

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

اسم الشركة	الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)
------------	--

• البيانات الأساسية:

غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> • 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 أعماله 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 وتموين 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 واستئجار الطائرات. • 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
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر للقيمة الإسمية للسهم
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
	١٩٩٨/٢/١٦
	١ جنيه
	آخر رأس مال مصدر ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ جنيه
	١٦٩٧٤ ١٩٧٣

• علاقات المستثمرين

أحمد شريف محمد حلمى محمود		اسم مسؤول الاتصال
مول الداون تاون مبنى S3 الدور الثالث شارع التسعين التجمع الخامس		عنوان المركز الرئيسى
٠٢-٢٣١٤٦٠٥١	رقم الفاكس	أرقام التليفونات
		٠٢-٢٣١٤٦٠٥٢ ٠٢-٢٣١٤٦٠٥٣
www.egytrans.com		الموقع الإلكتروني
ir@egytrans.com		البريد الإلكتروني

• مراقب الحسابات

سمير أنس عمارة الشريك بمكتب مجموعة المحاسبون القانونيون ECAG المصريون	الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى)	مكتب حازم حسن	إسم مراقب الحسابات
٢٠٢٢	٢٠١٠	٢٠١٩	تاريخ التعيين
٢٨٢		٢٨٠	رقم القيد 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	٣٩,٤١٠,١٥٠	بنك الاستثمار القومى
٢٥,٢٥	٣٩,٤١٠,١٥٠	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٢٥,٢٥	٣٩,٤١٠,١٥٠	بنك الاستثمار القومى
٤,٧٧	٧,٤٥٤,٣٨٠	المهندسة / عيبر وائل صديق لهبطه العضو المنتدب
٤,٢٤	٦,٦٢٥,٩٢٠	الدكتورة / هبة وائل صديق لهبطه عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
٢٤,٣٦	٥٣,٤٩٠,٤٥٠	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

%	لايوجد	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
%	%	إجمالى أسهم الخزينة

مجلس الإدارة: • آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
غير تنفيذي	شركة ايجيترانس	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد جمال محرم
تنفيذي	شركة ايجيترانس	العضو المنتدب	المهندسة / عبير وائل صديق لهيطه
غير تنفيذي	عن نفسها	أستاذ متفرغ قائم بأعمال عميد كلية الهندسه – جامعة الاسكندرية سابقاً	الدكتورة / هبه وائل صديق لهيطه
غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومى - القاهرة	وكيل البنك للدعم الفنى للإستثمار	الأستاذ / محمد حسن يوسف
غير تنفيذي		وكيل البنك لتسوية المديونيات	الأستاذة / علا عبد الوهاب الجرف
غير تنفيذي		وكيل أول وزارة	الأستاذ / سيد زكريا البهى
مستقل	عن نفسه	رئيس القطاع المالى – راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات	الأستاذ / سامر عبد الفتاح محمد الوزيرى
مستقل	عن نفسه	الرئيس التنفيذى للعمليات البنك التجارى الدولى	الأستاذ / محمد سعيد محمد سلطان
مستقل	عن نفسه	مدير عام تشغيل السفن شركة افجى مصر للتوكيلات الملاحية	الأستاذ / نهاد أبو الفضل سليمان أبو الفضل

• يذكر التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

- ١- تم تعيين:
 - الأستاذ / محمد جمال محرم – رئيس مجلس الادارة
 - الأستاذ / محمد سعيد محمد سلطان – عضو مجلس إدارة – مستقل.
 - الأستاذ / نهاد أبو الفضل سليمان أبو الفضل - عضو مجلس إدارة – مستقل.
 - الأستاذة / علا عبد الوهاب الجرف – عضو مجلس إدارة – ممثل بنك الاستثمار القومى.
 - الأستاذ / سيد زكريا البهى – عضو مجلس إدارة – ممثل بنك الاستثمار القومى .
- ٢- استقالة:
 - الأستاذ / محمد هانى عزيز خضير
 - الأستاذ / محمد السيد حسين عكاشة
 - المهندس / محمد أشرف عمر عمر
 - المهندس / طارق أمين ملش

• اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

- ١٦ جلسة

• لجنة المراجعة:

- آخر تشكيل للجنة المراجعة

جهة التمثيل	الإسم
عن نفسه	الاستاذ / سامر عبد الفتاح الوزيرى
عن بنك الاستثمار	الأستاذة / علا عبد الوهاب الجرف
عن نفسه	الأستاذ / خالد مصطفى كامل
عن نفسه	الأستاذ / محمد عبدالعال

- بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- مراقبة المركز المالى للشركة والتحقق من سلامة القوائم المالية، تقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، اختيار مراقب حسابات الشركة ومتابعة أعماله، مراقبة نظام الحوكمة ومتابعة أعمال لجان مجلس الإدارة .

- أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد اللجنة	٦ مرات سنوياً
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم

• بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٨٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٢٨٦٧٦ جنيه مصرى

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

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

• المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

- (عرض ما أُتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي 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 الشقيقه		
اسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية	خدمات	٣٠٠٠٠ دولار امريكى
شركة سكان ارابيا للتوكيلات الملاحية	لايوجد	
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة		
اسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
الشركة لاعمال النقل الفنى (إيطاليا)	خدمات	٢,٩٧٦,٠٠٠ جنيه مصرى
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات	خدمات	١٢٨,٧٨٣ دولار امريكى

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

استكملت شركة إيجيترانس تركيز أنشطتها فى مجال مسئوليتها الاجتماعية على أربعة محاور أساسية هى حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد طبقاً لمعايير الاتفاق العالمى UN Global Compact الذي انضمت إليه إيجيترانس فى أغسطس ٢٠٠٩ وهو 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. وبالإضافة لذلك فإن إيجيترانس حاصلة على شهادة ISO ١٤٠٠١ الخاصة بالبيئة وتلتزم 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 للإحتياطيات
يتم خصم ٥% احتياطي 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 (ايتال)
- شركة إيجيترانس لحلول المستودعات
- شركة إيجيترانس بارج لينك للنقل
- شركة إيجيترانس للموانئ النهرية

٥. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.
- صافى الأصول الثابتة ٦٤,٢٥٥,٨٥٢ جنيه مصرى

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

- حجم الأعمال ٣٧٣,٨٠٩,٤٤٥ جنيه مصرى مقابل ٣٦٤,٤٠٠,٠٥٧ جنيه مصرى فى عام ٢٠٢١ .
- صافى الربح قبل خصم الضريبة ٤٧,٩٧٩,٢٥٣ جنيه مصرى مقابل ٢١,٠٩٧,١١٦ جنيه مصرى عام ٢٠٢١

٧. حجم التصدير
لا يوجد

٨. بيان بالتبرعات.

- مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصرى تبرع الى / مستشفى ٥٧٢٧٥.
- مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصرى تبرع الى / مستشفى بهية.
- مبلغ ٨٣٥٠ جنيه مصرى تبرع الى / بنك الطعام.
- مبلغ ١٦٥٠ جنيه مصرى تبرع الى المركز الوطنى للمكفوفين.

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



الممثل القانونى للشركة
الاسم: الأستاذ/ محمد جمال محرم

التوقيع: