



السادة/ البورصة المصرية - قطاع الانصاح

عناية الاستاذ/ شريف فهمى

تحية طيبة ... وبعد...

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ٥٠ عدد (٣) قرارات مذكرات التمرير إرقام (١٧، ١٨ ، ١٩ لسنة ٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ والموقعة من السادة / أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالموضوعات التالية :-

١. فى شأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠، وتحديد مقرراها وتحديد المعاملة المالية لهم .
٢. فى شأن التقرير المقدم والموقع عليه من السادة / أعضاء اللجنة الرابعة الخاصة بالتقييم الفنى المشكلتة بقرار الشركة رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٠ موضحا به الحالة الفنية لسيارة تمويل الوقود المرسيدس مقارنة بالايفيكو للمناقصة رقم ٢٠٢٠/١ (طبقا للعرض المقدم من شركة أوتراك).
٣. فى شأن إحالة عدد من الوقائع الذى إشتمل عليه تقرير اللجنة المشكلتة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٢٠ إلى النيابة الإدارية طبقا لكتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم (٦٣ سرى ٨٤٨) إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها

مرسل برجاء التفضل بالإحاطة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..



العهد المتدرب التنفيذى  
طارق صبرى السيد

مدير إدارة المراجعة الداخلية  
ومسئول علاقات المستثمرين  
وائل عبد الحليم عبد الجليل  
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية  
ومسئول علاقات المستثمرين  
ياسر عبد السلام محمد

تحريرا فى ٢٠٢١/٠٣/١٠



## القرار

• قرر مجلس الادارة الموافقة بالتميرير على على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	• الاستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم احمد أبو النجا
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	• الاستاذ الدكتور / بسام فؤاد محمد السيد
عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	• الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر احمد
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	• الاستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم خميس
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	• السيد العميد / محمود عبد الغفار
مقررا	مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية ( بالندب )	• السيد / خالد محمد تاييب

• اعتماد صرف بدل حضور جلسات لتكون على النحو التالي :-

1. السادة / أعضاء اللجنة بواقع ٤٠٠ جنيها عن كل جلسة للجنة المراجعة .
2. السيد / مقرر اللجنة ولمن تستعين به اللجنة فى أداء أعمالها بواقع ٢٠٠ جنيها عن كل جلسة

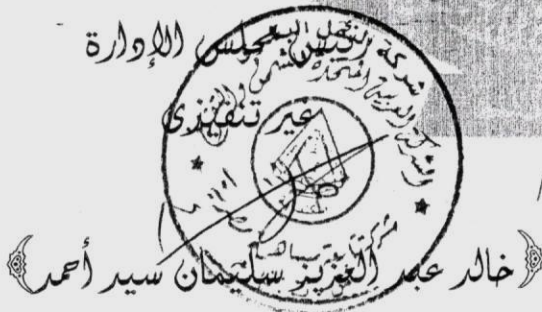
## التوقيعات

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
" محمد عبد العظيم احمد أبو النجا "

عضو مجلس الإدارة  
مهندس /  
" عباس محمد عباس رمضان "

العضو المنتدب التنفيذى  
الاستاذ المحاسب /  
" طارق صبرى السيد اسماعيل "

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
" ميادة عبد القادر احمد "



لواء بحرى /



## القرار

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالتميرير على ما انتهى إليه السادة / أعضاء اللجنة الرابعة الخاصة بالتقييم الفني المشكلة بقرار الشركة رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٠ والمنتهى إلى أن الحالة الفنية لسيارة تموين الوقود المرسيدس أعلى من السيارة الايفيكو وانها مقبولة فنيا وذلك (طبقا للعرض المقدم من شركة أوتراك) مع الاحتفاظ بالعرض الأساسى لتجهيزه فنتاس تموين الوقود ٦٠٠٠ لتر كما هى متبع مع تشغيل الطلمبة الخاصة بتفريغ الخزان عن طريق P.T.O على النحو التالى :-

