



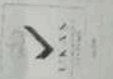
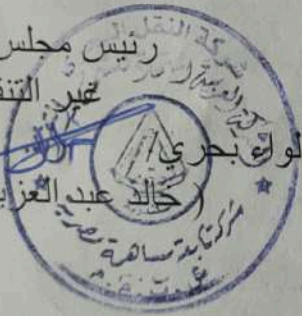
السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة الخامسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ /٦/١٩ ، وتقر الشركة ان القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارتها تتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
محمد التنفيذي
لواء بحري
(خالد عبدالعزیز سليمان)
مركزية مساهمة مصرية





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الخامسة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الخامسة) بالمركز الرئيسي للشركة.

• وقد تضمن جدول الأعمال المعروض في هذه الجلسة الموضوعات التالية :-

١. مذكرة رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ :- في شأن تقرير الفحص المحدود عن المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ ورد الشركة عليه ومرفقاتها
٢. مذكرة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٣ :- في شأن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٣. مذكرة رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ :- في شأن اعتماد مشروع الخطة السنوية للعام التدريبي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٤. مذكرة رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٣ :- في شأن عرض تقرير اللجنة الادارية المعاونة المتضمن مراجعة لوائح الشركة المختلفة وتعديل بعض بطاقات الوصف والهيكل التنظيمي للشركة، استنفاد رصيد الاجازات المتراكمة للعاملين بالشركة
٥. مذكرة فيما يستجد من أعمال (١) :- في شأن تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

لواء بحري

خالد عبد العزيز سليمان سيرا

تحريرا في ٢٠٢٣/٦/١٩





{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 (٣١) لسنة ٢٠٢٣ المرفق
بها تقرير الفحص المحدود عن المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١
ورد الشركة عليه ومرفقاتها - على مجلس الإدارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٣/٦/١٩ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة على .. اعتماد رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات
بالجهاز المركزي للمحاسبات على قوائم المركز المالي للشركة عن الفترة من
٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ - 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 تنفيذي

لواء بحري

خالد محمد العزيم سليمان سبير أحمد

- تحريراً في ٢٠٢٣/ ٦/١٩

- ابراهيم/ @



رد الشركة

على تقرير السيد / مراقب الحسابات

للفحص المحدود على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١

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:

■ 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.

■ وجود أخطاء متكررة في تسجيل المقبوضات والمدفوعات البنكية بالإضافة لعدم إتمام القيد بدفتر البنك ولجوء الشركة إلى برنامج الإكسيل لقيد مقبوضات ومدفوعات البنك حيث تبين تسجيل قيم خاطئة للعديد من أذون صرف الشيكات وقيد حوالات بنكية إلكترونية دون توفر مستندات لها فضلا عن عدم تسلسل أرقام الشيكات وعدم إثبات أرقام دفاتر شيكات كاملة الأمر الذي لم يتمكن معه من التحقق من صحة أرصدة الشركة بالبنوك حيث تضمنت العديد من الأخطاء تعذر معها الوقوف على صحة أرصدة البنوك ومذكرات التسوية الخاصة بها.

■ فقد مستندات صرف شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٢ بالإضافة لعدم وجود العديد من مستندات المدفوعات والمقبوضات في الشهور التالية.

■ وجود إيصال استلام نقدية مكررة بعهددة أمين الخزينة.

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

والأمر في ضوء ما سبق من شأنه أن يؤدي إلى عدم الإطمئنان إلى صحة أرصدة الحسابات وإمكانية التلاعب والاختلاس نتيجة عدم وجود نظام رقابة داخلية أو نظم ضبط داخلي أو مراجعة مالية أو داخلية بالشركة.

يتعين على الشركة سرعة تلافى أوجه القصور في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي المشار إليها.

رد الشركة:

■ بناء على توجيهات السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات فقد تم إنشاء دفاتر جديدة لليومية المساعدة لمدفوعات ومقبوضات البنك وجارى إجراء القيود اللازمة وترحيلها إلى حسابات الأستاذ المساعد للملائمة ومراجعة اليوميات والموازن المعدة ببرنامج الاكسيل ومضاهاتها بالمستندات الدالة على العمليات المالية المختلفة , وتقوم الإدارة المالية بإعادة دورة العمل المالي الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٣/٣/٣١ وتحويلها إلى مجموعة دفترية تفي بأغراض الرقابة الداخلية والضبط المالي وذلك بالتوازي مع إجراءات الدورة المحاسبية للفترة من



٢٠٢٣/٤/١ وحتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ لتكون المجموعة الدفترية كاملة ومستوفاة لأعمال المراجعة في الموعد المحدد.

قامت الإدارة المالية ببعض الإجراءات الرقابية التي من شأنها تلافى أي أخطاء جوهرية قد تؤدي الى عدم التأكد وهي كالآتي

(١) بناء على توجيهات السادة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم قيام إدارة الخزينة بإنشاء مستندات أذون الصرف أو التوريد فقد قامت الإدارة المالية بعمل لجنة جرد للمستندات ذات القيمة بالخزينة وقامت بسحب أذون الصرف والتوريد وتسليمها الى إدارة المراجعة.
(٢) إنشاء نماذج ليومية صرف الشيكات يراعى فيها جميع الضوابط الرقابية وتعد بمعرفة إدارة الخزينة.

(٣) إنشاء نماذج ليومية إيرادات الخزينة يراعى فيها ترتيب الأذون وإيصالات التوريد وكافة الضوابط الرقابية.

(٤) إنشاء نموذج لحركة الخزينة بصفة فترية شهرية دورية وذلك لإحكام الرقابة على الأرصدة والإيداع بالبنوك ومضاهاتها بحركة البنوك الموضحة في كشوف حسابات البنوك.

(٥) جرى طباعة هذه النماذج وإدخالها في إطار الدورة المستندية والمحاسبية للشركة.

تم فقد مستندات صرف شهرى يوليو وأغسطس ٢٠٢٢ أثناء عملية نقل مقر الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية من مبنى المركز الرئيسى إلى مبنى موطوش خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢ وتم إحالة الموضوع للتحقيق من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية ومجازاة المتسبب.

تم تشكيل لجنة لجرد عهدة أمين الخزينة وتم استلام الإيصالات المكررة والناجمة عن إعادة طباعة دفعة جديدة من الإيصالات لم يراعى فيها التقييم الحالي للإيصالات الموجودة بعهدة أمين الخزينة.

جرى استكمال دفتر اليومية العامة.

ما ورد بالتقرير:

بلغت صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠٢٣/٣/٣١ نحو ٢,٢٤ ألف جنيه فقط تمثل القيمة المتبقية من قيمة دفترية للأصول قدرها ٤٤,٩٧١ مليون جنيه الأمر الذي يشير إلى استنفاد الإهلاك لكامل قيمة أصول الشركة وتعطل أغلب المعدات وتوقفها وعدم إحلالها بأصول أخرى جديدة فضلا عن ذلك قيام هيئة ميناء الإسكندرية بسحب العديد من المساحات والأراضي المخصصة للشركة وآخرها طلب سحب سباحتي ٧ و ٦٥ خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ومن ثم فإن الشركة تفتقر بذلك إلى مقومات التشغيل واستمراريتها.

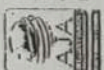
يتعين الإفادة عن رؤية الشركة حول مدى استمراريتها في ظل ما تفتقده الشركة من مقومات لاستمراريتها.

رد الشركة:

قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتقدم بطلب لعقد جمعية عامة غير عادية (بصفتها مالكة لأكثر من ١٠٪ من أسهم الشركة) إعمالا لنص المادة ٧٠ من القانون ١٥٩، وقد تم الإعلان عن جمعية غير عادية سيتم عقدها في ٢٠٢٣/٦/٢١ للنظر في موقف الشركة على ضوء الرؤية المستقبلية والمنصوص عليها بقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقدة في ٢٠٢٢/١١/١٧.

ما ورد بالتقرير:

لم يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية إيهما اقل وفق ما تقضى به أحكام الفقرة (٩) من معيار المحاسبة المصرى 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 ٢٠٢٣/٠٣/٣١ نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها تلك الأصناف. نكرر توصياتنا بشأن سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكدة مع ضرورة تقييم المخزون وفقا للمعيار المحاسبي رقم (٢) المخزون.

رد الشركة:

تم عرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٢ والمناطق بها اتخاذ قرارات التكهين بكافة مواقع الشركة على مجلس إدارة الشركة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ حيث قرر المجلس تكهين بعض الأصناف غير القابلة للاستخدام وتفعيل قرار مجلس الإدارة السابق صدوره بالجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ المتضمن بيع الرواكد المتواجدة بمخزن القرض الأمريكي.

تم تشكيل لجنة بقرار الشركة رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ لحصر وتصنيف وتلطيح الآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ المكهنة أو المستعبدة بالإضافة إلى الرواكد وقطع الغيار الموجودة بمخزن القرض الأمريكي حيث انتهت اللجنة من أعمالها وتم إرسال مكاتبات لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة متضمنا بيانا باللوطات للحصول على أفضل الأسعار على أن تقدم في مظاريف مغلقة.

تم تشكيل لجنة لفض المظاريف بقرار الشركة رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣ لفض المظاريف المقدمة من الشركات لاختيار أفضل الأسعار لشراء عدد (٥٠) لوط متضمنة الرواكد وجاري الانتهاء من عمل اللجنة تمهيدا لعمل لإعداد مذكرة للعرض على الشركة القابضة لعرضها على وزارة النقل وموافاتنا بالنتائج.

ما ورد بالتقرير:

لم تتضمن قائمة الدخل لأية عوائد عن استثماراتها طويلة الأجل في بعض الشركات خلال الفترة المنقضية من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والإعوام 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:

بلغ رصيد حساب العملاء في ٢٠٢٣/٣/٣١ قبل استبعاد اضمحلال نحو ٦,٢٨١ مليون جنيه بينما أظهر ميزان العملاء التحليلي أن جملة الأرصدة المدينة للعملاء بنحو ٦,٦٢٨ مليون جنيه بفرق قدره ٣٤٧ ألف جنيه يقابله تخفيض قيمة الحسابات الدائنة الأخرى بذات القيمة. يتعين إجراء التصويب اللازم.

رد الشركة:

سيتم مراعاة ضبط الأرصدة والوقوف على صحة الإفصاح في الميزانية العمومية.

ما ورد بالتقرير:

ما زالت تتضمن الحسابات المدينة الأخرى في ٢٠٢٣/٣/٣١ 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 ٢٠٢٣/٣/٣١ رصيد بنحو ٢,١٣٠ 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 موافاتنا بما يؤيد هذا الرصيد.
رد الشركة:

جارى مراجعة الموقف الضريبي للشركة بالكامل بالتعاون مع المستشار الضريبي للشركة، وتسوية تلك الأرصدة لدى المصلحة.
ما ورد بالتقرير:

لم تقم الشركة بتحميل حساب شركة إسكندرية لتداول الحاويات بنحو ١٢٤ 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:

بلغ رصيد هيئة ميناء الإسكندرية بالحسابات الدائنة في ٢٠٢٣/٣/٣١ نحو ٣٢,١٨٣ مليون جنيه وقد تلاحظ ما يلي:

- قيام الشركة بإجراء مطابقة مع الهيئة على رصيدها المستحق طرف الشركة في ٢٠٢٣/١/١ حيث انتهت اللجنة المختصة بالمطابقة بين الطرفين إلى أن رصيد الهيئة المستحق طرف الشركة في ذات التاريخ يبلغ نحو ٣١,٦٦٠ مليون جنيه ليصبح في ٢٠٢٣/٣/٣١ بعد إدراج المستحق للهيئة واستبعاد ما تم سداه بعد محضر المطابقة بنحو ٣٢,٣١٥ مليون جنيه بنقص عن رصيد الهيئة بدفاتر الشركة بنحو ١٣٢ ألف جنيه.
- تم تضمين حساب خسائر مرحلة بالخطأ بكامل قيمة فروق المطابقة البالغة ٣,٢٣٣ مليون جنيه بالرغم من أنه يتضمن مصروف إيجارات تخص النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- تضمنت مصروفات الفترة نحو ١,٧٥١ مليون جنيه قيمة إيجارات الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ تم احتسابها تقديريا دون وجود ما يؤيد ذلك من مستندات أو مطالبات من الهيئة.
يتعين إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.





رد الشركة:

سيتم بحث الأرصدة المذكورة وإجراء التصويبات اللازمة.

ما ورد بالتقرير:

لم يتم تحميل قائمة الدخل عن الفترة بقيمة المصاريف الإدارية على قرض الشركة القابضة للنقل البحري والبري البالغ رصيده في ٢٠٢٣/٣/٣١ نحو ٢٠٢,٤٠٤ مليون جنيه.
يتعين إجراء التصويب اللازم.

رد الشركة:

سيتم مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لعمل مطابقة على أرصدة القروض وكذلك موافاتنا بقيمة المصاريف الإدارية على قرض الشركة ومراعاة تحميل قائمة الدخل بتلك المبالغ.

ما ورد بالتقرير:

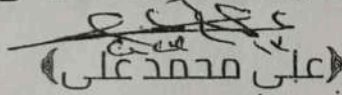
تضمنت مصروفات الفترة نحو ٢٥٥ ألف جنيه قيمة إيجارات مستحقة للعديد من الجهات بخلاف هيئة ميناء الإسكندرية تم احتسابها تقديريا ودون وجود أي مطالبات وردت بشأنها تؤيدها فضلا عن وجود رصيد مهتق مرحل بنحو ٤٢٤ ألف جنيه.

يتعين موافاتنا بالمستندات المؤيدة لها من عقود الإيجارات والمطالبات الخاصة بها.

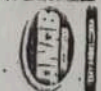
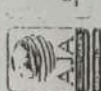
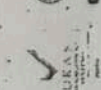
رد الشركة:

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.

العضو المنتدب التنفيذي


(علي محمد علي)

تحريرا في ٢٠٢٣/٠٦/١٣





{ سرى }

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

يرجى التكرم بالعلم ... إنه بعرض المذكرة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٣ المرفق بها مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المعد بمعرفة الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية - على مجلس الإدارة بجلسته الخامسة المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩. إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاغلبية على .. مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ واحالتها الى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها .. وذلك على النحو التالى :-

أ- الموازنة الجارية :- وتبلغ جملة الإيرادات : ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
وجملة المصروفات : ٤٢,٠٦١,٨٠٠ جنيه
وبعجز قدره : ٨,٠٦١,٨٠٠ جنيه

ب- الخطة الإستثمارية :-

- لا يوجد خطة استثمارية لهذا العام نظرا لعدم وجود سيولة مالية وعدم إمكانية الحصول على تمويلات مالية مع تركيز إدارة الشركة على إستغلال الموارد والامكانيات المتاحة فى محاولة لتقليل الخسائر وتوفير السيولة المطلوبة لإصلاح المعدات التى يمكن إستخدامها فى تعظيم إيرادات الشركة .

