



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض علي الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (١) المرفق  
باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافة الي ما ورد بالنموذج التالي  
اسم الشركة : الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ  
البيانات الاساسية

غرض الشركة	القيام بأعمال الشحن والتفريغ الخاصة بكافة السفن في جميع موانئ ج،م،ع وكذلك جميع العمليات الاخرى الملحقة والمتصلة بهذا الغرض بالإضافة الي القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي لبضائع الصب الجاف بمينائي الاسكندرية والدخيلة وكذلك عمليات التخزين البضائع المفرغة بواسطة الشركة أو بواسطة الغير		
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام اعتبارا من ٢٨ ابريل ٢٠١٣	تاريخ القيد بالبورصة	1998/ 4 / 6
القانون الخاضع له الشركة	٢٠٣ لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
اخر راس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه	اخر راس مال مصدر	٢٠٠ مليون جنيه
اخر راس مال مدفوع	٢٠٠ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ٦٠٩٦٩ تاريخ القيد ١٩٦٣/٧/١٣

علاقات المستثمرين

اسم مسنزل علاقات المستثمرين	وانل عبد الحليم عبد الجليل عيسى		
اسم مسنول الاتصال	ياسر عبد السلام محمد		
عنوان المركز الرئيسي	١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - اسكندرية		
ارقام التليفونات	٤٨٧٨٥٥٠	رقم الفاكس	٤٨٧٠٢٠٥
	٤٨٧٨٥٥٨		
	٤٨٧٨٥٥٩		
الموقع الالكتروني	Website: <a href="http://www.arload.com.eg">www.arload.com.eg</a>		
البريد الالكتروني	E-Mail: <a href="mailto:arco@arload.com.eg">arco@arload.com.eg</a>		

مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات: الجهاز المركزي للمحاسبات  
هيكل المساهمين نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	١٠٢٣١٤٢٢٩	٥١.١٥٧١١٥
الإجمالي	١٠٢٣١٤٢٢٩	٥١.١٥٧١١٥



اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أجمالي أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد





مجلس الإدارة  
آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
لواء بحري/ خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد	رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	غير تنفيذي
السيد / علي محمد علي السيد	القائم باعمال العضو المنتدب التنفيذي	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	تنفيذي
أ. د/ ميادة عبد القادر احمد	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	غير تنفيذي
أ. د/ محمد عبد العظيم ابو النجا	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	غير تنفيذي
مهندس/ عباس محمد عباس	عضو مجلس ادارة ممثلا عن العاملين	العاملين بالشركة	تنفيذي

التغيرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام :

- تم تعديل تشكيل مجلس ادارة الشركة بناء علي قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢
- تم قبول استقالة احد اعضاء مجلس الادارة المعينين بناء علي قرار الجمعية المشار اليه وهو السيد/ طارق صبري السيد اسماعيل وتم تعيين بدلا منه السيد الاستاذ/ علي محمد علي السيد اعتبارا من ٢٠٢١/٦/٣

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام  
١٨ جلسته منها ٥ جلسة طارئة ،

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
السيد الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العظيم ابو النجا	من ذوي الخبرة
السيد الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر احمد	عضو مجلس ادارة غير متفرغ من ذوي الخبرة
السيد أ. د / بسام فؤاد محمد السيد	من ذوي الخبرة (مستقل)
السيد أ. د / محمد عبد المنعم خميس	من ذوي الخبرة (مستقل)
السيد العميد/ محمود عبد الغفار	من ذوي الخبرة (مستقل)
السيد الاستاذ/ وانل عبد الحليم عبد الجليل عيسى	مدير ادارة المراجعة الداخلية
	مقرر اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخطتها وتناجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة (١) القوائم المالية الدورية والسنوية (٢) نشرات الاكتتاب وال طرح العام والخاص للأوراق المالية (٣) الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الإدارة تمهيدا لأرسالها إلي السادة/ مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها او إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها
- التأكد من استجابة إدارة الشركة لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة
- تقديم تقارير ربع سنوية إلي مجلس إدارة الشركة مباشرة ويقوم مجلس الإدارة بالرد علي توصيات لجنة المراجعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها ويتم إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم
- لمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة



**اعمال اللجنة خلال العام:**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٦ جلسات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٨٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	ثلاثة وسبعون الفا اربعمائة ستة وخمسون جنيها

تم تغيير تشكيل مجلس الادارة بناء علي قرار الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠٢٠/١٢/١٢ ومن ثم تغيير في تشكيل لجنة المراجعة

- انعقدت لجنة المراجعة (٥) مرات قبل انعقاد الجمعية في ٢٠٢٠/١٢/١٢ وانهقدت مرة واحدة بعد تاريخ انعقاد الجمعية

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل علي ٥% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات او اعضاء مجلس ادارتها او مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتحقق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا (ان وجدت) لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة: مساهمة في صندوق الاعانات والطوارئ وكذا المساهمة التكافلية ومساهمة صندوق الشهيد

كما يجب وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي:

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها : تحقق الشركة خسائر نظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد

٢- الإرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين : لا يوجد

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات : لا يوجد

٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة

اعمال الشركة : القيام بأعمال الشحن والتفريغ الخاصة بكافة السفن في جميع موانئ ج، م، ع وكذلك جميع العمليات

الآخري الملحقة والمتصلة بهذا الغرض بالإضافة الي القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي لبضائع

الصب الجاف بمينائي الاسكندرية والدخيلة وكذلك عمليات التخزين البضائع المفرغة بواسطة الشركة أو بواسطة الغير

٥- القيمة الحالية للأصول - القيمة الدفترية لوسائل النقل والانتقال (الأصول الثابتة) ٨٦٨.٩٨٢.٣٠ في

٢٠٢١/٦/٣٠ بالمركز المالي مقابل ١.١٥٥.٠٢٩.٩٨ جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق والقيمة الحالية

طبقا لتقييم كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ٣١.٧٥٧.٩٨٩ جنيه طبقا لتقييم ٢٠١٦

٦- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة علي مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

٧- حجم التصدير: لا يوجد

٨- بيان بالتبرعات: لا يوجد

٩- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة: لا يوجد

علي ان يتم عرض الأرقام بالمقارنة مع أرقام السنة السابقة

الممثل القانوني للشركة

الإسم السيد/ علي محمد علي السيد

