



السادة البورصة المصرية
قطاع الانصاع
عناية الاستاذ شريف فهمي
تحية طيبة وبعبر،

نتشرف ان نرفق لسياوتكم ملخص قرارات اجتماع جلسة مجلس الادارة - الجلسة الثانية المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦ ، وتقر الشركة ان القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارتنا
تتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الانصاع عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
محمد التنفيذي
لواء بحري /
(خالد عبد العزيز سليمان)





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الثانية) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦ انعقد مجلس الادارة بجلسته (الثانية) بالمركز الرئيسى للشركة.

- وقد تضمن جدول الأعمال المعروض فى هذه الجلسة الموضوعات التالية :-
 - ❖ مذكرة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن إعادة النظر فى تشكيل لجنة إدارية معاونة إستكمالاً لتشكيل مجلس الادارة الحالى تنفيذاً لنص المادة (٨٤) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والمواد من (٢٥٠ إلى ٢٥٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمواد من (٣٥) إلى المادة (٣٨) من النظام الأساسى للشركة .
 - ❖ مذكرة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن نتائج أعمال معايرة أوناش وروافع الشركة من الشركة الراسى عليها العرض (شركة SA International) .
 - ❖ مذكرة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن عرض تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات على الفحص المحدود للمركز المالى عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وإقرار رد الشركة عليه ، وكذا تقرير الفحص المحدود عن ذات الفترة المقدم من السيد الدكتور/عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - مراقب الحسابات .
 - ❖ مذكرة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٧
 - ❖ مذكرة رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ٢٠٢٢/٨٧ المناط لها إتخاذ قرارات التكهين بكافة مواقع الشركة .
 - ❖ مذكرة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن التظلم المقدم من السيدة/ ريم حمودة السيد - محاسب ثالث - بشأن الجزاء الموقع عليها .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى
مختار عبد العزيز سليمان سيرا



تحريراً فى ٢٠٢٣/٤/٦



{ 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 ... إنه بعرض المذكرة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن تشكيل لجنة إدارية معاونة إستكمالا لتشكيل مجلس الإدارة وتنفيذا لنص المادة (٨٤) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والمواد من (٢٥٠ إلى ٢٥٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٨١/١٥٩ ، والمواد من (٣٥ : ٣٨) من النظام الاساسى المعتمد للشركة - على مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة إدارية معاونة إستكمالا لتشكيل مجلس الإدارة وتنفيذا لنص المادة (٨٤) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والمواد من (٢٥٠ إلى ٢٥٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٨١/١٥٩ ، والمواد من (٣٥ : ٣٨) من النظام الاساسى المعتمد للشركة وذلك على النحو التالى :-

م	الإسم	الوظيفة	الصفة
١	السيد / على فهمى أحمد عواد	مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية	عضوا
٢	السيد / ابراهيم عبد المنعم ابراهيم	المشرف على الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب	عضوا
٣	السيد / ياسر عبد السلام محمد	المشرف على الادارة العامة للشئون المالية والتجارية	عضوا
٤	السيد / محمود فخر الدين أحمد	مدير ادارة صيانة واصلاح اوناش الشوكة	عضوا
٥	السيد / عبد الوهاب محمد إسماعيل	مدير إدارة شئون العاملين	عضوا
٦	السيد / أحمد محمد أحمد ابراهيم	المشرف على إدارة الشحن والتفريغ والتشغيل	عضوا
٧	السيد / محمد عباس محمد عباس	المشرف على ادارة تشغيل الاوناش البرجية	عضوا

• تكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويكون التجديد بقرار من مجلس الإدارة ، وعلى السادة / أعضاء اللجنة الادارية المعاونة مراعاة القوانين واللوائح التى تنظم عمل اللجنة الادارية المعاونة والمشار إليها بصدر القرار . ولا يخل ذلك بحق مجلس الإدارة فى إستبدال أحد أعضاء اللجنة .

• على السادة / أعضاء اللجنة الادارية المعاونة عقد إجتماع خلال إسبوع من تاريخه لإختيار رئيسا لها من بين أعضائها وتعيين نائبا له فى حال غيابه ..تنفيذا لنص المادة (٢٥٤) من

قرار المذكرة ١٣



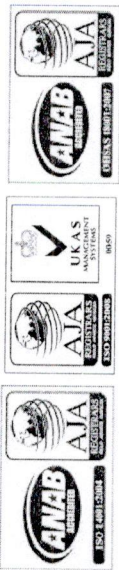
اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٨١/١٥٩ ، مع عرض تقريراً بذلك لعرضه على مجلس الإدارة القادم ، على أن يتم حضور من يتم إختياره رئيساً للجنة الإدارية المعاونة اعتباراً من الجلسة القادمة ويعامل بنفس المعاملة المالية لعضو مجلس الإدارة .

- يحضر إجتماع اللجنة الإدارية المعاونة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه سيادته.
- إعتقاد صرف بدل حضور جلسات للسادة / أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة بواقع ٦٠٠ جنيهاً (فقط ستمائة جنيهاً لاغير) عن كل جلسة .
- إختيار السيد / حسن أحمد محمد أحمد - أخصائى متابعة ثالث - مقررراً للجنة الإدارية المعاونة - على أن يتم صرف نصف البدل المقرر لأعضاء اللجنة الإدارية المعاونة للمقرر ولن تستعين به فى أداء أعمالها فى أضيق نطاق وبموافقة العضو المنتدب .

إزاء ما تقدم..مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذى
لواء بحرى
فالد عبد العزيز سليمان سيرا (أحمد)

تحريراً فى ٢٠٢٢/٤/٦





{ 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 ... إنه بعرض المذكرة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن نتائج أعمال معايرة وروافع الشركة من شركة SA International والراسى عليها العرض لمعايرة معدات الشركة على مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

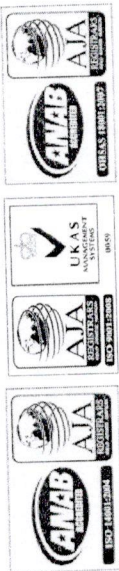
القرار :- أحيط مجلس الإدارة علما بنتائج أعمال معايرة أوناش وروافع الشركة من شركة SA International والراسى عليها العرض لمعايرة معدات الشركة إزاء ما تقدم ..مرسل للتفضل بالإحاطة وإتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سدير (عمر)

تحريرا فى ٢٠٢٣/٤/٦





{سرى}

السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد المحاسب / مدير إدارة المراجعة الداخلية ومسئول علاقات المستثمرين
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ المرفق
بها تقرير الفحص المحدود عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ ورد
الشركة عليه ومرفقاتها - على مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ -
إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- أحيط السادة / أعضاء مجلس الادارة علما بتقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى
للمحاسبات على الفحص المحدود للمركز المالى عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى
٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وكذا تقرير الفحص المحدود عن ذات الفترة المقدم من
السيد الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - مراقب الحسابات ، وقرر
مجلس الادارة الموافقة على اعتماد رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات بالجهاز
المركزى للمحاسبات على قوائم المركز المالى للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١
حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ - مع تكليف السيد / مدير إدارة المراجعة الداخلية ومسئول
الاتصال بالبورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية بالتقرير
ورد الشركة عليه .
ازاء ذلك .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

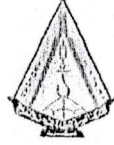
رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى
خالد محمد العزيم سليمان سید أحمد

تحريرا فى ٤/٦ / ٢٠٢٣

ابراهيم @



رد الشركة
على تقرير السيد / مراقب الحسابات
للفحص المحدود على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ما ورد بالتقرير:

وجود العديد من مظاهر الضعف والقصور الشديد في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي على أعمال الإدارة المالية وقد تمثل أهم مظاهر ذلك في الآتي:

▪ تكليف أحد المحاسبين بالشركة بكافة الأعمال المحاسبية من القيد في الدفاتر واليوميات وتسوية العهد المالية وإصدار الشيكات والحوالات البنكية وعمل مذكرات تسوية البنك وإعداد موازين المراجعة رغم وجود تحقيق إداري معها بشأن وقوع مخالفات مالية وإدارية تم مباشرتها بالقضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢١ نيابة إدارية - ميناء الإسكندرية وانتهت الي صدور قرار من مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٧ بمجازاتها لما نسب إليها وتحميلها بقيمة الأضرار الواردة بالتحقيق.

▪ عدم إمساك دفتر يومية عامة ودفتر جرد وذلك بالمخالفة بقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث لم يتم استيفاء القيد اعتبارا من شهر ٢٠٢١/٤.

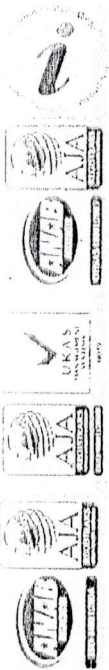
▪ عدم إمساك مجموعة دفترية مالية كاملة فضلا عن عدم انتظام القيد بالدفاتر الموجودة والاعتماد على إمساك دفاتر يومية وموازن مراجعة على برنامج الاكسيل بالحاسب الآلي كبديل غير محكم رقابيا وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم ٥٤٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية. كما لوحظ وجود تعديلات وأخطاء مؤثرة بالموازن المعدة على الاكسيل دون أن نقف على صحتها من عدمه.

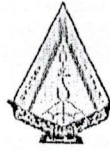
والأمر من شأنه أن يؤدي الي عدم الاطمئنان الى صحة أرصدة الحسابات وإمكانية التلاعب والاختلاس وإهدار المال العام.

رد الشركة:

جاء قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بجلسته رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ في ٢٠٢٣/١/١٧ بمجازة المحاسبة / ريم حمودة السيد - وتحميلها بمبالغ مالية بشأن القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢١ نيابة إدارية - قد صدر بناء على قرار النيابة الإدارية في تلك القضية بإحالة أوراق القضية للشركة لإعمال شئونها في ضوء ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية في هذا الشأن وذلك على النحو التالي:

▪ بالاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية في شأن إدانة المحاسبة المذكورة تبين أن تلك الإدانة لاتستند على مخالفات مالية جسيمة تتعلق بشخص السيدة المحاسبة وإنما تستند إلى مخالفات إدارية تتمثل في عدم تحري الدقة من جانب السيدة المذكورة في





شأن سداد مديونية أحد العاملين المنتهي خدمتهم بالشركة في وقت سابق على تقديم
المذكورة لسداد مديونية واجبة السداد على الشركة لشركة فودافون طبقا للعقد المبرم
بين الشركة وشركة فودافون والذي بموجبه تلتزم الشركة بخصم أقساط أجهزة
المحمول والخطوط من العاملين وتوريدها بمعرفتها لشركة فودافون ولكن إدانة
المحاسبة المذكورة في هذا الشأن تستند إلى الإهمال في تحري الدقة بشأن انتهاء
خدمة السيد / عاطف أحمد عبد العزيز بالشركة، الأمر الذي لم تتمكن معه الشركة
من اتخاذ الإجراء المناسب لخصم المبلغ من مستحقاته أو الرجوع عليه بأى طريق
قانوني بشأن تلك المبالغ.

■ إن إدانة المحاسبة المذكورة بوجه عام في القضية رقم ١٩١ لسنة ١٢١ نيابة إدارية
تمت بصفتها أمين صندوق لجنة الخدمات وليس بصفتها الشخصية كمتهم بالتعدى
على المال العام للشركة وأن الاتهامات في مجملها نتجت من قبيل القصور في الدورة
المستندية دون أن يشكل مخالفات مالية جسيمة تنال من الاعتبار والذمة المالية
للمحاسبة المذكورة.

■ أن تحميل المحاسبة المذكورة بمبالغ مالية بموجب قرار مجلس الإدارة لا يعد من
قبيل الجزاء ولكن التحميل هو إجراء ضرورى مترتب على الخطأ أو التقصير في شأن
المحافظة على المال العام للشركة.

■ تقدمت المذكورة بتظلم والتظلم قيد البحث ولم يتم البت فيه .

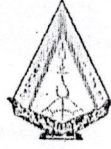
ما ورد بالتقرير:

ظهرت أرصدة البنوك في قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنحو ١.٧١٠ مليون جنية
وقد تبين من الفحص مايلي:

■ بلغ رصيد بنك الاتحاد الوطنى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنحو ٢٦٨ ألف جنية فى حين
اظهر كشف حساب البنك فى اذات التاريخ رصيد للشركة بنحو ١.١٧١ مليون جنية
حيث تبين عدم صحة الرصيد الدفترى للبنك وفقا لما يلي:

■ عدم إتمام التسجيل بدفتر البنك حيث أظهرت المطابقة بين السجل ويومية البنك
على الاكسيلشيت وجود مبالغ لم يتم قيدها نذكر منها على سبيل المثال قيد ثلاث
تحويلات بنكية لمركز كبار ممولى ضريبة القيمة المضافة كل منها بمبلغ ٢٠٠ ألف
جنية بيومية البنك بالحاسب الآلي "الاكسيل" خلال شهور يوليو ونوفمبر وديسمبر
٢٠٢٢ وعدم قيدها بالسجل الدفترى. نفس الأمر ينطبق على تحويل بنكى قيمة
مرتبات بشهر أغسطس بمبلغ ١٠٠ ألف جنية.

■ وجود أخطاء متكررة فى تسجيل المقبوضات والمدفوعات البنكية حيث تبين تسجيل
قيم خاطئة للعديد من أذون صرف الشيكات وقيد حوالات بنكية إلكترونية دون توفر
مستندات لها ولم نفعلى تنفيذها من عدمه لعدم موافاتنا بكشوف كاملة لحسابات



البنك عن الفترة. فضلا عن عدم تسلسل أرقام الشيكات وسقوط أرقام دفاتر شيكات كامله.

أظهرت مذكره تسوية البنك في ٢٠٢٢/١٢/٣١ شيكات تحت الدفع بنحو ٩.٤ ألف جنية منها حوالات بنكية خلال شهر ديسمبر غير مقيده بسجل البنك كمدفوعات بذكر منها حوالة إلكترونية للتأمينات الاجتماعية بنحو ٤٦٢ ألف جنية وحوالتين لبنك القاهرة- الإبراهيمية (رواتب) بنحو ١٥٩ ألف جنية ونحو ٩٧ ألف جنية مما يشكك في صحة مذكرة تسوية البنك.

بلغ رصيد بنك التجارى الدولى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنحو ٢٦٤ ألف جنية حيث تبين فتح الحساب بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ متضمن مقبوضات بمبلغ ٣٠٧٣١ جنها لم تقدم الشركة ما يؤيد ايداع هذا المبلغ أو طبيعته.

الأمر في ضوء ما سبق يؤكد عدم وجود نظام رقابة داخلية أو نظم ضبط داخلي أو مراجعة مالية أو داخلية بالشركة بما يسمح بالاطمئنان الي عدم وجود أخطاء جوهرية أو تحريفات بالقوائم المالية.

يتعين اتخاذ اللازم بشأن ماسبق وإعادة القيد بالدفاتر المالية المطلوبة وتصويب حسابات البنوك وتصوير الموازين بالشكل الصحيح مع تلافي ذلك مستقبلا تحقيقا لنظم الرقابة الداخلية في هذا الشأن.

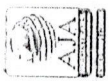
رد الشركة:

ترجع تلك الأخطاء في مجملها إلى قلة عدد العاملين بالإدارة المالية مع ضعف الخبرات لديهم حيث لم يتم إعداد صف ثان من العاملين السابقين بالإدارة المالية وتم الاكتفاء بالاعتماد على العاملين المؤقتين وقتها، وعند إنهاء تعاقدات هؤلاء العاملين ظهر هذا الفراغ الوظيفي وتم إسناد أعمال الإدارة للعاملين الحاليين دون وجود إعداد مسبق لهم أو خبرة مسبقة في التعاملات المالية بالإدارة الأمر الذي أدى لضعف أداءهم المهني والوظيفي والفنى.

ما ورد بالتقرير:

بلغ صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نحو ٢٦٢ ألف جنية فقط(منها وسائل نقل وانتقال بنحو ٥٨ ألف جنية)والبالغ قيمتها الدفترية نحو ٤١.٤٢٨ مليون جنية)الأمرالذي يشير الى استنفادالإهلاك لكامل قيمة أصول الشركة وعدم إحلالها بأصول أخرى جديدة وهو ما أدى لانهايار المقومات الأساسية للشركة وفقدانها خلق فرص عمل للشركة. كما تبين ما يلي:

أ- بلغت القيمة الدفترية لوسائل النقل والانتقال الصالحة للعمل نحو ٢٢.٩١٤ مليون جنية بنسبة ٥٥.٣١% بينما بلغت قيمة العاطلة نحو ١٨.٥١٤ مليون جنية بنسبة ٤٤.٦٩%.





ب- بلغت قيمة وسائل النقل والانتقال المتوقفة بدون عمل نحو ١٥.٩٧٥ مليون جنيه
بنسبة ٣٨.٥٦% من إجمالي وسائل النقل والانتقال الصالحة والمتاحة للعمل
حيث بلغت ساعات التشغيل الفعلي عن الفترة ١٨٧٦٧ ساعة تمثل نسبة
١٦.٧٥% من عدد ساعات التشغيل النمطية البالغة نحو ٦١٢.٥٦ ساعة.

يتعين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والانتقال المتاحة.
وإصلاح الأعطال الموجود بها مع التصرف الاقتصادي في المعدات الغير مجدي
اقتصاديا إصلاحها. ووضع خطة للإحلال والتجديد للمعدات المهلكة والمستغنى عنها.
رد الشركة:

جاري بالفعل إصلاح بعض المعدات المطلوبة للعمل والذفع بها تباعا بالإضافة إلى رفع
كفاءة تلك المعدات العاملة بالفعل في محاولة للاستفادة من كافة المعدات المملوكة
للشركة.

ما ورد بالتقرير:

لم يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية إيهما اقل وفق ما تقضى به أحكام
الفقرة (٩) من معيار المحاسبة المصري رقم ٢ - المخزون الصادرة بقرار معالي رئيس
الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٣ لسنة ٢٠٢٠ حيث لوحظ تضمين المخزون قيمة
أصناف قطع غيار راكدة منذ عدة سنوات بنحو ٦.١٠٥ مليون جنيه تمثل نسبة ٥٣% من
قيمة المخزون في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها تلك
الأصناف.

نكرر توصياتنا بشأن سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكدمع ضرورة تقييم
المخزون وفقا للمعيار المحاسبي رقم (٢) المخزون.

رد الشركة:

جاري تعديل اللوائح الخاصة بالشركة عقب تحول الشركة لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
وسيتم عقب الانتهاء من إعداد تلك اللوائح تشكيل اللجان المطلوبة لعملية إعادة التقييم
والبيع لتلك الأصناف في ضوء تلك اللوائح.

ما ورد بالتقرير:

لم تتضمن قائمة الدخل لأية عوائد عن استثماراتها طويلة الأجل في بعض الشركات خلال
الفترة المنقضية من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والأعوام السابقة والبالغ جملتها نحو ٧٤٦
ألف جنيه.

يتعين إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات وبحث ودراسة عمل
اضمحلال لتلك الاستثمارات من عدمه.





رد الشركة:

سيتم دراسة الأمر وإجراء التصويبات اللازمة.

ما ورد بالتقرير:

مازالت تتضمن الحسابات المدينة الأخرى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ رصيد متوقف لتكلفة المعاش المبكر بنحو ٢١٩ ألف جنيه مقابل وجود رصيد متوقف تحت مسمى "مجنب لحين إجراء مصادقة ومطابقة مع الشركة القابضة" بالحسابات الدائنة بنحو ٦١٩ ألف جنيه لم يتم تسويه كلاهما لعدم إجراء المطابقة رغم تكرار الإشارة الى هذا الأمر بتقاريرنا السابقة.

يتعين إجراء المطابقة المذكورة وإجراء التسويات اللازمة على ضوء ذلك.

رد الشركة:

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٢ تم إجراء المصادقة مع الشركة القابضة على الرصيد الدفترى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وسيتم دراسة تسوية الأرصدة الظاهرة في الحسابات المدينة والدائنة الأخرى بشأن هذا الأمر.

ما ورد بالتقرير:

تضمنت الحسابات المدينة الأخرى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ رصيد بنحو ٢.٢٤٣ مليون جنيه لدى مصلحة الضرائب العامة يمثل رصيد متراكم لما تم خصمه من مستحقات الشركة لدى العملاء ولم نواف بما يؤيد توريد العملاء لهذا المبالغ لحساب الشركة لدى مصلحة الضرائب (خصم وإضافة) أو بشهادة مستخرجة من مصلحة الضرائب تؤيد صحة رصيد الشركة لدى مصلحة الضرائب.

يتعين موافقتنا بما يؤيد هذا الرصيد.

رد الشركة:

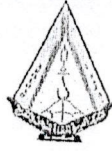
جارى مراجعة الموقف الضريبي للشركة بالكامل بالتعاون مع المستشار الضريبي للشركة، وتسوية تلك الأرصدة لدى مصلحة.

ما ورد بالتقرير:

لم تقم الشركة بتحميل حساب شركة إسكندرية لتداول الحاويات بنحو ٤٢١ ألف جنيه قيمة ما تم إنفاقه على مشمول امر التوريد رقم ٢٥١ الخاص بالكلاركات الجديدة التي تم إلغاء عقد القرض المبرم بشأنها مع الشركة وإرجاع ملكيتها للشركة المذكورة. يتعين إجراء التسوية اللازمة.

رد الشركة:

تم مخاطبة شركة إسكندرية لتداول الحاويات في هذا الشأن بعد احتساب تلك المصروفات وجرى تحصيل تلك المبالغ من الشركة المذكورة عقب الاتفاق على بعض البنود الواردة بتلك المصروفات.



