

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

اسم الشركة	الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس نوسكو)
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	- 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 أعمال الوكالة في النقل الدولي بغرض إنهاء إجراءات البوالص المجمعة لدى الجمارك للبضائع الواردة برأ وبحراً وجواً - مزاولة العمل كوكيل للشحن في الموانئ البحرية والجوية والبرية - مزاولة نشاط الشحن الجوي - 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 وأعمال 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 وتمويل السفن وبيع تذاكر السفر عليها- وتمثيل شركات الطيران والوكالة عنها وتشمل حجز تذاكر السفر وحجز فراغات البضائع وتخزين البضائع الواردة والصادرة على الطائرات في مخازن الشركة وغيرها وتقديم الخدمات المختلفة للطائرات وملاحيتها وركابها وتوريد اللزم لنقل ركاب الطائرات واستئجار الطائرات. - ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية		
	المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الإسمية للسهم	١ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر	٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٦٩٧٤ ١٩٧٣

علاقات المستثمرين:

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

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	مكتب حازم حسن	الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات النقل البحري)
تاريخ التعيين	٢٠١٩	٢٠١٠
رقم القيد بالهيئة	٣٨٠	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لكشف مصر للمقاصة:

حصة % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
بنك الاستثمار القومي	٤١,١٨٤,٥٣٤	٪١٨,٣٠
شركة نوسكو (مجموعة مرتبطة)	٦٧,١١٢,٩٣٣	٪٢٩,٨٤
عائلة لهيطة (مجموعة مرتبطة)	١٩,٤٦٠,٧٤٠	٪٨,٦٥
الإجمالي	١٠٨,٢٩٧,٤٦٧	٪٥٦,٧٩

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
بنك الاستثمار القومي	٤١,١٨٤,٥٣٤	٪١٨,٣
المهندسة/ عبير وأهل صديق لهيطة	٧,٤٥٤,٣٨٠	٪٣,٣
المهندس/ محمد مازن نديم	٦,١٨٣,٠٧٠	٪٢,٧٥
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	٥٤,٧٧١,٩٨٤	٪٢٤,٨٢

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	لا يوجد	٪٠
إجمالي أسهم الخزينة	٪٠	

**مجلس الإدارة:
آخر تشكيل لمجلس الإدارة:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال	رئيس مجلس الإدارة	شركة ايجيترانس	غير تنفيذي
المهندسة/ عبير وائل صديق لهيطة	العضو المنتدب للخدمات المشتركة	شركة ايجيترانس	تنفيذي
المهندس/ على عبدالله على عبدالله	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد حسن يوسف يوسف	وكيل البنك للدعم الفني للاستثمار	بنك الاستثمار القومي - القاهرة	غير تنفيذي
الأستاذة/ نهاد فاروق مكي	وكيل البنك لتسوية المديونيات		غير تنفيذي
الأستاذ/ أشرف مجدي محمد	وكيل البنك للحسابات الجارية والعامه والختامية		غير تنفيذي
الأستاذ/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيرى	عضو مجلس إدارة شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات	عن نفسه	مستقل
الأستاذة/ نعمت جمال الدين أحمد العطيلى	نائب أول الرئيس - البنك الأهلي الكويتي	عن نفسه	مستقل
الأستاذ/ نهاد أبو الفضل سليمان أبو الفضل	مدير عام تشغيل السفن شركة افجى مصر للتوكيلات الملاحية	عن نفسه	مستقل
المهندس/ محمد مازن نديم	العضو المنتدب للشؤون التجارية والعمليات	عن نفسه	تنفيذي

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام:

- استقالة الأستاذة/ علا الجرف (بنك الاستثمار القومي)
- تعيين الأستاذ/ أشرف مجدي محمد (بنك الاستثمار القومي)
- استقالة الأستاذ / سيد زكريا (بنك الاستثمار القومي)
- تعيين الأستاذة / نهاد فاروق مكي (بنك الاستثمار القومي)
- تم تعيين المهندس/ محمد مازن نديم بناء على موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧
- تم تعيين اللواء / مازن نديم محمد بناء على موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ وقد وافته
المنية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام): ١٢ جلسة

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / سامر عبد الفتاح الوزيري	عن نفسه
الأستاذ / خالد مصطفى كامل	عن نفسه
الأستاذ / محمد عبدالعال	عن نفسه
الأستاذة / نعمت جمال الدين أحمد العطيبي	عن نفسه
الأستاذ/ أشرف مجدي	عن بنك الاستثمار القومي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- مراقبة المركز المالي للشركة والتحقق من سلامة القوائم المالية، تقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، اختيار مراقب حسابات الشركة ومتابعة أعماله، مراقبة نظام الحوكمة والمخاطر بالشركة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد اللجنة	١٠ مرات سنويا
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	٣٠٧ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٢٩٢,٢٠٠ جنيه مصري

