

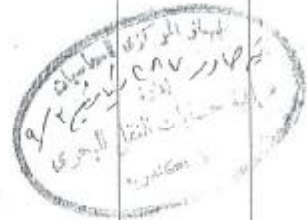
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

قائمة المركز المالي المعدلة طبقا لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات  
فى ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن فى ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافى
	<b>الاصول طويلة الاجل :</b>				
	<b>الاصول الثابتة :</b>				
٤٧٩٨١٨٧	اراضى	١	٤٧٩٨١٨٧,٠٦		٤٧٩٨١٨٧,٠٦
٩٩٧٨٤٨٥	مباني والتشاعات ومرافق وطرق		١٥٦٦٠٠٣٨,٣٠	٦,٥٩٥٧٣,٨٠	٩٦٠٠٤٦٤,٥٠
٣٩٧٣٣	الات ومعدات		٩٣١٩,٧٣٨	٨١٩٣١٣,٦٧	١١٢٥٩٣,٧١
١٠٤٥٨٧١٧	وسائل نقل والتنقل		٣٦٥٣٣٢٥٩,١٩	٢٥٩٣٣٧٥٨,٠٩	١٠,٥٩٨٥٠,١,١٠
٤٠٥٢٤	عدد وادوات		٢١٥٢٦٠,٢١	٢٠٥٩٧٤,٤٩	٣٩٦٨٥,٧٢
١٠٣٤٠٦٨	اثاث وتجهيزات مكتبية		٨١٢٧٧٠,٨٣٨	٧٣٩٩٨٩٨,٧٣	٧٧٧٨٠,٩,٦٥
٢٦٣٤٩٧١٤			٦٦٢٨٥٣٦,٥٢	٤٠٤٠٨٥١٨,٧٨	٢٥٨٧٦٨٤١,٧٤
	<b>مشروعات تحت التنفيذ :</b>				
	تكوين ملحق				
٠,٠٠	لتفاني استثمارى		٠,٠٠		٠,٠٠
	<b>استثمارات طويلة الاجل</b>				
١٤٠٢٩٦٢٩٨	استثمارات فى اسهم شركات (بعد خصم المخصص البالغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠جم)		١٤٠٢٩٦٢٩٧,٩٤		١٤٠٢٩٦٢٩٧,٩٤
٤٨٨٥	استثمارات فى سندات		٤٨٨٥,٠٠		٤٨٨٥,٠٠
١٤٠٣٠١١٨٣					١٤٠٣٠١١٨٢,٩٤
١٦٦٦٥٠٨٩٧	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)				١٦٦٦٧٨٠٢٤,٦٨
	<b>الاصول المتداولة :</b>				
	<b>مخزون</b>				
١٩٣٥٧٦٩	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير		١٧٩٨٢١٥,٠٠		١٧٩٨٢١٥,٠٠
١٩٣٥٧٦٩					١٧٩٨٢١٥,٠٠
	<b>عملاء وأوراق قبض وحسابات منبته</b>				
١١٨٤٠٧١	عملاء بعد خصم المخصص البالغ القيمتة ٣٦٧٣٢٣٣,٧٤ جم)		٢٤١٤٦٠٢,٢٠		٢٤١٤٦٠٢,٢٠
١١٢٦٣٦٩٢	حسابات مدينة لدى شركات القابضة والشعبة		٢١٣٦٦٧٠,٩٦١		٢١٣٦٦٧٠,٩٦١
١٧٢٤٩٥١٤	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٠٠٣٥١٤٢,٧٠		٢٠٠٣٥١٤٢,٧٠
٤٥٠٧٥٦٧٩	اورادات مستحقة للتخصيل		٦١٩٤٣٦٨٩,٠٦		٦١٩٤٣٦٨٩,٠٦
٨٧٦٤٥	مصرفات مدفوعة مقدما		٢٧٠٩١٨,٩٦		٢٧٠٩١٨,٩٦
٩٦٢٨٣٧	موردون (ارصدة منبته)		٧٥٥١٥٤,٢٧		٧٥٥١٥٤,٢٧
٢٠٦٤٢٠٨٠	حسابات مدينة اخرى (بعد خصم المخصص البالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ جم)		٢١٦٣٤٧٠,٤٤٣		٢١٦٣٤٧٠,٤٤٣
١٠٦٥٦٥٥١٨					١٢٨٤٢٠٩٢١,٢٣
	<b>تقديم بالبنوك والمصرفون</b>				
٨٢١٧٥٧٤٤	ودائع بالبنوك لاجل أو بأخطار منبته		٩٨٦٦٨٩٠,٨٨٢		٩٨٦٦٨٩٠,٨٨٢
١٠٣٨٨٥١	غطاء خطابات ضمان		٣٦١١٢٥٨,٨٧		٣٦١١٢٥٨,٨٧
١٢٢٣٩٣٦٣٧	حسابات جزئية بالبنوك		١٢٢١١٤٦٤٥,٠٣		١٢٢١١٤٦٤٥,٠٣
٥٠٠٠٠٠٠٠	بنك حجوزات		٠,٠٠		٠,٠٠
٧٦٦٣٥	تقديم بالمصرفون		١١٣١٠,٩٤		١١٣١٠,٩٤
٢١٢٦٨٤٨٦٦					٢٢٤٥١٧٩٢٢,٦٦
٣٤١٦٨٦١٥٤	مجموع الاصول المتداولة				٣٥٤٧٣٧٠٥٨,٨٩



قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

المقارن في ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	رقم الإيضاح	مجموع الأعداد	الصافي
	<b>مخصصات</b>	١٠		
١١٠٥١٣٢٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		١٠١٧٣٨١٧,٨٠	
١٤٠٤٩٤٦٨	مخصص قضايا ومطالبات		١٦٠٤٩٤٦٧,٩٣	
٢٥١٠٠٧٩٥	<b>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة</b>			٢٦٧٢٣٢٨٥,٧٣
٢٢٠٠٥٧٢	موردون	١١	٢٠٢٥٣٩٧,٧٧	
٥٤٤٤٨٩١	حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات		٦٨٥٥٢٩٩,٧٠	
٦٧٢٧٦٥٢١	دائنو توزيعات		٢٦٣٥٩٧٣١,٨١	
٤٦٤٦٧٥٦٥	عملاء (أرصدة شادة)		٦٨٢٢٥٥١٧,٥٢	
٢٦٨٣١٦٢٧	حسابات دائنة لغيري	١٢	٢٧٨٣٠١٤٠,١٦	
١٤٨٢٢١١٧٧				١٤١٢٩٦٠٨٦,٩٦
١٧٢٢٢١٩٧٢	مجموع الالتزامات المتداولة			١٦٨٠١٩٣٧٢,٦٩
١٤٧٨٦٤١٨٢	رأس المال العامل (٢)			١٨٦٧١٧٦٨٦,٢٠
٣١٤٥١٥٠٧٩	أجمالي الاستثمار (٢+١)			٣٥٢٨٩٥٧١٠,٨٨
	ويتم تمويله على النحو التالي:			
	حقوق الملكية	١٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
	رأس المال			
	رأس المال المدفوع والاحتياطيات والفض المرحل			
٤٤٦٤٧٨٧٩	احتياطي قانوني		٤٤٦٤٧٨٧٨,٧٢	
٢١٤٠٩٤٥٠	احتياطي نظامي		١٩٠٩٨٥٧٩,٤٥	
٨٤٠١٤٣٤	احتياطي رأسمالي		٩٠٩٥٨٣٨,٤٠	
٣٤٨٤١٧٧٩	احتياطي زيادة استثمارات مالية		٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠	
١٥٢١٨٤٢	احتياطيات أخرى		١٥٢١٨٤٢,٧٧	
٣١٠٨٢٢٣٨٥				٣٠٩٤٠٥٩١٨,٠٤
	صافي الربح			٢٩٥٠٦٤٨٩,١٣
	فض مرحل			٥٠٠٠٠,٠٠
٣١٠٨٢٢٣٨٥	مجموع حقوق الملكية (٣)			٣٤٨٧٦٢٢٠٤,١٧
	الالتزامات طويلة الاجل:			
٢٦٩٢٦٩٤	التزامات ضريبية مؤجلة			٤١٣٣٥٠٦,٧١
٢٦٩٢٦٩٤	مجموع التزامات طويلة الاجل (٤)			٤١٣٣٥٠٦,٧١
٣١٤٥١٥٠٧٩	أجمالي تمويل الاستثمارات (٤+٣)			٣٥٢٨٩٥٧١٠,٨٨

رئيس مجلس الإدارة

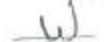
والعضو المنتدب



(محاسب/فؤاد السيد الملا)

رئيس قطاع

الشؤون المالية والاقتصادية



(محاسب/سوزان محمد عبد العال)



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

بورسعيد

قائمة الدخل المعدلة طبقا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبة  
عن الفترة المالية من ٢٠١٤/٧/١ إلى ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	رقم الابحاح	جزئى	كلى
	<u>ايرادات النشاط</u>	١٤		
٥٤٢٧١٢١٣	خدمات مياحه		٥٦٨٠٨٠٥٦,٢٠	
٥٤٢٧١٢١٣				٥٦٨٠٨٠٥٦,٢٠
٤٥٠٣١٠٤٦	يخصم منها تكلفه انتاج أو شراء الوحدات المياحه	١٥	٥٠٢٨٩٦٧٨,٠٧	
٤٥٠٣١٠٤٦	تكلفه ايرادات النشاط			٥٠٢٨٩٦٧٨,٠٧
٩٢٤٠١٦٧	مجمول الربح			٦٥١٨٣٧٨,١٣
	<u>يضاف اليه</u>			
	<u>ايرادات الاستثمارات</u>			
٤٣٧٦٠١٨٨	ايرادات استثمارات ماليه من شركات قابضه / شقيقه		٦٠٥٢٢٩٠٩,٠٢	
٢١٢٣,٢	ايرادات استثمارات ماليه لخرى		٠,٠٠	
٤٣٧٦٢٣١٢				٦٠٥٢٢٩٠٩,٠٢
٥٣٠٠٢٤٧٩				٦٧٠٤١٢٨٧,١٥
٢٥٩٨٤٠	ايرادات وارباح اخرى	١٦	٢٩٧١٤٦,٩٢	
٨٧٠٧٥٥,٩	مخصصات انتهى القرض منها		١٦٣١٤١,٨١	
١١٣٠٥٩٦				٤٥٩٢٨٨,٧٣
٥٤١٣٣,٧٤				٦٧٥٠٠٥٧٥,٨٨
	<u>يخصم منه</u>			
	<u>المصروفات الاداريه</u>			
٢٢٥٠٥٠	رواتب مقطوعه وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة	١٧	٢١٦٥٠٠,٠٠	
٢٤٨٠٩٧٨٨	مصروفات اداريه اخرى	١٨	٢٩١٧٦٨٧٤,٩٤	
١٠٢٥٥١٢٧	اعباء وخسائر			
٩٥٠٦٢	مخصصات بخلاف الاملاك		٢٢٠١٠٠٧,٩٢	
٣٥٣٨٥٠٢٦	اعباء وخسائر متنوعه	١٩	٦٢٤٧٥,٦٥	
١٨٧٤٨٠٤٨				٣١٦٥٦٨٥٨,٥١
				٣٥٨٤٣٧١٧,٣٧



قائمة الدخل  
عن الفترة المالية من ٢٠١٤/٧/١ إلى ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

سنة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	رقم الابضاح	جزئي	كلى
١٨٧٤٨٠٤٨	صافي ارباح النشاط ( قبل مصروفات التمويل (والقوائد الدائنه			٣٥٨٤٣٧١٧,٣٧
٢٢٢٤٧٤	يخصم: مصروفات تمويله	٢٠		١٦٥٥٢١,٥٦
٦٣٥١٧٦٢	يضاف: فوائد دائنه			٥٨٣٨٩٥٥,٩٣
٢٤٨٧٧٣٣٥	صافي ارباح النشاط			٤١٥١٧١٥١,٧٤
	يضاف اليه			
٢٥٤٩٩٨٩	ارباح فروق عمله			٤٨٩٦٧٨٧,٨٠
	ارباح رأسمالية			٠,٠٠
٦٤٦٠٠٠٣	ايرادات سنوات سابقة			١٨٢٥٠,٠٢
	يخصم منه			
	مصروفات سنوات سابقة			٤٣٢٧٩٩,٨٤
٣٣٢٦٥٩	ضرائب مؤجلة			٤٤٠٨١٢,٦٩
	ضرائب على ارباح المساهمين			٦٠٥٢٢٩٠,٩٠
٣٣٥٥٤٦٦٨	صافي ارباح قبل ضرائب الدخل			٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣
	ضرائب الدخل			٠
٣٣٥٥٤٦٦٨	صافي ارباح			٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهاجر  
(محاسب/فؤاد السيد الملا)



رئيس قطاع

الشنون المالية والاقتصادية

محمد عبد العال  
(محاسب/موزان محمد عبد العال)

قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)		البيان	
المقارن في ٢٠١٤/٦/٣٠	كلى	جزئى	
			(١)التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٣٥٥٤٦٦٧,٦٦		٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣	صافى الربح
			تسوية البنود غير العالیه
٢٤٩٠١٤٦,٨٢		٢٤٤٣٦٧٢,٢٩	الإهلاك والاستهلاك
٤٧٥٥١٢٧,٢٨		٢٢٠١٠٠٧,٩٢	مخصصات
٨٧٠٧٥٥,٩٤-		١٦٢١٤١,٨١-	مخصصات انتهى الغرض منها
٢٥٢٧٦٨٧,٦٦-		٤٨٩٦٧٨٧,٨٠-	خسائر (رباح) تقييم العملات الاجنبية
			تسوية تغيرات في رصدة المخزون والحسابات العديته وكافته
٣٩٢٩٨٩,٧١-		١٣٧٥٥٤,٤١	التفص (الزيادة) فى المخزون
٦٢٧٥٦٧٥,٠٤		٢١٨٥٥٤٠٣,٢٠-	التفص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومبنى التشغيل
٤٦٨٠٤١٦٢,٤١-		٢٣٩٩١٨٤٤,٩٦	الزيادة (التفص) فى الموردين واوراق الدفع ودائى التشغيل
٢٢٦١٨٦٥٤,٥٤		١٢٢٧٦٦٢٧,١٢-	مقبوضات (مطلوبات) البنود غير العالیه
١٩٠٨٧٦٧٦,٠٢	١٩٠٨٩٤٠٥,٧٨		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			(٢)التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٩٨٣١٨٣,٣٥		١٩٨٠٩٨٢,٣٦-	مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠,٠٠		٦٩٤٤٠٣,٧٣	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٠,٠٠		٠,٠٠	مدفوعات لشراء استثمارات مالية
			متحصلات من استرداد استثمارات مالية
٩٨٣١٨٣,٣٥	١٢٨٦٥٧٩,٦٣-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			(٣)التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٣١٠٠٥٣٧٠,٨٣-	٣٠٨٦٦٧٨٩,٢٣-		توزيعات رباح مدفوعة
٣١٠٠٥٣٧٠,٨٣-	٣٠٨٦٦٧٨٩,٢٣-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٠٩٣٤٥١١,٤٦-	٢٠٦٣٩٦٣,٠٨-		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة لىالیه (٣+٢+١)
١٩١٩٣٤٩٤٣,٠١	١٩٦٠٠٥٢٦,٨٧		رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة المالية
١٩٦٠٠٥٢٦,٨٧	١٩٢٩٣٦٥٦٣,٧٩		رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية

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

بورسعيد

قائمة التوزيعات

عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

سنة المقررة ٢٠١٤/٦/٣٠	البيان	جزلى	كلى
٣٣٥٥٤٦٦٧,٦٦	الإرباح القابلة للتوزيع		٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣
٠,٠٠	يخصم : أرباح رأسمالية		٠,٠٠
٣٣٥٥٤٦٦٧,٦٦			٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣
٤٠٠٠٠,٠٠	فئض مرحل ( باقر مكافأة اعضاء ومجلس الادارة عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ ) ويتم توزيعها على النحو التالى		٥٠٠٠٠,٠٠
٠٥٩٤٦٦٧,٦٦			٣٩٥٥٦٢٨٦,١٣
١٦٧٧٧٢٣,٣٨	احتياطي قانونى		١٩٧٥٣١٤,٣١
١٠٠٠٠٠٠,٠٠	احتياطيات اخرى		
	أرباح موزعة		
٢٥٥٣١٠٥٢,٤٠	توزيعات المساهمين (بواقع ١٥٥٥٧٠٨٦٧ جنيه لسهم)	٣١١١٤١٧٣,٤٢	
٤٣١٤٧٨٨,٥٣	توزيعات العاملين	٥٢٧٦٦٧٢,٦٨	
٤٠٠٠٠٠,٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤٠٠٠٠٠,٠٠	
٦٧١.٩٣,٣٥	حصة النادي الرياضى	٧٩٠١٢٥,٧٢	
٣٠٩١٦٩٣٤,٢٨			٣٧٥٨٠٩٧١,٨١
٣٣٥٩٤٦٦٧,٦٦			٣٩٥٥٦٢٨٦,١٣

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

بورسعيد

قائمة التغير في حقوق الملكية  
في ٢٠١٥/٦/٣٠

رصيد ٢٠١٥/٦/٣٠	النقص	الزيادة	رصيد ٢٠١٤/٦/٣٠	البيسّن
٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠			٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	رأس المال المصدر
٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	رأس المال المدفوع
				الاحتياطيات
٤٤٦٤٧٨٧٨,٧٢		١٦٧٧٧٣٣,٣٨	٤٢٩٧٠١٤٥,٣٤	احتياطي قانوني
١٩٠٩٨٥٧٩,٤٥	٢٣١٠٨٧٠,٥٢		٢١٤٠٩٤٤٩,٩٨	احتياطي نظمي
٩٠٩٥٨٣٨,٤٠		٦٩٤٤٠٣,٧٣	٨٤٠١٤٣٤,٦٧	احتياطي رأسمالي
٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠			٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠	احتياطي زيادة استثمارات مائيه
١٥٢١٨٤٢,٧٧		١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٢١٨٤٢,٧٧	احتياطي أخرى
١٠٩٢٠٥٩١٨,٠٤	٢٣١٠٨٧٠,٥٢	٣٣٧٢١٣٧,١١	١٠٨١٤٤٦٥١,٤٦	
٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣		٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣		صافي الربح
٥٠٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠٠,٠٠		فاتص مرحل
٣٤٨٧٦٢٢٠٤,١٧	٢٣١٠٨٧٠,٥٢	٤٢٩٢٨٤٢٣,٢٤	٣٠٨١٤٤٦٥١,٤٦	الأجمالي





مجلس الإدارة :  
آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل أن وجدت	الصفة
محاسب/ فؤاد السيد ابراهيم الملا	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	تنفيذي
النواء بحري / هشام محمود ابو سنه	عضو غير متفرغ من ذوي الخبرة	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الريان / محمد نور الدين حسن	عضو غير متفرغ من ذوي الخبرة	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الدكتور / هاني محمد حامد لويديار	عضو غير متفرغ من ذوي الخبرة	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الدكتور / جمال احمد محمد غنوش	عضو غير متفرغ من ذوي الخبرة	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
المهندس / تاجي راجب السويقي	عضو مجلس إدارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الاستاذ/ هشام محمد العوسوي	عضو مجلس إدارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الاستاذ/ السيد العربي محمد صالح	عضو مجلس إدارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد عبد الرزاق محمد	عضو مجلس إدارة عن العاملين	شركة القناة للتوكيلات الملاحية	غير تنفيذي

• يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عدد ١٠ جلسة

التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

والنواء بحري / هشام محمود ابو سنه بدلا من النواء بحري / حسن عبد القادر فلاح  
(قرار رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠١٤ صادر في ٢٦/١٠/٢٠١٤)

**الفروع :**

شركة القناة للتوكيلات الملاحية - السويس  
تركيل اسوان للملاحة - بورت سعيد  
تركيل اسبوط للملاحة - بورت سعيد  
تركيل المنيا للملاحة - بورت سعيد  
تركيل دمهور للملاحة - بورت سعيد  
تركيل القاهرة للتجارة والصناعة - بورت سعيد

ت : ٠٦٢٣٣٠١٠٦ - فاكس : ٠٦٢٣٣٠٥٠٧  
ت : ٠٦٦٢٢٠٧٩٥ - فاكس : ٠٦٦٣٥١٩٠٥  
ت : ٠٦٦٢٢٢١٧٦ - فاكس : ٠٦٦٢٥١٩٠٤  
ت : ٠٦٦٣٢٩١٨٥ - فاكس : ٠٦٦٣٥١٩٠٣  
ت : ٠٦٦٢٢٦١٠٦ - فاكس : ٠٦٦٣٥١٩٠٢  
ت : ٠٢٥٧٧٨٦١٠ - فاكس : ٠٢٥٧٥٥٥٦٨





هيكل رأس مال

شركة	٤٤٤.٠١٣	شركة القناة للتوكيلات الملاحية
العضة	١	جم
الإصدار	١	طبقا للموقف في تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٩

