

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

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

• البيانات الأساسية :

<p><b>عرض الشركة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 وإستئجار الطائرات .</li> <li>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</li> </ul>	<p><b>المدة المحددة للشركة</b></p> <p>٢٥ عام</p>
<p><b>القانون الخاص له الشركة</b></p> <p>١٥٩ لسنة ١٩٨١</p>	<p><b>آخر رأس مال مرخص به</b></p> <p>مليار جنيه</p>
<p><b>آخر رأس مال مدفوع</b></p> <p>١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ جنيه</p>	<p><b>تاريخ القيد بالبورصة</b></p> <p>١٩٩٨/٢/١٦</p>
<p><b>القيمة الاسمية للسهم</b></p> <p>٥ جنيهات</p>	<p><b>رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى</b></p> <p>١٦٩٧٤ ١٩٧٢</p>

## • علاقات المستثمرين

أحمد شريف محمد حلمي محمود		إسم مسئول الإتصال
مول الداون تاون مبنى S3 الدور الثالث شارع التسعين التجمع الخامس		عنوان المركز الرئيسى
٠٢-٢٣١٤٦٠٥١	رقم الفاكس	أرقام التليفونات
		٠٢-٢٣١٤٦٠٥٢ ٠٢-٢٣١٤٦٠٥٣
<a href="http://www.egytrans.com">www.egytrans.com</a>		الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:ir@egytrans.com">ir@egytrans.com</a>		البريد الإلكتروني

## • مراقب الحسابات

إسم 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	٧,٨٨٢,٠٢٠	بنك الاستثمار القومى
٢٠,٥٥	٦,٤١٤,٢٤٧	محمد أشرف عمر عمر شركة المشاريع والانظمة المتقدمة أدكوم
٠,٥٧	١٧٨,٢٠١	محمد إسماعيل حسنى
١٠,٩٨	٣,٤٢٨,٠٠٠	رائد عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل
١٠,٢٠	٣,١٨٥,٠٤١	الإجمالى
٦٧,٥٥	٢١,٦٨٧,٥١٩	

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٢٥,٢٥	٧,٨٨٢,٠٢٠	بنك الاستثمار القومى
٤,٧٧	٤٩٠,٨٧٦.١	المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٤,٢٤	١,٢٢٥,١٨٤	الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
٢٠,٥٥	٦,٤١٤,٢٤٧	الأستاذ / محمد أشرف عمر عمر عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
٠,٥٧	١٧٨,٢٠١	الأستاذ / طارق أمين ملىش ممثل شركة المشاريع والانظمة المتقدمة أدكوم
٥٥,٢٩	١٧,٢٩٠,٥٢٨	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

%	لا يوجد	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 الهندسة – جامعة الاسكندرية سابقاً	الدكتورة / هبه وائل صديق لهيطة
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	ممثل شركة المشاريع والانظمة المتقدمه ادكوم	رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والانظمة المتقدمه ادكوم	الأستاذ / طارق أمين ملش محمد كامل أمين ملش
مستقل	عن نفسه	رئيس القطاع المالى – راية القابضه 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
  - ١- تم تم تعيين الأستاذ / طارق أمين ملش عضو مجلس ادارة الشركة (ممثل عن شركة المشاريع والانظمة المتقدمه أدكوم .
  - ٢- استقالة السيد / رائد بن عبد الرحمن المشعل من عضوية مجلس إدارة الشركة
  - ٣- تم بلوغ السيد أحمد اسماعيل عبدالغنى (ممثل بنك الاستثمار) سن المعاش واصبح مكانه شاغر لحين تعيين ممثل آخر من قبل بنك الاستثمار القومى .
- **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

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

عدد مرات إنعقاد اللجنة	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
٧ مرات سنوياً	نعم

هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وحب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

• بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٣٢٧ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٠١٣٠٤ جنيه

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

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

• المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

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

لايوجد

• عقود المعاوضة :-

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة		
إسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية	خدمات	٣٠٠٠٠ دولار امريكى
شركة سكان أرايبا للتوكيلات الملاحية		لايوجد
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة		
إسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
الشركة لاعمال النقل الفنى (إتال)	خدمات	٣,٨٩٤,٨٢٩ جنيه مصرى
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات	خدمات	١٢٠,٦٨١ 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 وشركاتها 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 إيجيترانس لحلول المستودعات
- شركة إيجيترانس بارج لينك للنقل
- شركة إيجيترانس للموانئ النهرية

٥. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .  
- صافى الأصول الثابتة ٤٢,٠٨٩,٨٥٥ جنيه

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

- حجم الأعمال ٢٦٤,٤٠٠,٠٥٧ جنيه مقابل ١٨٩,٨٤٠,٢٨٨ جنيه فى عام ٢٠٢٠.
- صافى الربح قبل خصم الضريبة ٢١,٠٩٧,١١٦ جنيه مقابل صافى ربح مقداره ١٤,٨٩٤,٨٥٢ جنيه عام ٢٠٢٠

٧. حجم التصدير  
لا يوجد

٨. بيان بالتبرعات .

- مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه تبرع الى / ليال احمد محسن العزب .
- مبلغ ٤٢٤٥ جنيه تبرع الى مستشفى مجدي يعقوب .
- مبلغ ٤٢٤٥ جنيه تبرع الى مستشفى ٥٧٢٥٧ .
- مبلغ ١٥١٠ جنيه تبرع الى المركز الوطنى للمكفوفين .

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

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم : المهندس/ عبير وائل لهيطة

التوقيع : عبير لهيطة