

**مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المقرر انعقادها يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢
بشأن إرجاء النظر في صرف أرباح للمساهمين
إلى النصف الثاني من العام**

في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ خطة الشركة الطموحة لزيادة استثماراتها بما في ذلك تأسيس شركة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى التوسع في أعمال الشركة المختلفة من شحن بحري وجوي ونقل بري وتخفيض جمركي وتخزين وتراخيص وخلافه بما يتطلب توافر التمويل الكافي، يقترح مجلس إدارة الشركة إرجاء النظر في توزيع أرباح على المساهمين إلى النصف الثاني من العام الجاري على أن يستمر العمل على تنويع مصادر التمويل وإعادة دراسة تطورات السوق المستجدة واحتياجات السيولة في ذلك الوقت.

وبناء على ذلك فالأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للموافقة على إرجاء النظر في صرف أرباح للمساهمين إلى النصف الثاني من عام ٢٠٢٢

مع اقتراح صرف حصة قدرها ١ مليون جنيه مصري من الأرباح الصافية المحققة عام ٢٠٢١ على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد الموضحة بسياسة الشركة الخاصة بتوزيع أرباح العاملين وذلك تحفيزاً للعاملين نظراً للتأثير البالغ للتطورات الاقتصادية المتلاحقة على معدلات التضخم والقوة الشرائية للأجور والمرتبات.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


عيبير وائل لهيطه

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المقرر انعقادها يوم ٢١ مارس ٢٠٢٢
بشأن تحديد بدلات حضور جلسات ومصاريف الانتقال لعام ٢٠٢٢
لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

نتشرف بأن نعرض على الجمعية العامة العادية للشركة بأن يتم تحديد بدلات حضور ومصاريف الانتقال والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بدون أي زيادة عن العام السابق على النحو الآتي:

أولاً: بدلات حضور ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
يقترح مجلس الإدارة تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال على النحو الآتي:

- بدلات حضور الجلسة الواحدة مبلغ ٥٠٠ جنيه
- مصاريف الانتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٩٥٠٠ جنيه

ثانياً: بدلات حضور ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين ومن ذوى الخبرة
يقترح مجلس الإدارة تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين ومن ذوى الخبرة كالتالي:

- مصاريف الانتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٧٠٠٠ جنيه

ثالثاً: الموافقة على تحديد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢

- مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ ٧٥ ألف جنيه شهرياً.

رابعاً: الموافقة على تحديد مقابل أعمال مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بأي من لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢

- مقابل أعمال مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة (فيما عدا رئيس مجلس الإدارة) لمن ليس عضواً بأي من لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه سنوياً.

خامساً: الموافقة على تحديد مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة خلال عام ٢٠٢٢

- مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة (فيما عدا رئيس مجلس الإدارة) لمن ليس عضواً بأي من لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه سنوياً.
- مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بمجلس الإدارة مبلغ ٧٥ ألف جنيه سنوياً.

ويعتبر حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه واجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية حضوراً فعلياً ويسري عليه أحكامه تماشياً مع قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨.

والأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال ومقابل أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للأعضاء الغير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة عن عام ٢٠٢٢.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


عيبير واتيل لهيطه

**مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المقرر انعقادها يوم ٢١ مارس ٢٠٢٢
بشأن التبرعات والمسئولية الاجتماعية للشركة**

وفقاً لنص المادة (١٠١) من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على الآتي:
(لا يجوز للشركة المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسى وإلا كان التبرع باطلاً.
ولا يجوز أن تبرع الشركة فى سنة مالية بما يجاوز ٧٪ من متوسط صافى أرباحها خلال السنوات
الخمس السابقة على هذه السنة، إلا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة
حكومية أو إحدى الهيئات العامة.
ويشترط لصحة التبرع على أي حال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية
العامة متى جاوزت قيمته ألف جنيه).

نتشرف بعرض الآتي على الجمعية العامة:

أولاً : التبرعات

حيث إن الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة فى ٢١ مارس ٢٠٢١ قد رخصت لمجلس
الإدارة التبرع خلال عام ٢٠٢١ فى حدود مبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه.
فإن ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ٢٠,٠٠٠ جنيه
٢٠٠٠ جنيه حاله خاصة ليال احمد محسن و١٥١٠ جنيه للمركز الوطنى للمكفوفين و٤٢٤٥ جنيه
مستشفى مجدى يعقوب و٤٢٤٥ مستشفى ٥٧٢٥٧ جنيه
والأمر معروض على جمعيتكم الموقرة لاعتماد ما تم صرفه والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع فى
حدود مبلغ ٢٠ ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢.


ثانياً : المسئولية الاجتماعية للشركة

بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١ قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس إدارة الشركة بصرف مبلغ ٢٠٠
ألف جنيه عن المسئولية الاجتماعية للشركة وما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ١٢,٦٠٠ جنيه مصرى
يتمثل فى:

البيان	القيمة
جمعية منتدى التدريب والتعليم	١٢٦٠٠

والأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للترخيص لمجلس إدارة الشركة للصرف على المسئولية الاجتماعية
للشركات لعام ٢٠٢٢ فى حدود مبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


عبر وائل لهيطه

**مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المقرر انعقادها يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢
بشأن تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١**

قد وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين الأستاذ/ حازم محمد الرجال - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى تعيين الأستاذ/ حازم محمد الرجال - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) لمراجعة القوائم المالية بالإضافة إلى تحديد أتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) بدون زيادة عن العام السابق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبير وائل لهيطة

**مذكرة
للعرض على الجمعية العامة العادية
المقرر انعقادها يوم ٢١ مارس ٢٠٢٢
بشأن عقود المعاوضة التى تمت خلال ٢٠٢١**

عقود المعاوضة هى العقود التى ينشأ عنها التزام إرادى حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذاً وعطاءً لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالى مقابل ثمن. وحيث أن المادة ٩٩ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد نصت على الآتى:
(لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها فى أى وقت أن يكون طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة).

وكذلك نص البند رقم (٨) أولاً من المادة رقم (٢١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن تختص الجمعية العامة العادية (الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدا).
وإعمالاً لأحكام هذه المادة فقد قررت الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في ٢١ مارس ٢٠٢١ اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.

هذا وقد تمت عقود المعاوضة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ على النحو الآتى:

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية- دعم فنى	\$ 30,000.00
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة	
اسم الشركة	قيمة العقد
الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ايتال)- دعم فنى	1,865,347 جم
الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ايتال)- مصروفات مباشرة	2,029,482.07 جم
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات - دعم فنى	\$ 120,681

والأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للموافقة على عقود المعاوضة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ والترخيص لمجلس إدارة الشركة إبرام عقود المعاوضة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة	
قيمة العقد بدون ضرائب	اسم الشركة
\$ 30,000.00	شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية- دعم فنى
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة	
قيمة العقد	اسم الشركة
1,865,347 جم	الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ايتال) - دعم فنى
1,466,920 جم	الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ايتال) - مصاريف مباشرة مقدرة
\$ 138,783	شركة ايجيترانس لحلول المستودعات - دعم فنى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


عيبير وائل لهيطه