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

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

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

- (عرض ما أُتخذ ضد الشركة من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها 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")
- لا يوجد

عقود المعاوضة:

(١) عقود المعاوضه مع الشركات الشقيقه		
اسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
شركة ويلهيلمسن لخدمات الموانئ مصر	خدمات	٣٠.٠٠٠ دولار أمريكي
شركة سكان أرابيا للتوكيلات الملاحية		لا يوجد
(٢) عقود المعاوضه مع الشركات التابعة		
إسم الشركة	نوع التعامل	قيمة العقد
شركة ايجيترانس للحلول اللوجيستيه	خدمات	٣.٥٠٠.٠٠٠ جنيه مصري
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات	خدمات	٨٠.٠٠٠ دولار أمريكي
الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار - نوسكو	خدمات	٥٠٠.٠٠٠.٠٧٤ جنيه مصري

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

- استكملت شركة ايجيترانس تركيز أنشطتها في مجال مسؤوليتها الاجتماعية على أربعة محاور أساسية هي حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد طبقاً لمعايير الاتفاق العالمي UN Global Compact الذي انضمت إليه ايجيترانس في أغسطس ٢٠٠٩ وهو إطار يسمح للمؤسسات التجارية الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وقد قامت الشركة بتقديم تقريرها الخامس عشر لعام ٢٠٢٥.
- قدمت الشركة للسنة الرابعة على التوالي التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ حيث تقدمه الشركة لهيئة الرقابة المالية.
- قدمت الشركة للسنة الأولى التقرير السنوي الخاص بالإقصاءات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD لعام ٢٠٢٥ حيث تقدمه الشركة لهيئة الرقابة المالية.
- انضمت شركة لبرنامج Business and Human Rights Accelerator وهو برنامج منظم من قبل الميثاق العالمي للأمم المتحدة. يهدف إلى تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحديد وتقييم ومعالجة آثارها على حقوق الإنسان. يدعم البرنامج المشاركين في فهم متى وأين وكيف يمكن أن تؤثر عملياتهم على حقوق الإنسان. ويساعدهم على تحديد أولويات القضايا الهامة لاتخاذ إجراءات فعالة.
- في عامي ٢٠٢٥ شاركت شركة ايجيترانس في العديد من ورش العمل والفعاليات التي نظمها Chapter Zero Egypt (CZE) وهي مؤسسة تهدف إلى زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارة المهتمين بقضايا المناخ. وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات والفرص الكامنة على نطاق واسع. كما تهدف مبادرة حوكمة المناخ إلى تشجيع مجالس الإدارة حول العالم على معالجة تغير المناخ والالتزام بمبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي للحوكمة الفعالة للمناخ. إدراكاً منها أن المناخ جزء لا يتجزأ من الحوكمة الرشيدة للشركات.
- في عام ٢٠٢٥، تعاونت شركة ايجيترانس مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، يقدم المعهد خدمات التدريب وبناء القدرات والبحوث والاستشارات لتعزيز الاستدامة والحوكمة الرشيدة في القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني. وقد شاركت الشركة في ثلاث مبادرات:
- المبادرة الأولى تُسمى "معا من أجل مستقبل رقمي"، وهي برنامج تدريبي لتمكين المرأة. الهدف الرئيسي للمبادرة هو سد الفجوة الرقمية من خلال تزويد النساء بالمهارات والمعرفة اللازمة للوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها، وفهم دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتمكين المرأة من خلال تعزيز فرصها الاقتصادية ومشاركتها في سوق العمل. قامت الشركة بتدريب ٣٠ متدربة بإجمالي مبلغ ٤٠٠٠٠ جم.
- المبادرة الثانية هي "البرنامج الوطني للقيادة النسائية"، وهو برنامج لتمكين المرأة. يتماشى هذا البرنامج مع التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية، من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة لقيادة مؤسساتها بفعالية واستدامة. قامت الشركة بتدريب ٣٠ متدربة بإجمالي مبلغ ٤٠٠٠٠ جم.
- المبادرة الثالثة هي "سفراء التنمية المستدامة - كن سفيرا". أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مبادرة "سفراء التنمية المستدامة - كن سفيرا"، بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة من خلال تدريب أكثر من ١٠٠٠ متدرب من مختلف القطاعات. وتركز المبادرة على مناقشة التحديات والفرص

المتاحة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة العادلة والشاملة. قامت الشركة بتدريب ١٠,٠٠٠ متدربين بإجمالي مبلغ ١٠٠٠ ج.م.