المواصفة	سيارة IVECO طراز ML110EL 180	سيارة مرسيدس طراز ATEGO 1725- 4X2
١	نظام الجر	4x2
٢	الحمولة الاجمالية للسيارة (G.V.W)	١٧١٠٠ كجم
٣	وزن الشاسيه الصافى	٥٢٠٠ كجم
٤	المحرك	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ديزل - تبريد مياه - رباعى الاشواط</li> <li>• ٦ اسطوانات</li> <li>• نظام حقن الكترونى</li> <li>• المحرك مزود بتربو تشارجر + انتر كولر</li> </ul>
٥	قدرة المحرك	١٨٢ حصان
٦	السعة اللترية	٥,٨٨ لتر
٧	صندوق التروس	يدوى منزامن يعطى عدد ٦ سرعات امامية وسرعة خلفية
٨	المحور الامامى	٦٥٠٠ كجم
٩	المحور الخلفى	١١٠٠٠ كجم

## التوقيعات

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
"محمد عبد العظيم أحمد أبو النجا"

عضو مجلس الإدارة  
مهندس /  
"عباس محمد عباس رمضان"

العضو المنتدب التنفيذى  
الاستاذ المحاسب /  
"طارق صبرى السيد اسماعيل"

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
"ميادة عبد القادر أحمد"

لواء بحري /  
"خالد محمد العزيز سليمان سيد أحمد"





## القرار

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالتمرير على الآتى :-

١- تنفيذ ما ورد بتوصيات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٢٠ فى البنود من الأول إلى الرابع من تلك التوصيات بمعرفة الشركة على النحو التالى :-

أولا :- إعادة النظر من جانب مجلس الادارة فى العاملين المؤقتين وما يتقاضونه من أجور مع توحيد المعاملة المالية لهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية ومدى الحاجة للإستفادة من خبراتهم .

ثانيا :- ضرورة تقنين السلف الممنوحة للعاملين وعدم صرف سلفة لمن لديه رصيد سلفة أخرى وحتى تمام السداد مع اتباع سياسات ترشيديية فى ظل تعثر الموقف المالى للشركة .

ثالثا :- تشكيل لجنة مؤقتة على أن يكون جميع أعضائها من غير أعضاء لجنة الخدمات بالشركة تكوّن مهمتها مراجعة الموقف القانونى للجنة الخدمات ومدى توافقها مع نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته ، وكذا مراجعة كافة مستندات اللجنة وعمل مطابقة بين اللجنة المذكورة والشركة للوقوف على الرصيد المدرج بدفاتر الشركة والرصيد المدرج بدفاتر لجنة الخدمات، مع تجميد أعمال اللجنة لحين إنتهاء اللجنة المؤقتة من أعمالها وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات للتنسيق فى ذلك .

رابعا :- تفعيل المادة ٤٤ من اللائحة المالية للشركة بشأن المصروفات النثرية وفقا لسلطة الاعتماد مع عدم اعتماد مصاريف نثرية من عضو مجلس الادارة إلا فيما يزيد عن الحد الاقصى المقرر لكل من مدير عام الشئون المالية ومدير عام الشئون القانونية والوارد بالمادة سالفه البيان مع إمسك سجل لتحديد الرصيد وصولا للحد الأقصى .



- ٢- إحالة الوقائع الآتية الى النيابة الإدارية طبقا لكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٦٣ سرى ٨٤٨) وذلك على النحو التالي :-
- أ- صرف مصروفات نثرية بأسماء عاملين لم يتقدموا بها .
  - ب- تشغيل ساحة ٧ بتعريفات أقل من المتعارف عليها داخل الدائرة الجمركية .
  - ج- المخالفات التي شابت التعامل مع شركة فودافون .
  - د- صرف بدل إنتقال ثابت للسيد / سعيد يوسف إبراهيم بالرغم من تخصيص سياره له خلال الفترة من ٢٠١٩/١١/١٢ حتى سبتمبر ٢٠٢٠ .

### التوقيعات

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
" محمد عبد العظيم أحمد أبو النجا "

عضو مجلس الإدارة  
مهندس /  
" عباس محمد عباس رمضان "

العضو المنتدب التنفيذي  
الاستاذ المحاسب /  
" طارق حبري السيد إسماعيل "

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
" ميادة عبد القادر أحمد "



لواء بحري /

« خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد »