

**قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
المنعقدة بمقر وزارة النقل
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٤**

- ١- التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العاديه المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣.
- ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ والمعرضة على الجمعية العامة والتي تستهدف تحقيق إيرادات للنشاط الأساسي قدره ٢٠٠ مليون جنيه (فقط مائتان مليون جنيه لا غير) وصافي ربح قبل الضريبة قدره ٩٧٠ مليون جنيه (فقط تسعمائة وسبعون مليون جنيه لا غير) - وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة - مع ضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الأعمال وما يتحقق من أرباح.
- ٣- الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ في حدود مبلغ ٤٧,٥٥٠ مليون جنيه (فقط سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه لا غير).
- ٤- في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة والمتضمنة توجيهات معالي السيد الفريق مهندس/ وزير النقل بشأن تعديل المعاملة المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - توافق الجمعية العامة على صرف مبلغ شهري مقداره ٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) خالصة الضرائب عملاً بأحكام المادة ٥٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ (مكرر) وذلك اعتباراً من شهر يناير ٢٠٢٦ .
- ٥- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة بشأن طلب الموافقة على إنشاء شركة مساهمة بإسم (تراست القناة لخدمات السفن) لإدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة تعمل على خط ملاحى بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ شرق أفريقيا وذلك براس مال مرخص به بمبلغ ٥٠ مليون جنيه ورأس مال مصدر ومدفوع بمبلغ ١٠ مليون جنيه ويكون هيكल المساهمين على النحو التالي:

الاسم	نسبة المساهمة	المبلغ المسدد بالجنيه
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبري	١٥%	١ ٥٠٠ ٠٠٠
٢- شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٣٥%	٣ ٥٠٠ ٠٠٠
٣- شركة تراست للتجارة والنقل	٥٠%	٥ ٠٠٠ ٠٠٠
الإجمالي	١٠٠%	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠

- توافق الجمعية العامة العادية على ما جاء بمذكرة الشركة بإنشاء شركة مساهمة بإسم (تراست القناة لخدمات السفن) لإدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة تعمل على خط ملاحى بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ شرق أفريقيا واعتماد ما تم من إجراءات.





الموضوع :

تابع قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناه للتوكيلات الملاحية
المنعقدة بمقر وزارة النقل
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٤

٦- يعتبر مجلس الإدارة مسنولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

أمين سر الجمعية

د. عمار محمد حافظ

التوقيع :
٢٠٢٦/٥/٤
لواء أ. ح مهندس / محمود حامد عرفات
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