بيان رأس المال			
البيان	عدد المساهمين	عدد الاسهم	النسبة (%)
إجمالي المودع بالإيداع المركزي	٣٣٧٦	١٩٦٦٥٨٧٨.٠	٩٨,٣٢٩٣٩
إجمالي غير المودع بالإيداع المركزي		٣٣٤١٢٢.٠	١,٦٧٠٦١
إجمالي رأس المال		٢.٠٠٠.٠٠٠.٠	١٠٠,٠٠٠.٠٠٠

البيان التفصيلي لهيكل رأس المال			
البيان	عدد المساهمين	عدد الاسهم	النسبة (%)
إجمالي أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
إجمالي الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسين	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
إجمالي الأسهم مقبل حصص عينية	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
الاسهم المجمدة تنفيذاً للاتفاقيات	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
إجمالي أسهم الإثابة و التحفيز	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
إجمالي أسهم الشركة الفايضة (القطاع العام وقطاع الاعمال)	١	١٨٣٤.٠٩٣٧٥	٩١,٧٠.٤٦٩
اسهم الخزينة	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
اتحاد العاملين المساهمين	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
إجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية GDR	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
إجمالي الاسهم المرهونة	٠	٠	٠,٠٠٠.٠٠٠
الاسهم المجمدة لأسباب قانونية	٢	٢٣٠٠	٠,٠٠١١٥
الإجمالي	٣	١٨٣٤١١٦٧٥	٩١,٧٠.٥٨٤
الاسهم حرة التداول	٣٣٧٣	١٣٢٤٧١.٥	٦,٦٢٣.٥٥
إجمالي رأس المال المودع بالإيداع المركزي	٣٣٧٦	١٩٦٦٥٨٧٨.٠	٩٨,٣٢٩٣٩

التاريخ ٢٠١٥-٠٧-٠٢  
الوقت ١٣:٣٩:٢٤

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

### تفصيلي اسهم الشركات القابضة

شركة ٤٤٤٠١٣  
العملة ١  
الاصدار ١  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
جم  
طبقا للموقف في تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٩

العميل	اسم العميل	عدد الاسهم	النسبة
١٠٤٣١٩٨	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	١٨٢٤٠٩٣٧٥	٩١,٧٠٤٦٩
	الاجمالي	١٨٢٤٠٩٣٧٥	



الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة القناة لتوكيلات الملاحة  
الإدارة العامة للتخطيط المالي والإستثمار

لمودج (٢٣٢)

بيانات توزيعات الكوبونات

اسم مدينول الاتصال: منى محمد صالح  
تاريخ القيد بالبورصة: ١٩٨٦/١١/٢٦  
كود القيد: EGS٤٤٠٣١C.C٠١٠  
رأس المال المرخص به: ٤٠٠٠٠٠٠٠٠  
شند الاسهم المصدرة: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠  
نسبة المدفوع من رأس المال: بالكامل

تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم ٢٠١٥ / ٩ / ١٦
رقم كوپون المنصرف	كوپون رقم ( ٤٠ )
القيمة المأفوية للكوپون	مبلغ ٠,١٥٥٥٧٠٨٦٧ جنيهه
تاريخ الصرف	يوم ٢٠١٥ / ١١ / ١
تاريخ نهاية الحق	يوم ٢٠١٥ / ١٠ / ٢٧
نوع الالكتئاب	مغلق
حفظ مركزي	نعم
نوع التدارك	بتون حدود معربة
جهة الصرف	شركة مصر للمقاصة والادباع والحفظ المركزي
التوزيع من الفترة المالية	من ٢٠١٤ / ٧ / ١ الى ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

ويجب على شركة الالتزام باحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ باصدار قانون سوق المال ولائحة التنفيذية  
وتعديلاته الصادرين ٩٢ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الاباع المركزي ولائحة التنفيذية والتعديلات وقواعد القيد  
ومتطلبات الامتثال الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨  
والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها  
مسفول الاتصال بالبورصة  
محاسب / منى محمد صالح

الممثل القانوني للشركة  
الاسم: عواذ السيد احمد  
التوقيع: [Signature]

التوقيع / [Signature]



خاتم شركة...

التاريخ ٢٠١٥/١٠/٢



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

التاريخ: ٢٠ / /  
الرقم: .....

HCMLT

قرارات الجمعية العامة العادية  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

المنعقدة بناهى البحارة - هيئة ميناء الإسكندرية

( باب ١١ - الإسكندرية )

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/١٦

\*\*\*\*\*

- ١ - للتصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤.
- ٢ - للتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٣ - التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٢٨٦.١٣ ٥٠٦ ٣٩ جنيهاً ( فقط تسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة آلاف ومائتان وستة وثمانون جنيهاً وثلاثة عشر قرشاً لاغير) وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤ - الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما إنتهى إليه رأى الجمعية العامة ووفقاً للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناء على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥ - اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة تورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة اعتباراً من ٢٠١٥/٢/١.
- ٦ - يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون



٢٠٢ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهاً في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

المركز الرئيس: الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب. ٢٠٠٥ رقم بريد ٢١٥١٧، س. ١٣٩٢٥، تليفون: ٢/٤٨٧٢٢٢٤ - ٢/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس: ٢/٤٨٧٢١٤٧  
فرع القاهرة: ١٩ شارع المعهد الإشتراكى - ووكسى - مصر الجديدة - تليفون: ٤١-٤٠-٢٩-٢٨-٢٢/٢٢٥٨٦١٢٢٧ - فاكس: ٢/٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcmlt.com

www.hcmlt.com



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

التاريخ : ٢٠ / /  
الرقم : .....

HCMLT

- ٣ -

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية  
شركة القناة للتوكيلات الملاحية  
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٩/١٦

\*\*\*\*\*

٧- الموافقة على صرف مكافأة الأداء المتميز للعاملين بواقع (٨) لشهر من أجورهم الأساسية في ٢٠١٥/٦/٣٠ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجر لهذا الغرض.

٨- يصرف لمجلس إدارة الشركة مكافأة خالصة الضرائب على النحو التالي :-

- \* ١٢٠.٠٠٠ جنيها (فقط مائة وعشرون ألف جنيهاً لاغير) للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- \* ٣٠.٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثون ألف جنيهاً لاغير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥.

أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية العامة  
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  
للنقل البحري والبري

«لواء بحري، أ.م / محمد أحمد إبراهيم يوسف»



المركز الرئيسي : الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب. ٣٠٠٥ رقم بريد ٢١٥١٧، س.ت. ١٣٤٩٢٥، تليفون : ٠٢/٤٨٧٧٢٢٤ - ٠٢/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس : ٠٢/٤٨٧٢٦٤٧  
فرع القاهرة : ١٩ شارع المعهد الإشتراكي - روكسي - مصر الجديدة - تليفون : ٤١-٤٠-٢٩-٣٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢/٢٢٥٦٠٥٢٠ - فاكس : ٠٢/ ٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcmlt.com

www.hcmlt.com



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

شركة القناة للتوكيلات الملاحية

حساب التوزيع عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠١٥/٢٠١٤	
	جزئي	كلي
ماتق الررم قبل الضريبة		٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣
يخصم: الضريبة المستحقة		٠,٠٠
يخصم: الارباح الراسمالية		٠,٠٠
الفائض القابل للتوزيع		٣٩٥٠٦٢٨٦,١٣
٥ % احتياطي قانوني	١٩٧٥٣١٤,٣١	
٢ % حصة النشاط الرياضي والاجتماعي	٧٩٠١٢٥,٧٢	
المجموع		٢٧٦٥٤٤٠,٠٣
البقي بعد خصم الاحتياطي القانوني والنشاط الرياضي		٣٦٧٤٠٨٤٦,١٠
٥ % من رأس المال (توزيع أول)		١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
البقي بعد خصم ٥ % من رأس المال (توزيع أول)		٢٦٧٤٠٨٤٦,١٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٤٠٠٠٠٠,٠٠
الصافي بعد خصم التوزيع الأول ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٢٦٣٤٠٨٤٦,١٠
احتياطيات اخرى		٠,٠٠
توزيع ثان		٢٦٣٤٠٨٤٦,١٠
يضاف: فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤		٥٠٠٠٠,٠٠
البقي (توزيع ثاني على العاملين والمساهمين)		٢٦٣٩٠٨٤٦,١٠
<b>حصة المساهمين والعاملين</b>		
توزيع أول	١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
توزيع ثان	٢٦٣٤٠٨٤٦,١٠	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤	٥٠٠٠٠,٠٠	
	٣٦٣٩٠٨٤٦,١٠	
حصة المساهمين	٣١١١٤١٧٣,٤٢	
حصة العاملين	٥٢٧٦٦٧٢,٦٨	
	٣٦٣٩٠٨٤٦,١٠	



شركة القناة للتوكيلات الملاحية

٢٠١٤