



السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة السابعة المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١٨ ، وتقر الشركة بان القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارتها تتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
غير التنفيذي
(خالد عبد العزيز سليمان)



تحريرا في ٢٠٢٢/٩/١٨





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة

بجلسته (السابعة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١٨ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (السابعة) بالمركز الرئيسى

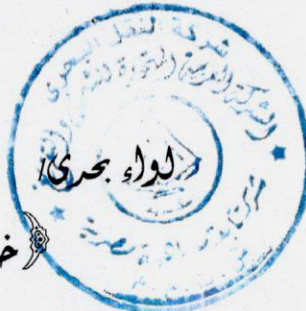
للشركة

- وقد تضمن جدول الأعمال المعروض فى هذه الجلسة الموضوعات التالية :-
- ❖ مذكرة رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة علما برد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣
- ❖ مذكرة رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن المذكرة المقدمة من السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية المتضمنة الآثار السلبية للمشاكل والمعوقات فى التعامل مع هيئة ميناء الاسكندرية والحلول المقترحة بشأنها
- ❖ مذكرة رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر أغسطس ٢٠٢٢
- ❖ مذكرة رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة بإنهاء إجراءات نقل تبعية الشركة من مظلة أحكام القانون ١٩٩١/٢٠٣ الى مظلة أحكام القانون ١٩٨١/١٥٩ وتعديلاته والنظر فى دعوة الجمعية العامة للإنعقاد للنظر فى إعادة تشكيل مجلس الادارة وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية
- ❖ مذكرة رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن القوائم المالية عن شهر يوليو ٢٠٢٢ ومرفقاتها
- ❖ مذكرة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والرد عليها
- ❖ مذكرة رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إحاطة السادة بكتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم (٢٦٣٦) المؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ المتضمن توجيهات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بالقيام بإعداد تقارير ربع سنوية دورية للعرض على الوزير المختص تتضمن ابرز مستهدفاتهم والمعوقات والنتائج المحققة خلال فترة التقرير لتقييم أدائهم
- ❖ مذكرة رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة بمذكرة السيد / مدير عام الإدارة للشئون القانونية بشأن الحكم فى الدعوى رقم ٢٠٠٥/٢٧١ تجارى جزئى ضد شركة/الصفاء للتوكيلات الملاحية.
- ❖ مذكرة رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة بمذكرة السيد / مدير عام الإدارة للشئون القانونية بشأن إنهاء عقود إيجار الشقتين الكائنتين فى ٦ شارع البحرية والمحله الكائن ٤ شارع البحرية- قسم الجمرك مقابل تنازل الملاك عن القيمة الايجارية المتأخرة لدى الشركة

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سير



تحريرا فى ٢٠٢٢/٩/١٨



{سري}

السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة .. أنه بعرض المذكرة رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٢ في شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة علما برد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ - علي مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :

القرار : - قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على .. اعتماد رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمرفق .
إزاء ذلك .. مرسل للفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

لواء بحري /

خالد عبد العزيز سليمان سید أحمد



- تحريراً في ٢٠٢٢/٩/١٨

- إبراهيم /@



رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات
عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية
للموازنة التقديرية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ما ورد بالتقرير:
وردت للإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨ الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ولم تفصح الشركة بها عن القرار رقم (٤) الذي أصدرته الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ بالموافقة على نقل تبعية الشركة من مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته تنفيذا لما تقضى به المادة ٣٩ مكرر من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة (٨٣ مكرر) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١.
وعن مدى ضرورة انعقاد الجمعية العامة للشركة (بعد تغيير تبعيتها القانونية) للنظر في الموازنة التقديرية للشركة وفقا لما تقضى به المادة (٦٢) مكرر من اللائحة التنفيذية المشار إليها والتي تلزم الشركة بانعقاد الجمعية العامة لها قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن ٤٥ يوم للنظر في الموازنة التقديرية.