قامت الشركة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في حملة "سكن ودفا" في عام ٢٠١٥ مع بداية فصل الشتاء. بهدف توفير التدفئة والأمان للأسر المحتاجة في مختلف محافظات مصر لضمان شتاء آمن وكرام لكل أسرة. قُدمت إيجيترانس سترات شتوية وبطاطين ومواد غذائية لعدد ٢٠ أسرة محتاجة في حي الماكس بالإسكندرية، بإجمالي مبلغ ٨٨٠٠ جنيه مصري.

تعاونت شركة ايجيترانس مع جمعية الأورمان في حفر آبار مياه الشرب وجمع مياه الأمطار في المناطق النائية والقرى الأشد احتياجاً. وذلك في إطار عمل خيري مستدام. وقُدِّمت ايجيترانس تبرعاً بقيمة ٤٠٠٠ جنيه مصري لحفر بئر مياه شرب في منطقة "براني" بمحافظة مرسى مطروح.

تلتزم إيجيترانس بالإجراءات البيئية في جميع أعمالها، وهي حاصلة على شهادة ISO 14001 ومنذ عام ٢٠٢٢، تقوم الشركة سنويًا بقياس بصمتها الكربونية. مع هدف لتخفيض الانبعاثات بنسبة ٢٢٪ بحلول ٢٠٣٠. كما أدرجت التغيرات المناخية ضمن تصنيفات المخاطر في سياسات إدارة المخاطر. وتسعى الشركة أيضًا إلى تقليل أثرها البيئي من خلال تدوير بعض المخلفات الناتجة عن أنشطتها. مثل الإطارات، بطاريات السيارات، الأوراق، وعبوات الأخبار المستهلكة.

كما يجب أن يشمل التقرير ما يأتي:

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها

حالة الشركة مستقرة ولها مستقبل واعد وفقاً للدراسات الاقتصادية والمالية وفرص النمو المتاحة في مجال النقل واللوجستيات في مصر والمنطقة ووفقاً لرؤية الشركة الاستراتيجية للنمو.

٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

وفقاً لقرار مجلس الإدارة

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

يتم خصم ٥% احتياطي قانوني من صافي الربح بعد خصم الضرائب

٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

نشاط النقل الدولي والنقل المتخصص والأعمال اللوجستية وأعمال الأيزو تانك الشركات التابعة:

- الشركة المصرية لأعمال النقل الفني (ايتال)
- شركة إيجيترانس لحلول المستودعات
- شركة إيجيترانس للحلول التخزينية
- شركة ايجيترانس للحلول اللوجستية
- شركة نافذ مصر للخدمات اللوجستية
- إنفدينت للحلول الرقمية مصر

٥. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

- صافي الأصول الثابتة ٤٧٢,٦٠٥,٣٦٩ جنيه مصري مقابل ٢٣٧,٧٧٣,٦٣٧ لعام ٢٠٢٤ (يشمل أصول حق انتفاع)

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

- حجم الأعمال ١,٢٢٨,٣٩١,٧١١ جنيه مصري مقابل ٧٣٦,٠٠٣,٩٢ جنيه مصري في عام ٢٠٢٤.
- صافي الربح قبل خصم الضريبة ١٤٤,٩٨٢,٤٣٤ جنيه مصري مقابل ٢٧١,٥٦,١٣٣ جنيه مصري عام ٢٠٢٤.

v. حجم التصدير

لا يهجد

٨. بيان بالتبرعات

- ١- مبلغ ٢٥٠٠ جنيه - المركز الوطنى للمكفوفين
- ٢- مبلغ ٤٠٠٠ جنيه- دار الأورمان - بئر تجميع مياه الأمطار فى مرسى مطروح
- ٣- مبلغ ٣٠٠٠ جنيه - دار الأورمان - سهم استثمار شفا الأورمان لمستشفى صعيد السرطان للأطفال
- ٤- مبلغ ١٩٥٠٠ جنيه - بيت الزكاة والصدقات (٢٥٠٠ + ١٧٠٠٠)
- ٥- مبلغ ٥٨٠٠٠ جنيه - مؤسسة مصر الخير (٢٠٠٠٠ + ١٨٠٠٠ + ٢٠٠٠٠)

٩. بيان الأسهم أو السندات التي تم إصدارها خلال السنة.

لا يوجد

ختم الشركة

رئيس مجلس الادارة

الاسم: ماجد شوقى

التوقيع: