

الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م.)
شركة القادة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٢٠١٧

المقارن في ٢٠١٥/٢٠١٦	البيانات	رقم بشرح	التكلفة	مجموع الاهلاك	الصفى
	الاصول طويلة الاجل : الاصول الثابتة :	١			
٤٧٩٨١٨٧	اراضي		٤٧٩٨١٨٧,٠٦		٤٧٩٨١٨٧,٠٦
٩٦٠٠٤٦٥	مباني والشاءات ومرافق وطرق		١٥٥٠٨٢٥٢,٨٢	٦٢٧٢٦٤٢,٠١	٩٦٥٩١٠,٨٢
١١٢٥٩٤	آلات ومعدات		٩٢١٣٤٢,٥٢	٩٠١٧٥٧,٨٢	١٩٥٨٤,٧١
١٠٥٩٨٥٠١	وسائل نقل ووسائل نقل		٢٧٨٩٩٠٠٨,٢١	٢٦٨٩٤٦٦٩,٢٢	١١٠٠٤٣٣١,٠٩
٣٩٢٨٦	عدد وأوت		٢٤٥٢٦٠,٢١	٢١٤٣٢٤,٣٥	٣٠٩٣٥,٨٦
٧٢٧٨١٠	أثاث وتجهيزات مكتبية		٨٢٩٧٧٥٧,٤٨	٧٥٠٨٢١٦,٧٤	٧٨٩٥٥٠,٧٤
	اصول مكتبة بأرض البيع		٩٤٧٣٤٧,٤٥	٩٤٧٣٤٧,٤٥	٠,٠٠
٢٥٨٧٦٨٤٢			٦٨٦١٧١٥٦,٢٧	٤٢٧٣٨٩٥٨,٠٩	٢٥٨٧٨١٩٨,٢٨
	مقرر وعات تحت التنفيذ :	٢			
	تكوين سلع		٠,٠٠		٠,٠٠
	التعلق استثماري		٠,٠٠		٠,٠٠
	استثمارات طويلة الاجل	٣			
١٠٠٢٩٦٢٩٨	استثمارات في اسهم شركات (بعد خصم المخصص البالغ ١٥٥١٠٠٠ جم)		١٤٠٢٩٦٢٩٧,٩٤		
٤٨٨٥	استثمارات في سندات		٤٨٨٥,٠٠		
١١٠٣٠١٨٢					١٤٠٣٠١٨٢,٩٤
١٦٦١٧٨٠٢٥	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				١٦٦١٧٨٠٢٥,٢٢
	الاصول المتداولة :				
	مخزون	٤			
١٧٩٨٤٦٥	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار		٢٢٣٦٤٨٧,٢١		٢٢٣٦٤٨٧,٢١
١٧٩٨٤٦٥					
	علاء واورق قبض وحسابات مدينة	٥			
٢٤١١٦٠٢	علاء بعد خصم المخصص البالغ قيمه ٤٢٢٩١٢,٨١ (جم)		١٢٧٥٠٢٧,٠٨		
٢١٣٦٦٧١٠	حسابات مدينة لدى الشركات التابعة والتابعة	٦	١٦٠٢٥٠٣٢,٢١		
٢٠٠٣٥١١٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات (بعد خصم المخصص البالغ ١٧٢١٨٣,٢٦ جم)	٧	٣٠٦٩٥٥٩٤,٢٠		
٦١٩٤٣٦٨٩	ارادات مستحقة التحصيل	٨	٦٨٩٩٤٤٥٥,٠٥		
٢٧٠٩٦٩	مصرفات مدفوعة مقدما		٣٨٥٥٨,٨٢		
٧٥٥١٥٤	موردين (أرصدة مدينة)		٦٦٦٧٩٧,٢٧		
٢١٦٣٤٧٠٤	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جم)		١٥٨٦٤٣٢٧,٩٤		
١٢١٤٢٠٩٢١					١٢٢٦٦٢٨٠,٢٨
	تقديرات بالبنوك والصندوق	٩			
٩٨٦٢٨٩٠٩	ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار سابق		٨٦٥٩٩٥٥,١٩		
١٢٢١١٤٦٤٥	حسابات جارية بالبنوك		٩٧٥٣١٥٩٨,٥٠		
٣٦٦١٢٥٩	خطام خطابات ضمان (لغدا)		١١٣١٩٥,٨٧		
	خطامات خطابات ضمان (ولتاريخ مجيء)		٣٢٩٩٢٢٦٦,٠٠		
١١٣١١٠	تقديرات بالصندوق		٧٨٨١١,٢٧		
٢٢٤٥١٧٩٢٢					٢١٨٣٤٤٢,٦٩٢
٣٥٤٧٢٧,٥٩	مجموع الاصول المتداولة				٣٥٤٢١١٩٦,٨٢