رد الشركة:
إجراءات نقل تبعية الشركة من مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى مظلة قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تتم في عدة جهات رسمية أهمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة الرقابة المالية، البورصة المصرية، السجل التجاري، الغرفة التجارية ونقابة المحامين والنشر وكافة هذه الإجراءات تالية لبعضها وأهمها موافقة واعتماد الهيئة العامة للاستثمار التي وافقت على الاعتماد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ وجاري سرعة إستمثال باقي الإجراءات تباعا.

ما ورد بالتقرير:
لم تقدم الشركة بموازنتها التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أي تصورات أو مقترحات لإصلاح هيكلها المالي المتعثر والمعتمد كليا على الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تدبير السيولة المالية لتدبير سداد الأجر والتزاماتها المالية الأخرى حيث قدرت بمركزها المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ارتفاع رصيد قروض الشركة القابضة لنحو ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة عن المتوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ١٤ مليون جنيه تعادل ٦٤,٤٪ من تكلفة الحصول على الإيراد المتوقع لعام الموازنة بما يشير إلى توقع الشركة عن عجزها بالوفاء بالتزاماتها الجارية وليس إصلاح معداتها المتوقفة كليا ورفع كفاءة الأخرى وهو ما يعد واقع فعلي ينافي ما ذكرته الشركة بالفقرة (٢) من فرص النجاح "البدء في إصلاح المعدات" بتحليل نقاط القوة والضعف.

رد الشركة:
نظرا لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية المتوارثة فإن الشركة القابضة تقوم بسداد الفجوة التمويلية الشهرية عن طريق الاقراض وقد قامت الشركة بإبرام ثلاث عقود إشراف منها عقد إشراف صب سائل مع شركة (ال ياسين) وعقد إشراف غلال مع شركة مناسك (تأثر تنفيذه بالحرب الروسية الأوكرانية)





وهذا من شأنه العمل على زيادة إيرادات الشركة وقدتم بالفعل البدء في رفع كفاءة بعض المعدات القابلة للتشغيل.

ما ورد بالتقرير:

استهدفت الموازنة تحقيق صافي خسارة لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ١٦,٦٨٧ جنيه ولم تقدم أي رؤية مستقبلية لاستهداف تحقيق أرباح للخروج من الخسائر المتتالية والمستمرة ابتداء من ١٩٩٩ والتي بلغت قيمتها الفعلية الإجمالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٤١٠ مليون جنيه.

الأمر الذي يتطلب توفيق أوضاع الشركة بما يمكنها من الاستمرارية.

رد الشركة:

أثرت كلاً من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على حركة التجارة العالمية بالسلب الأمر الذي أثر بالتبعية على توقعاتنا لحدوث تغييرات تمكن الشركة من تحقيق أرباح خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقليل الخسائر على النحو المرجو.

ما ورد بالتقرير:

لم تشمل الموازنة على أية خطة استثمارية متوقعة لهذا العام حيث أرجعت الشركة هذا الأمر كما أفصحت بالموازنة لعدم وجود سيولة وعدم إمكانية الحصول على تمويلات مالية وتركيزها على استغلال الموارد والإمكانات المتاحة في محاولة لتوفير السيولة المطلوبة لإصلاح المعدات التي يمكن استخدامها في تعظيم الإيرادات وهو ما يعنى عدم مقدرة الشركة على الاستمرارية أو وضع رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع الشركة.

رد الشركة:

لا تمتلك الشركة في الوقت الراهن سيولة تمكنها من وضع خطة استثمارية فضلاً عن عدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها الجارية مما يدفع الشركة إلى سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق الاقتراض طويل الأجل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

ما ورد بالتقرير:

استهدفت الشركة تحقيق إيرادات نشاط جارى بعام الموازنة بنحو ١٥,٣٤٤ مليون جنيه بنقص عن المستهدف بموازنة الشركة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ قدره ٧,٠٥٦ مليون جنيه بنسبة انخفاض بنحو ٣١,٥٪ حيث تلاحظ ما يلي:

- اعتمدت الشركة في تقديراتها بالموازنة على تحقيق معظم إيراداتها من الأنشطة غير الرئيسية والتي قدرت بنحو ١٣,٣٤٤ مليون جنيه بنسبة ٨٧٪ من إجمالي إيراداتها المستهدفة تمثلت في تأجير معدات وساحة ٦٥ لشركة إسكندرية لتداول الحاويات بنحو ١٢,٥٠٤ مليون جنيه وتأجير معدات لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى بنحو ٨٤٠ ألف جنيه وهذا الأمر يعد مصدر تهديد للشركة كونه خاضع لرغبة تلك الشركات في الاستمرار في تأجير تلك المعدات من عدمه فضلاً عن قيام هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بسحب العديد من المساحات والأراضي التي كانت مخصصة للشركة.
- لم تستهدف الشركة نهائياً تحقيق إيرادات من نشاطها الأساسي البضائع العامة والحاويات الصب الجاف وملح الطعام والأسمدة والطفلة والأتربة المعدنية ولم تفصح الشركة عن أسباب توقف تلك الأنشطة.





رد الشركة:
قامت الشركة بتقدير الإيرادات الواردة بالموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بناء على الإيرادات المحققة فعلا خلال الفترات السابقة وعلى ذلك لم تستهدف الشركة أي إيرادات من نشاط الشحن والتفريغ لعدم تحقق أي إيراد فعلي من ذلك البند خلال تلك الفترات بخلاف إيرادات الإشراف.

ما ورد بالتقرير:
أدرجت الشركة بالموازنة أرباحا رأسمالية بمبلغ ١,٠٥٠ مليون جنيه دون وجود دراسة عن الأصول التي سيتم الاستغناء عنها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والقيمة المتوقعة عن البيع والإجراءات التي ستتخذها الشركة للتصرف الاقتصادي في شأن الأصول المستغنى عنها، ودون أن ينعكس ذلك على قائمة المركز المالي المقترحة علما بأن الشركة دأبت على إدراج أرباح رأسمالية بالموازنة التقديرية عن الأعوام السابقة ولم تحقق أي منها.

رد الشركة:
تستهدف الشركة إجراء مزاد لبيع بعض المعدات والأصول المستغنى عنها بالفعل من فترات سابقة وكذا بيع بعض المخلفات الموجودة بمواقع الشركة المختلفة وبالفعل تم مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية.

ما ورد بالتقرير:
قدرت الشركة تكلفة الأجور بموازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٢٣,٧٩٠ مليون جنيه تمثل ٧١,٦٪ من إجمالي التكاليف والمصروفات بعام الموازنة البالغ جملتها نحو ٣٣,٢٢٠ مليون جنيه وقد تبين من أسس تقدير الأجور المدرجة بالموازنة تضمين تكلفة الأجور لبند جهود غير عادية وأجور إضافية بنحو ٤,٥٣٦ مليون جنيه بنسبة ١٩٪ من تكلفة الأجور وبما يتناقض مع توقعها عدم تحقيق نشاط الشحن والتفريغ الأساسي أية إيرادات خلال عام الموازنة الأمر الذي يشير إلى المبالغة في تقدير تكلفة الأجور.

رد الشركة:
يخضع بند الأجور في تحديده إلى القرارات السيادية التي تصدرها الدولة في هذا الشأن بالإضافة إلى ما تحدده اللائحة الداخلية للشركة الأمر الذي يصعب معه تخفيض ذلك البند حيث إن الشركة ملتزمة بالحد الأدنى من مقررات اللائحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب التنفيذي

علي محمد علي السيد



تحريراً في ١٩/٠٦/٢٠٢٢



{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة .. أنه بعرض المذكرة رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٢ في شأن إحاطة السادة /
أعضاء مجلس الادارة بالمذكرة المقدمة من السيد / مدير عام الشئون القانونية المتضمنة الآثار
السلبية للمشاكل والمعوقات فى التعامل مع هيئة ميناء الاسكندرية والحلول المقترحة
بشأنها - علي مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ إتخذ المجلس بشأنها -
بعد الدراسة والمناقشة- القرار التالي :

