى	بنك الإستثمار القومى - القاهرة	وكيل أول البنك	الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل
غير تنفيذى	بنك الإستثمار القومى - القاهرة	وكيل البنك للدعم الفنى للإستثمار	الأستاذ / محمد حسن يوسف يوسف
غير تنفيذى	عن نفسه	مدير الادارة الهندسيه شركة اسكان خريجي الجيزويت - كونكورديا	المهندس / محمد اشرف عمر عمر
غير تنفيذى	عن نفسه		الأستاذ / رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل
مستقل	عن نفسه	رئيس القطاع المالى - راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات	الأستاذ / سامر عبد الفتاح محمد الوزيرى
مستقل	عن نفسه		الأستاذ / محمد هانى عزيز خضير
مستقل	عن نفسه		الأستاذ / محمد السيد حسين طلعت عكاشة

## • يذكر التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

- تم ابراء ذمة السادة :-  
د/ مهجه عبد الرحمن بدران .  
الأستاذ / حسن عطا .  
الأستاذ / عمرو قيس الرأى .
  - تم تعيين كل من :-  
الأستاذ / رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل .  
الأستاذ / سامر عبد الفتاح محمد الوزيرى .  
الأستاذ / محمد هانى عزيز خضير .  
الأستاذ / محمد السيد حسين طلعت عكاشة .
  - الأستاذ / محمد حسن يوسف ممثلاً عن بنك الاستثمار القومى بدلا من الأستاذ / محمد نيازى معبد وذلك وفقا لقرار البنك
- **إجتماعات مجلس الإدارة :**  
(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)  
- ١١ جلسات

## • لجنة المراجعة :

## - آخر تشكيل للجنة المراجعة

جهة التمثيل	الإسم
عن نفسه	الاستاذ / سامر عبد الفتاح الوزيرى
عن نفسه	الأستاذ / محمد هانى عزيز خضير
بنك الاستثمار القومى	الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل

- بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :
- مراقبة المركز المالى للشركة والتحقق من سلامة القوائم المالية ، تقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، اختيار مراقب حسابات الشركة ومتابعة أعماله ، مراقبة نظام الحوكمة ومتابعة أعمال لجان مجلس الإدارة
- أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد اللجنة	٦ مرة سنوياً
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

- بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٨٦ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٢٥٠٤,٢٨ جنيه

- نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجد ) :

إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالى ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة ( أو ١% من رأسمال الشركة وفقاً للنظام	لا يوجد

- المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :  
( عرض ما أُتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة التى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً " إن وجدت " )

لا يوجد

- عقود المعاوضة :-

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة		
اسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية	خدمات	٣٠,٠٠٠ دولار امريكى
شركة سكان ارايبا للتوكيلات الملاحية		لا يوجد
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة		
اسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
الشركة لاعمال النقل الفنى (إيتال)	خدمات	١,٣١٩,٧٧٣ جنيه مصرى
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات	خدمات	٨٦,٢٠١ دولار امريكى



• **مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة**  
استكملت شركة ايجيترانس تركيز أنشطتها فى مجال مسئوليتها الاجتماعية على أربعة محاور أساسية هى حقوق الانسان و معايير العمل و البيئة و مكافحة الفساد طبقاً لمعايير الاتفاق العالمى UN Global Compact الذى انضمت اليه ايجيترانس فى أغسطس ٢٠٠٩ و هو إطار يسمح للمؤسسات التجارية الملتزمة بمواءمة عملياتها و استراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً فى مجالات حقوق الانسان و العمل و البيئة و مكافحة الفساد. و بالإضافة لذلك فإن ايجيترانس حاصلة على شهادة ISO ١٤٠٠١ الخاصة بالبيئة و تلتزم بإجراءات حماية البيئة فى جميع أعمالها.

• **كما يجب أن يشمل التقرير ما يأتى :-**  
١. **الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها**  
حالة الشركة مستقرة ولها مستقبل واعد وفقاً للدراسات الاقتصادية والمالية وفرص النمو المتاحة فى مجال النقل واللوجستيات فى مصر والمنطقة ووفقاً لرؤية الشركة الاستراتيجية للنمو.

٢. **الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين .**  
وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية

٣. **الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطات**  
يتم خصم ٥% إحتياطى قانونى من صافى الربح بعد خصم الضرائب

٤. **الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركائها التابعة لها وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .**  
نشاط النقل الدولى والنقل المتخصص والأعمال اللوجيستية وأعمال الأيزو تانك الشركات التابعة :  
- الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى ( إيتال )  
- شركة ايجيترانس لحلول المستودعات  
- شركة ايجيترانس بارج لينك للنقل  
- شركة ايجيترانس للموانئ النهرية

٥. **القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .**  
- صافى الأصول الثابتة ٤٠,٠١٣,٤٧٤ جنيه

٦. **نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .**

- حجم الأعمال ١٨٩,٨٤٠,٢٨٨ جنيه مقابل ٢٢٢,٠٥٤,٥١٣ جنيه فى عام ٢٠١٩.  
- صافى الربح قبل خصم الضريبة ١٤,٨٩٤,٨٥٢ جنيه مقابل صافى ربح مقداره ٣٠,٨٠٠,٦٧٧ جنيه عام ٢٠١٩

٧. **حجم التصدير**  
لا يوجد

٨. **بيان بالتبرعات .**

• مبلغ ١٤٠٠ جنيه المركز الوطنى للمكفوفين  
• مبلغ ٢٣٠٩٥ جنيه دار المسنين بيور سعيد وبورفؤاد

٩. **بيان الأسهم أو السندات التى تم إصدارها خلال السنة .**  
لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الإسم : المهندس / عبير وائل لهيطة

التوقيع :