ما ورد بالتقرير:

ظهر حساب هيئة ميناء الإسكندرية بالحسابات الدائنة الأخرى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دائنا بنحو ٣١.٥٨٠ مليون جنية وقد تلاحظ في هذا الشأن استمرار عدم إجراء الشركة لأي مطابقة مع الهيئة وذلك على رصيدها المستحق طرف الشركة كما تبين من الفحص ما يلي:

- تضمن حساب الهيئة بفواتير تعديت بالخطأ تقدر بنحو ٥٨٤ ألف جنية قيمة الفواتير الواردة من الهيئة وتخص شهر يونيو ٢٠٢٢ في حين تبين عدم إدراج الشركة لفواتير التعديت التي تخص شهر ديسمبر ٢٠٢٢.
- كما تبين عدم تضمين رصيد المديونية قيمة الفوائد القانونية من تواريخ صدور الأحكام القانونية الصادرة في الدعاوي أرقام ١٠٣ لسنة ٢٠١٣ و ١٧٩٩٥ لسنة ٦٨ ق و ٢٧٢٦٤ لسنة ٦٩ ق والتي ألزمت الشركة بمبلغ قدرة ٥.٩٩٤ مليون جنية قيمة جزء من المديونية بالإضافة الي الفوائد القانونية.
- يتعين إجراء المطابقات اللازمة مع هيئة ميناء الإسكندرية وموافاتها بها وبالمؤيدات الخاصة باستحقاقات الهيئة عن الإيجارات وخلافه عن الأعوام السابقة وبحث الفروق المشار إليها وإجراء التصويب اللازم.

رد الشركة:

تم بالفعل تشكيل لجنة من الشركة ومخاطبة هيئة ميناء الإسكندرية بكتابنا رقم ٣٤٥ في ٢٠٢٢/٩/٥ لتحديد موعد لبدء أعمال اللجنة في مطابقة كافة المبالغ المستحقة على الشركة والوقوف على أصل تلك المبالغ ومدى قانونية ربطها على الشركة من عدمه إلا أننا لم نتلقى ردا من الهيئة حتى تاريخ إعداد هذا الرد.

ما ورد بالتقرير:

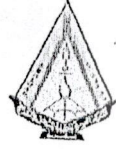
بلغ رصيد إيجارات مستحقة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نحو ١.٥٤٦ مليون جنية تمثل قيمة إيجارات مستحقة متراكمة منذ سنوات عن العديد من المساحات والأماكن المؤجرة من الغير بخلاف هيئة ميناء الإسكندرية دون أن نقف على بيانها أو وجود عقود إيجارية لها أو أسباب عدم سداد تلك الالتزامات الإيجارية خلال الفترات السابقة.

رد الشركة:

يتعين البحث والإفادة وموافاتها بما يؤيد طبيعة هذه المبالغ.

معظم تلك الأماكن المستأجرة محل بحث حاليا من إدارة الشركة لمعرفة مدى إمكانية استغناء الشركة عنها في حالة عدم الاحتياج إليها وذلك عقب التفاوض مع الملاك والتوصل لتسوية عادلة وتدير المبالغ المالية اللازمة لسداد القيم الإيجارية المتراكمة لتلك الأماكن التي لا يمكن للشركة الاستغناء عنها.





وما ورد بالتقرير:
لم يتم تحميل قائمة الدخل عن الفترة بقيمة المصاريف الإدارية على قرض الشركة القابضة للنقل البحري والبري البالغ نحو ١٩٦.٣٩٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
يتعين إجراء التصويب اللازم.

رد الشركة:
سيتم مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لموافاتنا بقيمة المصاريف الإدارية على قرض الشركة ومراعاة تحميل قائمة الدخل بتلك المبالغ لاحقا.

المختبر التنفيذي
محمد علي



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٣/١٦





{سرى}

السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد المحاسب / مدير إدارة المراجعة الداخلية ومسئول علاقات المستثمرين
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن التقرير الشهري لمحضر لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٧ - على مجلس الإدارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- أحيط مجلس الادارة علما بالتقرير الشهري لمحضر لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٧ بناء على قرار مجلس الادارة بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٧ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة ، والمتضمن إختيار السيد الاستاذ الدكتور / بسام فؤاد محمد السيد - عضو من ذوى الخبرة - رئيسا للجنة المراجعة .
ازاء ذلك .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

الدكتور / خالد عبد العزيز سليمان سيرا (أحمد)



- تحريراً فى ٤/٦ / ٢٠٢٣

- ابراهيم @



محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٧

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٧ انعقدت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته (الأولى) المنعقد بذات التاريخ بناء على القرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ بشأن المذكرة المعروضة لإعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠، وتحديد مقررها لها وتحديد المعاملة المالية لهم .. حيث قرر مجلس الادارة الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

عضوا	عضو من ذوى الخبرة	• الاستاذ الدكتور/ بسام فؤاد محمد السيد
عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	• الاستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر أحمد
عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	• الاستاذ/ محمد رمضان أحمد حسين
مقررا	مدير إدارة المراجعة الداخلية	• السيد/ وائل عبد الحليم عبد الجليل

وبناء على ما تقدم فقد تم عقد اجتماع لجنة المراجعة لإختيار رئيسا للجنة المراجعة .. حيث أنه بعد المناقشة تم إختيار السيد الاستاذ الدكتور / بسام فؤاد محمد السيد - رئيسا للجنة المراجعة .. وعلى ذلك يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

عضوا	رئيسا	عضو من ذوى الخبرة	الاستاذ الدكتور/ بسام فؤاد محمد السيد
عضوا	عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	الاستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر أحمد
عضوا	عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	الاستاذ/ محمد رمضان أحمد حسين
مقررا	مقررا	مدير إدارة المراجعة الداخلية	السيد/ وائل عبد الحليم عبد الجليل

رئيس لجنة المراجعة
الاستاذ الدكتور/ بسام فؤاد
بسام فؤاد محمد السيد
بسام فؤاد



تحريرافي ٢٠٢٣/١/١٧



{سري}

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 ... إنه بعرض المذكرة رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ بشأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ٢٠٢٢/٨٧ المناط لها إتخاذ قرارات التكهين بكافة مواقع الشركة. على مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-
القرار :- بقرار مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على الآتى :-

١. تكهين بعض الأصناف غير القابلة للإستخدام تكهين العهدة الخاصة بالسيد / أحمد عثمان محمد ريان المنتهية خدمته للوفاه فى ٢٥/٩/٢٠٢٢ واستنزالها من عهده و على النحو التالى :

م	إسم الصنف	عدد الصنف	ملاحظات
١.	أجنة كهنة	٢	
٢.	الزوار كهنة	١	
٣.	بنز أنواع ومقاسات مختلفة	١٢	
٤.	بوكليس كهنة	٣	
٥.	ترنس كهنة	٣	
٦.	جهاز اختبار مامينة البنزين كهنة	٢	
٧.	طقم دليل لقممة كهنة	٢	
٨.	دكر أنواع ومقاسات مختلفة كهنة	٢٧	
٩.	لقممة ومفاتيح مقاسات مختلفة وأنواع كهنة	١٧٠	
١٠.	زراع كريك كهنة	٣	
١١.	شاكوش أحجام مختلفة	٥	
١٢.	شنيور كهنة	١	
١٣.	طقم حروف	١	غير كامل كهنة
١٤.	طقم أرقام صاج كهنة	١	عدد (٥)
١٥.	طقم زرجينة كهنة	٢	
١٦.	طقم كليبس جلب كهنة	٢	الطقم عدد ٤ قطع
١٧.	طقم مصرية كهنة	٢	
١٨.	فيلر كهنة	٥	

المذكرة ١٧



٢٠	شنتطة عدة فارغة كهنة	١٩
٢	فرشة سلك كهنة	٢٠
٢	قلم مغناطيس كهنة	٢١
٥	قفل كهنة	٢٢
١	كويلة للخرز كهنة	٢٣
٢	كوريك تمساح كهنة	٢٤
١	كوريك باكم كهنة	٢٥
٢	كاشف ضبط توقيت احتراق	٢٦
١٠	لافيه أنواع ومقاسات مختلفة كهنة	٢٧
٢	مرآه بزراع كهنة	٢٨
٣	مسدس لحام أنواع كهنة	٢٩
٦٥	مفتاح بلدى مقاسات مختلفة كهنة	٣٠
١	مقص صاج كهنة	٣١
٥٥	مفتاح الن كهنة	٣٢
٢٩	مفك أنواع كهنة	٣٣
٢	مسلوب أحجام مختلفة	٣٤
٦	مفتاح إنجليزية مقاسات كهنة	٣٥
٥	مفتاح فرنساوى مقاسات كهنة	٣٦
٨٣	مفتاح استيل مقاسات كهنة	٣٧
١١	مفتاح عجل مقاسات كهنة	٣٨
١	منشار كهنة	٣٩

٢- تكهين بعض العدد الشخصية الخاصة بالفنى / أسامة إبراهيم عشاوى واستنزالها من عهده ٠٠ وذلك على النحو التالى :-

م	اسم الصنف	عدد الصنف	ملاحظات
١	بنز	٢	
٢	مفتاح بلدى	١	
٢	مفتاح فرنساوى	١	
٤	مفك صليبية	١	
٥	مفك عادة	١	
٦	فلر	١	
٧	ذراع لقمة سوستة	١	

٣- تكهين بعض الأصناف الخاصة بمهمات الشحن والتفريغ والمتواجدة بمخزن ٢٦ باب الكراسته حيث أنها غير صالحة للعمل بناء على طلب أمين المخزن وذلك على النحو التالى :-

- ١- عدد ١٤ مشمع غطاء مقاس ٨×٦
- ٢- عدد ٢٥ كيلو حبال نايلون

المذكرة ١٧



- ٢- عدد ٤ لجز بالهوك مستعمل
- ٤- عدد ٢ كفة صاج مستعملة
- ٥- عدد ٨ هوك اصناف مستعمل
- ٦- عدد ٢٧ شيكن حديد مقاسات
- ٧- عدد ٢ كيلو حبال كهنة
- ٨- عدد ١ كنبه عربى

٤- تكهين عدد (١٩٦) طفاية حريق تالفة وغير صالحة للإستخدام وهى على النحو التالى :

الموقع	غير صالح
موقع (٧)	٦٧
موقع (١٤)	١٢٢
موقع (٢٧)	٦
عرابى وموطوش	-
الاجمالي	١٩٦

٥- الإستغناء عن بعض الآلات والعدد الزائدة عن حاجة العمل (على حالتها) وذلك لوجود آلات مماثلة وعدم وجود فنيين للعمل عليها وعدم وجود أماكن مناسبة لإيوائها وإستنزائها من عهدة مستلمها وذلك على النحو التالى :-

م	العدد	اسم الآلة	مكان التواجد	صاحب العهدة	ملاحظات
١	٢	مخرطة أمريكانى	جراج ١٤	أيمن أحمد ابراهيم	صالح
٢	٢	جهاز تجليخ بالحجر	جراج ١٤	أيمن أحمد ابراهيم	صالح
٣	١	مثقاب	جراج ١٤	أيمن أحمد ابراهيم	الموتور يحتاج لإصلاح
٤	١	جهاز تجليخ بالحجر	جراج ٢٧	عبد العزيز محمد عبد الحميد	صالح
٥	١	جهاز تجليخ بالحجر	جراج ١٤	هانى مصطفى أحمد	صالح
٦	١	ماكينة لحام بولندى	جراج ٢٧	محمد خميس	صالح
٧	٣	ميزانية لحمل المواسير	جراج ١٤		صالح
٨	١	ميزانية اتوبيس	جراج ١٤		صالح

ثانياً :- كافة الأصناف المكهنة والموجودة بمخزن المرتجعات طبقاً للكشف المرفق بالمذكرة المعروضة

بجدول الاعمال .

ثالثاً :- تفعيل قرار مجلس الادارة السابق صدوره بالجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ المتضمن

ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بين الشركة والشركة القابضة للنقل البحري والبرى ببيع الرواكد

المتواجدة بمخزن القرض الأمريكى وذلك بعد إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

إزاء ما تقدم..مرسل للفضل بالإحاطة وإتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى

لواء بحرى
خالد عبد العزيز سليمان سيرا (أحمد)

- تحرير فى ٢٠٢٢/٤/٦

قرار المذكرة ١٧



{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 ... إنه بعرض المذكرة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن التظلم المقدم من السيدة / ريم حمودة السيد - محاسب ثالث - بشأن الجزاء الموقع عليها بالإنذار مع تحميلها بمبلغ وقدره ٤٧٠٠ جنيها - على مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة على ما إنتهت إليه مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بشأن التظلم المقدم من السيدة / ريم حمودة السيد - محاسب ثالث - بحفظ التظلم فى شأن جزاء الانذار الموقع على السيدة المشار اليها مع تخفيض المبلغ محل التظلم .
إزاء ما تقدم..مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى

خالد محمد العزيم سليمان سبير أحمد

تحريرا فى ٢٠٢٣/٤/٦