القرار : - إحيط السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بالمذكرة المقدمة من السيد / مدير عام
الشئون القانونية المتضمنة الآثار السلبية للمشاكل والمعوقات فى التعامل مع هيئة
ميناء الاسكندرية .. وقرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على إعداد الدراسة
اللازمة وعرضها على الشركة القابضة للنقل البحري والبرى .
إزاء ذلك .. مرسل للفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد



- تحريراً فى ٢٠٢٢/٩/١٨ -



{سري}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير ادارة المراجعة الداخلية
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة .. أنه بعرض المذكرة رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٢ في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر أغسطس ٢٠٢٢. علي مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على :-
تكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر أغسطس ٢٠٢٢ والمرفقة بهذا القرار وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي



لواء بحري
خالر عبد العزيز سليمان سير أحمد

- تحريراً في ٢٠٢٢/٩/١٨
- إبراهيم /@



تقرير اجتماع لجنة المراجعة
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات
الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ
2022 /08/7

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٧ في تمام الساعة العاشرة بمقر الشركة ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - اسكندرية ،
اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بالتمير الصادر بتاريخ
٢٠٢١/٠٨/١٥ والمتضمن كل من

- السيد أ.د / محمد عبد العظيم ابو النجا عضو مجلس الادارة غير التنفيذي رئيس اللجنة
- السيدة أ.د / ميادة عبد القادر احمد عضو مجلس الادارة غير التنفيذي عضوا
- السيد أ.د / بسام فؤاد محمد السيد عضو مستقل من ذوي الخبرة عضوا
- السيد /وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر لجنة المراجعة

• وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- البند الاول: التصديق علي محضر لجنة المراجعة في الجلسة الرابعة
- البند الثاني: متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة في الجلسات السابقة
- البند الثالث: تقرير مدير ادارة المراجعة المقدم للجنة المراجعة والمتضمن النقاط التالية

أ- تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق

هذا وقد اسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية

البند الاول: التصديق علي محضر لجنة المراجعة في الجلسة الرابعة
القرار:- تم التصديق علي محضر لجنة المراجعة عن الجلسة الرابعة

البند الثاني: متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة في الجلسات السابقة
التوصية: ضرورة انشاء سجل للاصول من واقع الجرد الفعلي ومن واقع المستندات
ما تم في هذه التوصية: تم انشاء سجل للاصول الثابتة من واقع الجرد الفعلي ومن واقع المستندات

البند الثالث: تقرير مقدم من مدير ادارة المراجعة الداخلية الي لجنة المراجعة يتضمن
١- تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مقارنة بالفترة
المثلثة من العام السابق





(1) قائمة الدخل عن الفترة الحالية والفترة المقارنة

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٢١٨,٦	٩٥٦٤٥	٣.٤٧٥٤	الكميات بالطن
5.4	12792515.08	13479772.98	الإيرادات/ المبيعات
(26.1)	(12792753.51)	(9459048.05)	مجمّل الربح (الخسارة)
(0.30)	(100)	(70)	نسبة مجمّل الربح الي الإيرادات / المبيعات
(31.8)	(28134118.05)	(٢١٨٢.٠٠٥٧,١٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
---	---	--	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (ان وجدت)
(0.245)	(53271.07)	(39865.08)	مساهمة تكافلية
(%22.4)	(28187389.12)	(21859922.22)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(22.1)	(0.141)	(0.109)	النصيب الاساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
(22.1)	(0.141)	(0.109)	النصيب المخفض للسهم في الأرباح/ الخسائر

يتضح من الجدول السابق زيادة الإيرادات الفعلية مقارنة بالعام السابق بمقدار ٦٨٧٢٥٧,٩ جنيه بنسبة ٥,٤% ، نتيجة زيادة الكميات الفعلية مقارنة بالمستهدف لها بمقدار ١٠.٤٧٥٤ طن بنسبة زياده ٥٢,٤% وزيادتها عن الفعلي المقارن بمقدار ٢٠٩١٠٩ طن بنسبة ٢١٨,٦% وكذا زيادة الإيرادات الاخرى بمقدار ١٨٩٥٧٨٠,٢٢ جنيه بنسبة ٣٣٢,٣% عن مثيلتها من العام السابق وانخفض اجمالي المصروفات الفعلية مقارنة بمثيلتها من العام السابق بمقدار ٣٧٣١٠٢٢,٧٩ جنيه بنسبة ١٥,٣% فادي ذلك الي انخفاض العجز المحقق عن الفترة بمقدار ٦٣١٤١٠٠,٩١ جنيه بنسبة ٢٢,٤%

ب - قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

التغير	فترة المقارنة	الفترة الحالية	البيان
(0.27)	(26551470.68)	(33589003.39)	صافي رأس المال العامل
(0.125)	(197775026.64)	(222487269.69-)	حقوق الملكية
---	200000000	200000000	رأس المال المدفوع
---	(2375575.2)	(2375575.2)	الاحتياطيات
(8.3)	(371963212.72)	(403002922.93)	الأرباح / الخسائر المرحلة
(22.4)	(28187389.12)	(21859922.22)	ربح / خسارة الفترة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة الحالية وفترة المقارنة

التغير	فترة مقارنة	فترة حالية	البيان
(0.09%)	(12610218.46)	(11486495.82)	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل
(100%)	(7936440.43)	--	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار
(44.7%)	20968000	11594940.25	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التمويل

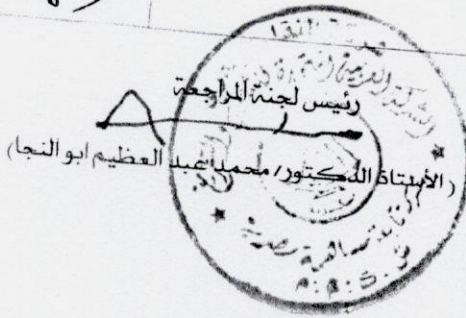




البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٦/٣٠	الفترة المقابلة ٢٠٢١/٦/٣٠
ايرادات النشاط الجاري	١٣٤٧٩٧٧٢,٩٨	١٢٧٩٢٥١٥,٠٨
ايرادات اخرى	١٣٢٥٧٤٧,٢٥	٥٦٥٨٦٧,٢٧
مخصصات انتفي الغرض منها	١١٣٥٨١٦,٢٨	--
ايرادات استثمارات في اوراق مالية	٤٦٩٥,٩٦	٤٦١٢,٠٠
اجمالي الايرادات	١٥٩٤٦٠٣٢,٤٧	١٣٣٦٢٩٩٤,٣٥
يخصم	٣٩٨٦٥,٠٨	٥٣٢٧١,٠٧
مساهمة تكافلية	٣٧٧٦٦,٨٩,٦١	٤١٤٩٧١١٢,٤٠
مصرفات الفترة	٣٧٨٠٥٩٥٤,٦٩	٤١٥٥,٣٨٣,٤٧
اجمالي المصروفات	٢١٨٥٩٩٢٢,٢٢	(٢٨١٨٧٣٨٩,١٢)
خسارة الفترة		

هذا ،، وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من نفس اليوم

التوقيع	أعضاء اللجنة
	السيد أ.د / محمد عبد العظيم ابو النجا - عضو مجلس الادارة غير المتفرغ من ذوي الخبرة
	أ.د / مياده عبد القادر احمد - عض مجلس الادارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة
	أ.د / بسام فؤاد محمد السيد عضو مستقل من ذوي الخبرة
	السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر اللجنة





{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة.. أنه بعرض المذكرة رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٢ فى شأن إنهاء كافة إجراءات نقل تبعية الشركة من مظلة أحكام القانون ١٩٩١/٢٠٣ الى مظلة احكام القانون ١٩٨١/١٥٩ وتعديلاته والنظر فى دعوة الجمعية العامة للإنعقاد للنظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية. على مجلس الإدارة بجلسته السابعة المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١٨. اتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- أحيط السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بإنهاء كافة إجراءات نقل تبعية الشركة من مظلة أحكام القانون ١٩٩١/٢٠٣ الى مظلة احكام القانون ١٩٨١/١٥٩ وتعديلاته ونشر النظام الأساسى للشركة بصحيفة الشركات بالعدد (٢٠٢٢-ك/٤٩١٥) وقرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢ وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة.
٢. انتخاب عدد (٢) عضو مجلس إدارة عن ممثلى مساهمى القطاع الخاص والأفراد بطريقة الاقتراع السرى ونظام التصويت التراكمى .
٣. النظر فى ترشيح السيدة/ نيفين محمد حامد الكومى - مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات.
٤. تحديد قيمة راتب رئيس مجلس الادارة الشهرى وبدل حضور جلسات مجلس الادارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه. إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى

خالد عبد العزيز سليمان سید أحمد



تحريرا فى ٢٠٢٢/٩/١٨



{سرى}

السيد المحاسب/ مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
تحية طيبة... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما... أنه بعرض المذكرة رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٢ بشأن
القوائم المالية عن شهر يوليو ٢٠٢٢ ومرفقاتها - على مجلس الإدارة بجلسته السابعة المنعقدة يوم
الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١٨ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية عن شهر يوليو ٢٠٢٢
تنفيذا لنص المادة (٣١) من اللائحة المالية للشركة .

إزاء ذلك .. مرسل للفضل بالإحاطة.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

لواء بحري /
جمال عبد العزيز سليمان سيد أحمد



- تحرير في ٢٠٢٢/٩/١٨

- ابراهيم @

الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية - ملخص عناصر النشاط عن شهر ٧-٢٠٢٢

ملخص عناصر النشاط عن شهر يوليو ٢٠٢٢

البيان	مستهدف	فعلي	فعلي مقارن	الانحراف عن		نسبة الانحراف عن المقارن
				المستهدف	المقارن	
إيرادات النشاط الجارى	١,٢٧٨,٦٦٧	٩٦٧,٠٩٥	٩٩٣,١٧٨	(٣١١,٥٧٢)	(٢٦,٠٨٣)	(٢,٦)
الإيرادات الأخرى	١٠٢,٠٨٣	١٦٦,٩٧٤	-	٦٤,٨٩١	٦٣,٦	
إجمالي الإيرادات	١,٣٨٠,٧٥٠	١,١٣٤,٠٧٠	٩٩٣,١٧٨	(٢٤٦,٦٨٠)	١٤٠,٨٩٢	١٤,٢
يخصم منه						
مستلزمات سلعية	٦٧,٩١٧	٣٨,٧٩٠	٨٢,٦٦٠	(٢٩,١٢٦)	(٤٣,٨٧٠)	(٥٣,١)
الأجور	١,٩٨٢,٥٠٠	٢,٤٠٧,٤٥٤	٢,٥٦٢,٠١٢	٤٢٤,٩٥٤	(١٥٤,٥٥٨)	(٦,٠)
مستلزمات خلمية	١٥٦,٢٥٠	١٨٢,٣٤٩	٢١٣,٩٦٥	٢٦,٠٩٩	(٣١,٦١٦)	(١٤,٨)
مصرفوات تحويلية	٥٥٦,٦٦٧	٣٢٠,٧٧٧	٢٢٨,٢٢٥	(٢٣٥,٨٩٠)	٩٢,٥٥٢	٤٠,٦
مصرفوات تخصيصية	٥,٠٠٠	٤,٤٤٦	٥,٢٣٦	(٥٥٤)	(٧٩٠)	(١٥,١)
إجمالي المصروفات	٢,٧٦٨,٣٣٣	٢,٩٥٣,٨١٧	٣,٠٩٢,٠٩٨	١٨٥,٤٨٣	(١٣٨,٢٨١)	(٤,٥)
الربح (العجز)	(١,٣٨٧,٥٨٣)	(١,٨١٩,٧٤٧)	(٢,٠٩٨,٩٢٠)	(٤٣٢,١٦٤)	٢٧٩,١٧٣	(١٢,٣)

إيضاح:

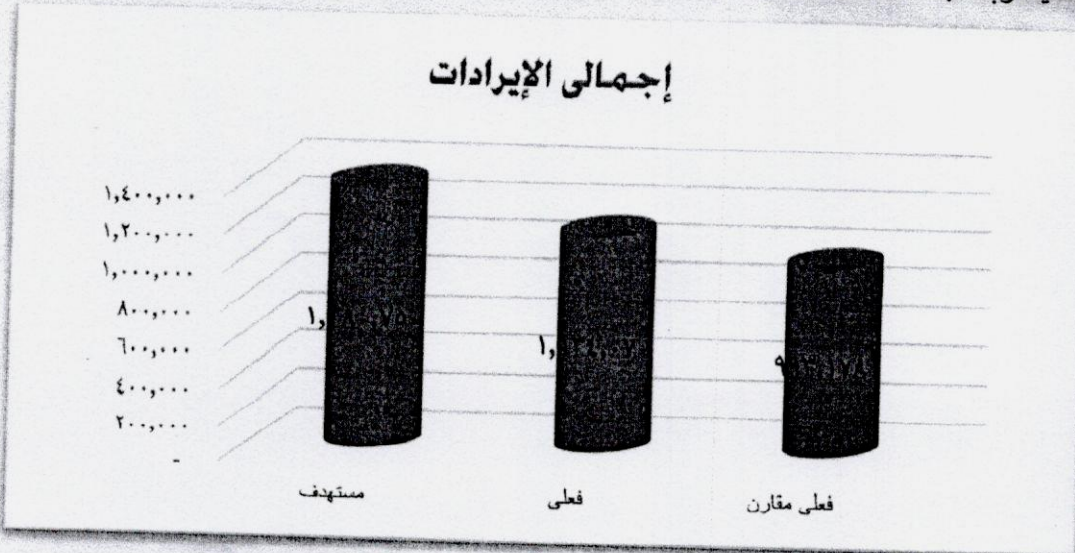
يتضح من الجدول السابق انخفاض العجز المحقق خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ عن المحقق خلال شهر المقارنة يوليو ٢٠٢١ بمبلغ ٢٧٩١٧٣ جنيهه وبنسبة ١٣,٣٪ وذلك نتيجة لزيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولاً: الإيرادات:

(١) إيرادات

النشاط:

بلغت إيرادات النشاط المحققة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ نحو ٩٦٧.٠٩٥ جنيهه بانخفاض قدره ٢٦.٨٣ عن



المحقق خلال شهر المقارنة يوليو ٢٠٢١ وبنسبة انخفاض بلغت ٢,٦٪ وفيما يلي بيان تفصيلي بالإيرادات:

البيان	المبلغ	اسم العميل
إيجار ساحة ٦٥	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	إسكندرية لتداول الحاويات
تخزين حاوية	٢,٧٩٠,٠٠	خطوط يس للنقل
نظافة ساحات	٦١,٥٢٠,٠٠	إسكندرية لتداول الحاويات
إيجار معدات	٩٧,٧٥٠,٠٠	السويس للشحن والتفريغ الآلي
إيجار معدات	٢٠٥,٠٣٥,١٥	إسكندرية لتداول الحاويات
الإجمالي	٩٦٧,٠٩٥,١٥	





{سرى}

السيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
تحية طيبة ... وبعد

نود الإحاطة ... أنه بعرض المذكرة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٢ بشأن النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات والنظر فى اعتماد رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ - على مجلس الإدارة بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٦ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على الأتى :-

أولاً :- اعتماد ميزانية الشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والحسابات الختامية والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بعد مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات والتي تظهر عجز قدره (١٤,٠٥٧,٨٢٠,٠٥٧ جنيها) - واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وسبعة وخمسون جنيهاً وأربعة عشر قرشاً لا غير - بدون إضافة مبلغ المساهمة التكافلية ويبلغ ٣٩٨٦٥,٠٨ جنيهاً ليصبح إجمالى العجز النهائى (٢٢,٩٢٢,٩٢٢,٢٢٠ جنيهاً) - واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون جنيهاً واثنان وعشرون قرشاً لا غير - تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للتصديق عليها .

ثانياً :- اعتماد رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لدواء بحرى /

خالد عبد العزيز سليمان سید (أحمد)



- تحرير فى ٢٠٢١/٩/١٨



{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة .. أنه بعرض المذكرة رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٢ في شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بمذكرة السيد / مدير عام الإدارة للشئون القانونية بشأن إستمرار سريان العمل باللوائح والنظم الإدارية السارية والمعمول بها بالشركة حاليا وذلك لحين إعداد اللوائح والنظم التي توائم متطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية. على مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار : وافق مجلس الادارة بالاجماع على ما إنتهت إليه مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية وذلك على النحو التالي :-

أولا :- إستمرار سريان العمل باللوائح والنظم الإدارية السارية والمعمول بها بالشركة حاليا وذلك لحين إعداد اللوائح والنظم التي توائم متطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي



لواء بحري /
خالد عبد العزيز سليمان سيرا أحمد

- تحرير في ٢٠٢٢/٩/١٨



{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة .. أنه بعرض المذكرة رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٢ في شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بمذكرة السيد / مدير عام الإدارة للشئون القانونية بشأن الحكم فى الدعوى رقم ٢٠٠٥/٢٧١ تجارى جزئى ضد شركة /الصفاء للتوكيلات الملاحية- على مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة- القرار التالي :-

القرار : وافق مجلس الادارة بالاجماع على ما إنتهت إليه مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بشأن إستكمال سداد المبلغ المتبقى طبقا للحكم الصادر لصالح الشركة فى الدعوى رقم ٢٠٠٥/٢٧١ تجارى جزئى ضد شركة /الصفاء للتوكيلات (إسماعيل فتح الله عبد الواحد) بمبلغ وقدره ١٢٢٤٧,٥٠ جنيها (اثنا عشر ألف ومائتين وسبعة وأربعون جنيها وخمسون قرشا) والفوائد القانونية بواقع ٥% سنويا بقيمة إجمالية قدرها ١٨٠٥٧ جنيها مع تخفيضه المبلغ المتبقى من مبلغ ١١٥١٨ ج (أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانية عشر جنيها) إلى مبلغ عشرة آلاف جنيها نظرا لوفاء صاحب الشركة وسداد باقى المبلغ بواسطة نجله .
إزاء ذلك .. مرسل للفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى /

خالد عبد العزيز سليمان سيار أحمد



- تحريرا فى ٢٠٢٢/٩/١٨ -



{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الادارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الادارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة .. أنه بعرض المذكرة رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٢ في شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بمذكرة السيد / مدير عام الإدارة للشئون القانونية بشأن إنهاء عقود إيجار الشقتين الكائنتين في ٦ شارع البحرية والمحل الكائن ٤ شارع البحرية - قسم الجمرك مقابل تنازل الملاك عن القيمة الايجارية المتأخرة لدى الشركة - على مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار : وافق مجلس الادارة بالاجماع على ما إنتهت إليه مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بشأن إنهاء عقود إيجار الشقتين الكائنتين في ٦ شارع البحرية والمحل الكائن ٤ شارع البحرية - قسم الجمرك وذلك لعدم صلاحية المبنى لإحتياجه الى اعادة تأهيل من جانب الشركة بمبالغ باهظة تفوق المنفعة التي تعود على الشركة من استغلاله ولصدور القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢ بتحديد مدة العلاقة الايجارية خمسة أمثال القيمة الحالية بالاضافة الى زيادة سنوية قدرها ١٥% وهو ما يمثل عبء مالى على الشركة دون مبرر ، وذلك مقابل تنازل الملاك عن القيمة الايجارية المتأخرة لدى الشركة وقيمتها حوالى ٤٧٨٠٠ جنيها (سبعة و أربعون الف وثمانمائة جنيها تقريبا)

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتبنيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لؤلؤ محمى /
خالد عبد العزيز سليمان سبير (أحمد)



- تحريراً فى ٢٠٢٢/٩/١٨ -