إزاء ذلك .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لدولة بحرى

خالد عبد العزيز سليمان سید أحمد

- تحريرها فى ٢٠٢٣/ ٦/١٩

- ابراهيم /@



{ سرى }

السيد المحاسب / مدير عام الادارة العامة للشئون المالية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير ادارة التنظيم والتدريب
تحية طيبة ... وبعد , , ,

نود الإحاطة .. أنه بعرض المذكرة رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ في شأن اعتماد مشروع
الخطة السنوية للعام التدريبي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ - علي مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :

القرار : - قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على .. اعتماد مشروع الخطة السنوية للعام
التدريبي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتكلفة إجمالية قدرها ٤٠,٠٠٠ جنيها (فقط أربعون ألف
جنيها لاغير) بالإضافة الى ما سيتم تقدير تكلفته للبرامج التدريبية والتحويلية
التي يطرأ الاحتياج اليها خلال العام على النحو التالي :-

• تحديد الإحتياجات التدريبية الفعلية موزعة على نوعيات التدريب وجهات عقدها وذلك
على النحو المبين بمرفق هذا القرار .

عدد المرشحين	عدد البرامج التدريبية	جهات التدريب
٣٠	١٨	معهد تدريب الموانئ
٤	٢	جهات تدريبية متخصصة
٣٤	٢٠	الإجمالي

إزاء ماتقدم .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .



رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي
لواء بحري
خالد محمد العزيم سليمان سبير (أحمد)

- تحريرا في: ٢٠٢٣/٦/١٩

- إبراهيم/ @



(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

يرجى التكرم بالعلم ... إنه بعرض المذكرة رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن عرض تقرير اللجنة الادارية المعاونة المتضمن مراجعة لوائح الشركة المختلفة وتعديل بعض بطاقات الوصف والهيكل التنظيمى للشركة، استنفاد رصيد الاجازات المتراكمة للعاملين بالشركة. على مجلس الإدارة بجلسته الخامسة المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩. إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على .. ما إنتهى اليه عرض تقرير اللجنة الادارية المعاونة المتضمن مراجعة لوائح الشركة المختلفة وتعديل بعض بطاقات الوصف والهيكل التنظيمى للشركة، استنفاد رصيد الاجازات المتراكمة للعاملين بالشركة .. وذلك على النحو التالى :-

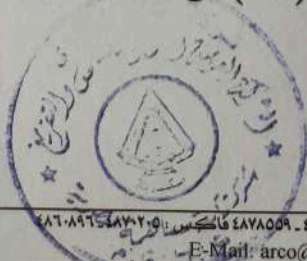
أولا : بطاقات الوصف :-

- بالنسبة لبطاقة وصف وظيفة فنى بمسمياتها الوظيفية التالية :-
- | | |
|-----------------|--------------|
| ١- فنى ميكانيكى | ٢- فنى سمكرة |
| ٣- فنى كهرباء | ٤- فنى خراطة |
| ٥- فنى برادة | ٦- فنى حدادة |
| ٧- فنى نجارة | |

• فقد وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تعديل المسمى الوظيفى للوظائف المذكورة سالفاً بالنسبة لمن لا يحملون مؤهل واستبدالها بلفظ المهنة فقط بدون كلمة (فنى) وذلك فى التعيينات الجديدة إن وجد .. فيما عدا وظيفة فنى تشغيل ونش لاعتمادها كلية على درجة رخصة القيادة .

ثانيا اللوائح :-

- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تعديل نص المادة (١١٥) من لائحة المشتريات والمخازن لتكون على النحو التالى :-





- يتم الاستغناء عن المعدات والمهمات المستغنى عنها بعد تكهينها بقرار من مجلس الإدارة بناء على طلب من الإدارة العامة المختصة يتضمن أسباب الأستغناء ويحدد القرار طريقة التصرف فيها سواء بالبيع على حالتها أو تخريدها وتقطيعها .
٢- اللائحة التكميلية

• قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع على إلغاء المادة (٢٤) من اللائحة التكميلية الخاصة بمصاريف ضيافة واستقبال نظرا للظروف التي تمر بها الشركة وتحقيقا لمبدأ ضغط الإنفاق .

- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع على باقى اللوائح على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشكلتة بقرار الشركة رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل اللوائح وبطاقات الوصف والهيكلة التنظيمى للشركة والسابق عرضها على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٧ .