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١/٢٠

الموازن في ٢٠١٥/٦/٣٠	البيانات رقم الإيضاح	مجموع الأعداد	الصفى
	١٠		
١٠٦٧٣٨١٨	مخصصات	١٠٠١١٥٧١,٣٥	
١٦٠٤٩٤٦٨	مخصص ضرائب متتارع عليها	١٧٢٥٥٩٧٤,٥٩	
٢١٧٢٣٢٨٦	مخصص قضايا ومنازعات		٢٧٢٧٤٥١٥,٩٤
٢٠٢٥٣٩٨	موردون وأوراق نفع وحسابات دائنة	١٦٨٦٥٧٢,٢٠	
٦٨٥٥٣٠٠	موردون	٥٨٩٦١٩٠,٢٩	
٧٣٩٤٠٧٠٤	حسابات دائنة لدى المصلح والهيئات	٣٧٣٣٦٩٩١,٦٩	
٦٨٢٢٥٥٦٨	دائنو توزيعات	٥٣١٧٦٥٤,٢٣	
٢٧٨٣٠١٤٠	عملاء (الرصدة شائعة)	٢٩٦٥٢٥١٤,٨٩	
١٧٨٨٧٧٠٥٩	حسابات دائنة أخرى		١٢٧٧٤٨٧٢٣,٢٠
٢٠٥٦٠٠٣٤٥	مجموع الالتزامات المتداولة		١٥٥١٢٣٢٦٩,٦٤
١٤٩١٣٦٧١٤	رأس المال العامل (٢)		١٩٩١١٨٢٢٧,٥٨
٢١٥٣١٤٧٣٩	إجمالي الاستثمارات (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي:		٣٥٠٢٩٧٦٠,٨٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	حقوق الملكية		
	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
	رأس المال المفرد المتغيرات والقروض المرحل		
٤٦٦٢٣١٩٣	احتياطي تقوئي	٤٦٦٢٣١٩٣,٠٣	
١٩٠٩٨٥٧٩	احتياطي تقاسي	١٤٣٠٧٣٣١,٧٥	
٩٠٩٥٨٣٨	احتياطي رساملي	٩٠٩٥٨٣٨,٤٠	
٣٤٨٤١٧٧٩	احتياطي زيادة استثمارات مالية	٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠	
١٥٤٦٨٤٣	احتياطيات أخرى	١٥٤٦٨٤٣,٧٧	
	توزيع وحسفر برحله	٤٠٧٣٥٩,٥٧-	
١١١١٨٤٣٢			٣٠٢٣٨٩٩٨٠,٦٥
٠,٠٠	صافي الربح		٤٠٧٣٥٩,٥٧-
٠,٠٠	قروض مرحل		٣٠٥٩٨٢٦٦٥,٠٨
١١١١٨٤٣٢	مجموع حقوق الملكية (٣)		٥٤٦٦٥٢٥١,٥٦
	الالتزامات طويلة الأجل:		٣٦٠٦٠٧٨٧٦,٩٤
٤١٣٣٥٠٦,٧١	التزامات ضريبية مؤجلة		٤٦٨٩٧٣٢,١٦
٤١٣٣٥٠٧	مجموع التزمات طويلة الأجل (٤)		٤٦٨٩٧٣٢,١٦
١١٥٣١٤٧٣٩	إجمالي تمويل الاستثمارات (٣+٤)		٣٦٥٢٩٧٦٠,٨٠

رئيس مجلس الادارة 5

والعضو المنتدب

(لواء بحري/محدث عبد القادر جاب الله)



رئيس قطاع

الشؤون المالية والاقتصادية

(محاسب/سوزان محمد عبد العال)

الشركة القابضة للنقل البحري والجوي (ش.م.ق.م)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة الدخل
عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	جزئي	كلى
٥٦٨.٨٠٥٦	إيرادات النشاط	١٤		
٥٦٨.٨٠٥٦	خدمات مباعه		٦.٨١٤١٧٠.٩١	٦.٨١٤١٧٠.٩١
٥.٢٨٩٦٧٨	بخصم منها تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المباعه	١٥	٥٢٧٣١٩٨١.٦٨	
٥.٢٨٩٦٧٨	تكلفه إيرادات النشاط			٥٢٧٣١٩٨١.٦٨
٦٥١٨٣٧٨	مجمعل اربح			٨.٨٢١٨٩.٢٣
	يضاف اليه			
٦.٥٢٢٩.٠٩	إيرادات الاستثمارات			
	إيرادات استثمارات ماليه من شركات قابضه / شقيقه		٦٦٧٩٦٧٤١.٥٠	٦٦٧٩٦٧٤١.٥٠
٦.٥٢٢٩.٠٩	إيرادات استثمارات ماليه أخرى		٠.٠٠	٧٤٨٧٨٩٣٠.٧٣
٦٧.٤١٢٨٧				
٢٩٧١٤٧				
١٦٢١٤١.٨	إيرادات وأرباح أخرى	١٦	٣٣٨١٥٩.٤٨	٤٥٧٩٥٢.٤٨
٤٥٩٢٨٩	مخصصات انتهى الفرض منها		١١٩٧٩٣.٠٠	٧٥٣٦٨٨٢.٢١
٦٧٥.٠٥٧٦				
	بخصم منه			
٢١٦٥٠٠	المصروفات الاداريه			
	رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال اعضاء	١٧	٢٤.٠١٦.٦٧	
٢٩١٧٦٨٧٥	مجلس الادارة			
	مصروفات اداريه أخرى	١٨	٢٨.٢٩١٥٦.٠٢	
٢٢.٠٠٠٨	أعباء وخسائر			
٦٢٤٧٦	مخصصات خلاف الأهلاك		٨٩٧١٥٠.٩٧٠	
٣١٦٥٦٨٥٩	أعباء وخسائر متنوعه	١٩	٦٤٣٢٨.٣٦	٣٧٣.٥٠١.٧٥
٣٥٨٤٣٧١٧				٣٨.٣١٨٧٢.١٦

قائمة الدخل
عن الفترة المالية من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٦/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٣٥٨٤٣٧١٧	صافي أرباح النشاط (قبل مصروفات التمويل (والفوائد الدائنه	٢٠		٣٨٠٣١٨٧٢.٤٦
١٦٥٥٢٢	يخصم: مصروفات تمويلية			٣٥٨٠١٦.٤٣
٥٨٣٨٩٥٦	يضاف: فوائد دائنه			٦٧٤٩٨.٩.٤٩
٤١٥١٧١٥٢	صافي أرباح النشاط			٤٤٤٢٣٦٦.٥٢
	<u>يضاف اليه</u>			
٤٨٩٦٧٨٨	أرباح فروق عمله			١٧٤٣٧٤٨٥.٦٤
	أرباح رأسمالية			١.٠٠
١٨٢٥٠.٠٢	إيرادات سنوات سابقة			١.٠٠
	<u>يخصم منه</u>			
٤٣٢٨.٠٠	مصروفات سنوات سابقة			٥٥٦٢٢٥.٤٥
٤١.٨١٢	ضرائب مؤجلة			٦٦٧٩٦٧٤.١٥
٦.٥٢٢٩١	ضرائب على إيرادات الاستثمارات			٥٤٦٢٥٢٥١.٥٦
٣٩٥.٦٢٨٦	صافي الربح قبل ضرائب الدخل			
	ضرائب الدخل			
٣٩٥.٦٢٨٦	صافي الربح			٥٤٦٢٥٢٥١.٥٦

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



رئيس قطاع

الشئون المالية والاقتصادية

محاسب/سوزان محمد عبد الغال

(لواء بحرى/محمد عبد القادر جاب الله)

(محاسب/سوزان محمد عبد الغال)