ثالثا :- بالنسبة لاستنفاد أرصدة الاجازات المتراكمة :-

• قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع إرجاء البت فى الشق الخاص باستنفاد أرصدة الاجازات الاعتيادية لمزيد من البحث والدراسة وتكليف اللجنة الادارية المعاونة بإعادة بحث الموضوع للتوصل الى القرار المناسب على ضوء القوانين واللوائح السارية والظروف الحالية للشركة .

إزاء ذلك .. مرسل للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

محمد خالد عبد العزيز سليمان سدير أحمد



- تحرير فى ٢٠٢٣/ ٦/ ١٩

- ابراهيم @



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

نود الإحاطة .. إنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (أ) في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر مايو ٢٠٢٣ - علي مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة على .. تكليف التقسيمات التنظيمية المختصة كل فيما يخصه بإعداد الرد على توصيات التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر مايو ٢٠٢٣ والمرفقة بهذا القرار وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيدا للعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .

إزاء ما تقدم .. مرسل برجاء التفضل بالاحاطة .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

جمال عبد العزيز سليمان سدير أحمد



تحريرا في ٢٠٢٣/٦/١٩



المجلس التنفيذي من أعمال

***تقرير اجتماع لجنة المراجعة
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات**

الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ في تمام الساعة العاشرة بمقر الشركة ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - إسكندرية ،
اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رقم (٣) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٧
والمتمضمن كل من

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس اللجنة | عضو مستقل من ذوي الخبرة | أ د / بسام فؤاد محمد السيد |
| عضوا | عضو مجلس الادارة غير التنفيذي | أ د / مياده عبد القادر احمد |
| عضوا | عضو مجلس الادارة غير التنفيذي | السيد أ / محمد رمضان احمد حسين |
| مقرر لجنة المراجعة | مدير ادارة المراجعة الداخلية | السيد /وانل عبد الحليم عبد الجليل |
- وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

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

- أ- تقرير عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٥/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
ب- تقرير مبسط عن الموازنة التقديرية

هذا وقد اسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية
البند الاول : التصديق علي محضر لجنة المراجعة في الجلسة الثالثة
القرار :- تم التصديق علي محضر لجنة المراجعة عن الجلسة الثالثة

البند الثاني : اولا تقرير عن المركز المالي للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٥/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق
(١) قائمة الدخل عن الفترة الحالية- والفترة المقارنة

التغير	فترة مقارنة	فترة الحالية	البيان
٠.٣٥	١٠٠٨٨٣٢٩.٨٩	١٣٦٤٠.٤٠١.٠٥	الايادات /المبيعات
٠.٠٨	(١٦٥٠١٩٧٣.٢٨)	١٥٢٥٧٤٤٤.٦٢	تكلفة الحصول علي الايراد
٠.٧٥	(٦٤١٣٦٤٣.٣٩)	(١٦١٧.٤٣.٥٧)	مجمل الربح/الخسارة
٠.٨١	(٠.٦٣)	(٠.١٢)	نسبة مجمل الربح/المبيعات
٠.٢٤	(١٤٤٠.٤٦٥٦.٧٨)	(٢٠٩.٩٦٩٢.٤٦)	صافي الربح قبل الضريبة
(٠.٣٦)	(٢٦٣٣٤.١٢)	(٣٤٨٨٩.٥٣)	مساهمة تكافلية
٠.١١	(١٤٤٠.٤٦٥٦.٧٨)	(١٠٩.٩٦٩٢.٤٦)	صافي الخسارة بعد الضريبة
٠.٢٤	(٠.٧٢)	(٠.٥٥)	نصيب السهم من الخسارة

قائمة المركز المالي عن الفترة الحالية وفترة المقارنة (التقريب الي اقرب الف)

التغير	في تاريخ المركز المالي السابق	فترة الحالية	البيانة
(٠.٠٦)	(٢٢٢٤٨٧٢٦٩.٩٥)	(٢٣٦٦٢٩٩.٦.٦٩)	حقوق الملكية
--	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
--	٢٣٧٥٥٧٥.٢	٢٣٧٥٥٧٥.٢	الاحتياطيات
(٠.٠٦)	(٤٠٣٠٠٢٩٢٢.٩٣)	(٤٢٨.٩٥٧٨٩.٤٣)	الخسائر المرحلة
٠.٥٠١	(٢١٨٥٩٩٢٢.٢٢)	(١٠٩.٩٦٩٢.٤٦)	خسارة الفترة



قائمة التدفقات النقدية عن الفترة الحالية وفترة المقارنة (التقريب لأقرب الف جنيه)

التغير	فترة مقارنة	فترة حالية	البيان
(٠.٢٠)	(٩٧٠٠٢٧٨.٩٠)	(١١٦٥١٨٦٣.٥٠)	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل
--	--	--	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار
(٠.٤٧)	٨٣٨٩٥٥٠	١٢٣٧٤٠٠٠	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التمويل

يتلخص نتائج الاعمال عن الفترة مقارنة بالفترة المثلثة في الجدول التالي

النسبة	التغير	مقارنة ٢٠٢٢/٠٣/٣١	حالية ٢٠٢٣/٠٣/٣١	البيان
٠.٣٥	٣٥٥٢.٧١.١٦	١٠٠٨٨٣٢٩.٨٩	١٣٦٤٠٤٠١.٠٥	الايادات
(٠.٢٩)	١٢٩٩٠٥.٢٩	٤٤٥٣١٦.٤٦	٣١٥٤١١.١٧	الايادات الاخرى
٠.٣٢	٣٤٢٢١٦٥.٨٧	١.٥٣٣٦٤٦.٣٥	١٣٩٥٥٨١٢.٢٢	اجمالي الايراد
				يخصم
٠.٣٢	٨٥٥٥.٤١	٢٦٣٣٤.١٢	٣٤٨٨٩.٥٣	مساهمة تكافئية
٠.٠٠٣	٨١٣٥٣.٨٦	٢٤٩١١٩٦٩.٠١	٢٤٨٣.٦١٥.١٥	مصروفات الفترة
٠.٠٠٣	٧٢٧٩٨.٤٥	٢٤٩٣٨٣.٣.١٣	(٢٤٨٦٥٥٠.٤.٦٨)	اجمالي المصروفات
٠.٢٤	٣٤٩٤٩٦٤.٣٢	(١٤٤٠.٤٦٥٦.٧٨)	(١.٩٠٩٦.٩٢.٤٦)	صافي الخسارة

ويتضح من الجدول السابق ارتفاع ايرادات الفترة مقارنة بالفترة المثلثة وكذا انخفاض المصروفات فادي ذلك الي انخفاض خسائر الفترة مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق بنسب ٢٤%

ثانياً: تقرير مبسط عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من المتوقع تحقيق ايرادات بمقدار ٣٤ مليون جنيه حال تشغيل نشاط ساحة حاويات الخطر وان العوائد ستكون في الربع الاخير من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ومن المتوقع ان تكون المصروفات ٤٢٠٦١٨٠٠ جنيه وكذا انخفاض الخسائر لتصبح ٨٠٦١٨٠٠ جنيه

التوقيع	أعضاء اللجنة
بسام فؤاد	د/ بسام فؤاد محمد السيد عضو مستقل من ذوي الخبرة
	د/ ا. م. اياد محمد - عض مجلس الادارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة
	ا/ محمد رمضان احمد حسين - عضو مجلس ادارة ممثلا عن القطاع الخاص
وائل	السيد /وائل عبد الحليم عبد الجليل مدير ادارة المراجعة الداخلية مقرر اللجنة

رئيس لجنة المراجعة

(الأستاذ الدكتور/ بسام فؤاد محمد السيد)

بسام فؤاد

الشؤون الإدارية
علاء فؤاد محمد السيد
مدير إدارة المراجعة الداخلية