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)		ليبيان
المقرن في ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
		أولاً: التدفقات النقدية من النشاط الجاري :-
٢١٨٥٥٤٠٣-	١٧٣٧٩٧٤٢-	مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء
٢٣٩٩١٨٤٥	٥١١٢٨٣٣٦-	مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين
٤٢٤٠٥٩٨٠-	٣٩٠٧٢٧٨٥-	أجور مدفوعة
٦٠٥٢٢٩٠٩	٦٦٧٩١٧٤١	إيرادات اوراق مالية
٥٨٣٨٩٥٥	٦٧٤٩٨٠٩	فوائد دائنة محصلة
٢٨٩٢٣٠-	٣١٤٤٢٦-	ضرائب ورسوم مدفوعة
٥٧٢٦٧٣٤٥	٦٢٢٧٢١٢٢	متحصلات أخرى
٤٧٦٤٢٠٦٤-	١٦٩٦٦٥٧-	مدفوعات أخرى
٤٨٩٦٧٨٨	١٧١٦٥٢٣	فروق تقويم عملاء الارصدة النقدية
٤٠٣٢٥١٦٥	٣١٢٦٦٥٦٣	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانياً: التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
١٩٨٠٩٨٣-	٢٤٩٤٤١٧-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشتريات تحت التنفيذ) (-)
٦٩٤٤٠٤	٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
		متحصلات من بيع أصول ثابتة
١٢٨٦٥٧٩-	٢٤٩٤٤١٧-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
		ثالثاً: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-
		متحصلات من لسردياد مساهمات في رأسمالية
		متحصلات لسداد قروض طويلة الاجل
		مدفوعات لسداد قروض قصيرة الاجل (-)
		توزيعات ارباح مدفوعة
		مدفوعات لسداد سندات (-)
		متحصلات من اصدار اسهم زيادة رأس المال
		متحصلات أخرى (خروج عاملين للمعاش المبكر)
٣٠٨٦٦٧٨٩	٣٧٥٩٣٧٢١-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
		لتغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٦٩٩٠٥٣٧٥	٨٧٢١٥٧٥-	رصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة المالية
٢٢٤٥١٧٩٢٢	٢١٨٣٤١٢٠٦	خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
٣١٥٨١٣٥٩-	٣٤١٢٦٢١٧-	خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
٤٨٩٦٧٨٨-	١٧٤٣٧٤٨٦-	رصيد النقدية وما في حكمها اخر الفترة المالية
١٩٢٩٣٦٥٦٣	١٦٦٧٧٧٥٠٣	

الشركة القبطية للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

قائمة التوزيعات المقترحة
عن الفترة المالية من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان	جزئى	كلى
٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣	الأرباح القابلة للتوزيع		٥٤٦٢٥٢٥١,٥٦
٠,٠٠	يخصم : أرباح وخسائر مرحله		٤٠٧٣٥٩,٥٧
٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣	فانصر مرحل (باقى مكافأة اعضاء ومجلس الادارة عن العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣) ويتم توزيعها على النحو التالى		٥٤٢١٧٨٩١,٩٩
٥٠٠٠٠,٠٠			
٣٩٥٥٦٢٨٦,١٣			٥٤٢١٧٨٩١,٩٩
١٩٧٥٣١٤,٣١	٥% احتياطي قانونى		٢٧١,٨٩٤,٦٠
	٢٠% احتياطي نظامى		١٠٨٤٣٥٧٨,٤٠
	أرباح موزعه		
٣١١١٤١٧٣,٤٢	توزيعات المساهمين (بواقع ١٦٧٢٧٦٧٣٦ جنيه للسهم)	٣٣٤٥٥٣٤٧,٢٩	
٥٢٧٦٦٧٢,٦٨	توزيعات العاملين	٥٦٧٣٧١٣,٨٧	
٤٠٠٠٠٠,٠٠	مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٤٥٠٠٠٠,٠٠	
٧٩٠١٢٥,٧٢	حصنة النادي الرياضى	١٠٨٤٣٥٧,٨٣	
٣٧٥٨٠٩٧١,٨٢			
٣٩٥٥٦٢٨٦,١٣			٤٠٦٦٣٤١٨,٩٩
			٥٤٢١٧٨٩١,٩٩

الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

قائمة التغير في حقوق الملكية
في ٢٠١٦/٦/٣٠

رصيد ٢٠١٦/٦/٣٠	التفص	الزيادة	رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠			٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصدر
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤٦٦٢٣١٩٣,٠٣		١٩٧٥٣١٤,٣١	٤٤٦٤٧٨٧٨,٧٢	الاحتياطات
١٤٣٠٧٣٣١,٧٥	٦٤٨٨٦٨٠,٦٨	١٦٩٧٤٣٢,٩٨	١٩٠٩٨٥٧٩,٤٥	احتياطي قانوني
٩٠٩٥٨٣٨,٤٠			٩٠٩٥٨٣٨,٤٠	احتياطي نظامي
٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠			٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠	احتياطي رأسمالي
١٥٢١٨٤٢,٧٧			١٥٢١٨٤٢,٧٧	احتياطي زيادة استثمارات مالية
١٠٦٣٨٩٩٨٤,٦٥	٦٤٨٨٦٨٠,٦٨	٣٦٧٢٧٤٧,٢٩	١٠٩٢٠٥٩١٨,٠٤	احتياطي أخرى
٥٤٦٢٥٢٥١,٥٦		٥٤٦٢٥٢٥١,٥٦		صافي الربح
٤٠٧٣٥٩,٥٧	٤٠٧٣٥٩,٥٧			ارباح وخسائر مرحله
٣٦٠٦٠٧٨٧٦,٦٤	٦٨٩٦٠٤٠,٢٥	٥٨٢٩٧٩٩٨,٨٥	٣٠٩٢٠٥٩١٨,٠٤	الأجسالي

شركة القناة للتوكيلات الملاحية SM



الشركة القابضة للنقل البحري الجري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٦ شارع فلسطين بورسعيد
ت : ٢٢٧٥٠٠٠ (٠٦٦) - فاكس : ٢٢٦٨٩٦ (٠٦٦) - تليكس : ٢٢٠٧٥
Email: csaaqencies @ canalshipping.net

مجلس الإدارة :
آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ان وجدت	الصفة
النواء احمد عبدالقادر جاب الله	رئيس مجلس الامارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة للنقل البحري والجري	تنفيذي
النواء بحري/ هشام محمود ابوسته	عضو غير متفرغ من نوى الخبرة	الشركة القابضة للنقل البحري والجري	غير تنفيذي
الريان/ محمد نور الدين حسن	عضو غير متفرغ من نوى الخبرة	الشركة القابضة للنقل البحري والجري	غير تنفيذي
الدكتور/ جمال احمد محمد غلوفس	عضو غير متفرغ من نوى الخبرة	الشركة القابضة للنقل البحري والجري	غير تنفيذي
الدكتور/ امين مصطفى محمد السيد	عضو غير متفرغ من نوى الخبرة	الشركة القابضة للنقل البحري والجري	غير تنفيذي
المهندس/ تاجي راجب السويقي	عضو مجلس ادارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الاستاذ/ هشام محمد العيسوي	عضو مجلس ادارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الاستاذ/ السيد العربي محمد صالح	عضو مجلس ادارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
المهندس/ احمد عبدالمعز شلبي	عضو مجلس ادارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي

• يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام)

عدد ١١ جلسة

التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

الدكتور/ ابراهيم احمد محمد عبد العزيز خليفة بدلا من الدكتور/ هاني محمد دويدار
والدكتور/ امين مصطفى محمد السيد بدلا من الدكتور/ حسين عثمان محمد عثمان

الفروع :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس
توكيل اسوان للملاحة - بورسعيد
توكيل اسيوط للملاحة - بورسعيد
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
توكيل المنيا للملاحة - بورسعيد
توكيل القاهرة للملاحة والسباحة - بورسعيد

ت : ٠٦٦/٢٢٠٤٠٦
ت : ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥
ت : ٠٦٦/٢٢٢٨٧٢
ت : ٠٦٦/٢٢٩١٨٥
ت : ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦
ت : ٠٢/٥٧٧٨٣٦٠
فاكس : ٠٦٦/٣٣٠٤٠٧
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٥
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٤
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٣
فاكس : ٠٦٦/٣٥١٩٠٢
فاكس : ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨



التاريخ ٢٠١٦-٠٧-١١
الوقت ٠٦:٣٠:٣

شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ
المركزي (ش.م.م)

هيكل رأس مال
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
جم

٤٤٤٠١٣



طبقاً للموقف في تاريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٩

بيان رأس المال			
النسبة (%)	عدد الاسهم	عدد المساهمين	البيان
٩٨,٣٢٩٣٩	١٩٦٦٥٨٧٨٠	٣٣٢٢	إجمالي المودع بالإيداع المركزي
١,٦٧٠٦١	٣٣٤١٢٢٠		إجمالي غير المودع بالإيداع المركزي
١٠٠,٠٠٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		إجمالي رأس المال

البيان التفصيلي لهيكل رأس المال			
النسبة (%)	عدد الاسهم	عدد المساهمين	البيان
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	إجمالي أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسين
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	إجمالي الأسهم مقابل حصص عينية
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	الاسهم المجمدة تنفيذاً للاتفاقيات
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	إجمالي أسهم الإثابة و التحفيز
٩١,٧٠٤٦٩	١٨٣٤٠٩٣٧٥	١	إجمالي أسهم الشركة لغاوضة (لفظاع العام وقطاع الاعمال)
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	اسهم الخزينة
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	اتحاد العاملين المساهمين
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية GDR
٠,٠٠٠٠٠	٠	٠	إجمالي الاسهم المرهونة
٠,٠٠٢١٩	٤٣٨٩	٤	الاسهم المجمدة لأسباب قانونية
٩١,٧٠٦٨٨	١٨٣٤١٣٧٦٤	٥	الإجمالي
٦,٦٢٢٥١	١٣٢٤٥٠١٦	٣٣٢٧	الاسهم حرة التداول
٩٨,٣٢٩٣٩	١٩٦٦٥٨٧٨٠	٣٣٢٢	إجمالي رأس المال المودع بالإيداع المركزي

التاريخ ٢٠١٦-٠٧-١١
الوقت ١٠:٣٠:٢٨

شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ
لمركزي (ف.م.م)

تفصيلي اسهم الشركات القابضة

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٤٤٤٠١٣

جم

طبقا للموقف في تاريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٩



العميل	اسم العميل	عدد الاسهم	النسبة
١٠٤٣١٩٨	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	١٨٣٤٠٩٣٧٥	٩١,٧٠٤٦٩
	الاجملي	١٨٣٤٠٩٣٧٥	

شهادة الإستمارة / ٢٥/٢٠٢١م

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
الإدارة العامة للتخطيط المالي والاستثمار

نموذج (٢٣٢)

بيانات توزيعات الكوبونات

اسم مسئول الاتصال: يوسف محمد الصرفي
تاريخ القيد بالبورصة: ١٩٨٦/١١/٢٦
كود القيد: EGS٤٤٠٣١C.C٠١٠
رأس المال المرخص به: ٤٠٠٠٠٠٠٠٠
عدد الاسهم المصدرة: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠
نسبة المدفوع من رأس المال: بالكامل

٢٠١٦ / ٩ / ٧ يوم	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
كوبون رقم (٤١)	رقم الكوبون المنصرف
مبلغ ٠,١٦٦٤١٠٥٠٤ جنيه	القيمة الصافية للكوبون
٢٠١٦ / ١٠ / ١٨ يوم	تاريخ الصرف
يوم ٢٠١٦ / ١٠ / ١٣	تاريخ نهاية الحق
مغلق	نوع الاكنتاب
نعم	حفظ مركزي
بدون حدود سعرية	نوع التداول
شركة مصر للمقاصة والاياع والحفظ المركزي	جهة الصرف
من ٢٠١٥ / ٧ / ١ الى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠	التوزيع عن الفترة المالية

ويجب على الشركة الالتزام باحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ باصدار قانون سوق المال ولائحة التنفيذية
وتعديلات القانون ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الاياع المركزي ولائحة التنفيذية والتعديلات وقواعد القيد
ومنتظبات الاصلاح الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨
والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها
مسئول الاتصال بالبورصة

محاسب / يوسف محمد الصرفي
التوقيع / يوسف الصرفي

الممثل القانوني للشركة
الاسم: محمد عبد القادر حجاب الله

التوقيع /

التاريخ ٢٠١٦/١٠/٣

ختم الشركة،،،





الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

ALHOLDING

قرارات الجمعية العامة العادية

التاريخ: ٢٠١٦ / ٩ / ٧

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

الرقم:

المنعقدة بحقر شركة النمر للتصدير والاستيراد

(٣٨ أ شارع طلعت حرب، الدور الرابع - القاهرة)

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٧

- ١- التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٧.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ والمراقبة على إخلاء مسأولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها للتقرير.
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠١٦/٩/٢٠ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٢٥١,٥٦ ٦٢٥ ٥٤ جنيهاً (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون جنيهاً وستة وخمسون قرشاً لا غير) وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤- الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما انتهى إليه رأى الجمعية العامة وفقاً للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناء على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥- الموافقة على استخدام مبلغ ٦ ٣١٨ ٩٣٧,٢٨ جنيهاً من رصيد الاحتياطي النظامي لمعالجة جزء من مديونية الشركة للقابضة الظاهرة بدفاتر الشركة بما يحق النفع للمساهمين تطبيقاً لنص المادة ٣٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية له وتأجيل النظر في إمكانية تسوية باقي الرصيد البالغ ١٦٥,٢١ ٠٣٢,٢١ جنيهاً لحين تصحيح أوضاع الشركة على أن تستهلك من الاحتياطات المكونة في الأعوام القادمة.



المركز الرئيسي، الإسكندرية، طريق العريفة من ٥٠٠ رقم بريد ٢١٥١٧، تليفون: ١٣٤٩٢٥٠، فاكس: ٠٢/٤٨٧٧٣٧٤، تليفون: ٠٢/٤٨٧٧٣٧٤، فاكس: ٠٢/٤٨٧٧٣٧٤
فرع القاهرة، ١٩ شارع المصطفى الأستراتيجي، بوكس البريد ١٤١٠٠، تليفون: ٤١٠٠٠٠٠٠، فاكس: ٠٢/٢٢٥٨٦١٣٧، فاكس: ٠٢/٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcnilt.com

www.hcnilt.com



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /
الرقم:

HCMT

- ٣ -

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٧

- ٦- اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين عبارة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١.
- ٧- يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠١٣ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كميثاق وإستراتيجيات لشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.
- ٨- الموافقة على صرف مكافأة الأداء المتميز للعاملين بواقع (٨) أشهر من أجورهم الاساسية في ٢٠١٦/٦/٢٠ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجور لهذا الغرض.
- ٩- يصرف لمجلس إدارة الشركة مكافأة خالصة لأضرائب على النحو التالي:-
 - جنيهاً (فقط مائة وعشرون ألف جنيهاً لاغير) لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق والسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي على ان يتم الصرف طبقاً لفترة العمل عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦.
 - جنيهاً (فقط ثلاثون ألف جنيهاً لاغير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومراجعة ان يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦.

أهين سر الجمعية

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري

«أ.إ. بحري أم / محمد أحمد إبراهيم يوسف»



الترخيص: الإحتكارية، طرايق النورية من ج. ٢٠٠٥ رقم بريد ٢١٥١٢، ص. ١٢٤٩٢٥، تليفون: ٠٢/٤٨٧٢٢٧٤ - ٠٢/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس: ٠٢/٤٨٧٢٦٧٤
قرن: القاهرة، ١٩ شارع المهدي الإشتراكي - روكس - ممر الجديدة - تليفون: ٤١-٤٠-٤١-٢٨-٢٩-٠٢/٢٢٥٨٦١٢٧ / فاكس: ٠٢/٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcmt.com

www.hcmt.com



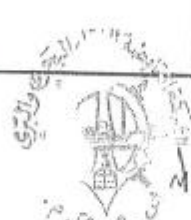
الشركة القابضة للنقل البحري والجوي (ش.م.م.)

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

حساب التوزيع عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠١٦/٢٠١٥	
	وزني	كلي
ملاقي الربح قبل الضريبة		٥٤٦٢٥٢٥١,٥٦
يخصم: الضريبة المستحقة		٢,٠٠٠
يخصم: الأرباح الرأسمالية		٢,٠٠٠
العائد القابل للتوزيع		٥٤٦٢٥٢٥١,٥٦
٥ % احتياطي قانوني	٢٧٣١٢٦٢,٥٨	
٢٠ % احتياطي نخلي	١.٠٩٢٥٠.٥٠,٣١	
٢ % حصة التشغيل الرياضي والاجتماعي	١.٠٩٢٥٠.٥٠,٠٢	
المجموع		١٤٧١٨٨١٧,٩٢
الباقى		٢٩٨٧٦٤٣٣,٦٤
٥ % من رأس المال (توزيع أول)		١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠
الباقى		٢٩٨٧٦٤٣٣,٦٤
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٤٥.٠٠٠,٠٠٠
الصافي بعد خصم التوزيع الأول و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٢٩٨٧٦٤٣٣,٦٤
أرباح محتجزة		٥.٠٠٠,٠٠٠
الباقى (توزيع ثاني على العاملين و المساهمين)		٢٨٩٦٦٤٣٣,٦٤
حصة المساهمين و العاملين		
توزيع أول	١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠	
توزيع ثان	٢٨٩٦٦٤٣٣,٦٤	
	٢٨٩٦٦٤٣٣,٦٤	
حصة المساهمين	٢٢٢٨٢١.٠٠,٧٦	
حصة العاملين	٥٦٤٤٣٢,٨٨	
	٢٨٩٦٦٤٣٣,٦٤	



Handwritten signatures and initials