



تولت رئاسة الاجتماع السيدة المهندسة/ عبير وائل لهيطة، ورحبت بالسادة الحضور ثم عرضت على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسى للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:

١. السيد / محمد إبراهيم مصطفى.
٢. السيد / أحمد شريف محمد حلمي.

فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع .

وقد قام مراجع الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة سجل حضور المساهمين للجمعية العامة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلي:

عدد الأسهم المصدرة والمكتب فيها	٣١٣١١٠٠٤	سهم
عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	٢٠٨٨٣١٥٤	سهم
عدد الأسهم الحاضرة بالإنبابة	٢١٢١٣٦٣	سهم
إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٢٤٠٠٤٥١٧	سهم
نسبة الحضور	%٧٦,٩١	

وعليه فقد أعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وقد وقع على السجل كل من فارزى الأصوات ومراقبى الحسابات وأمين السر ورئيس الاجتماع، بما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تنفيذا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة.

وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة العادية، بدأت الاجتماع السيدة المهندسة/ رئيس مجلس الإدارة ورئيسة الاجتماع واستهلته باسم الله، ثم بدأت السيدة المهندسة/ رئيس مجلس الإدارة ورئيسة الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقا لترتيب الدعوة كما يلي:

## البند الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية

فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠

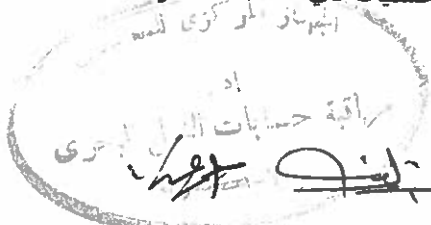
قامت السيدة المهندسة/ رئيسة الجمعية بعرض تقديمى لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ بين تطورات الشركة خلال العام، وقد تضمن تقرير مجلس إدارة شركة ايجيترانس لعام ٢٠٢٠ النقاط التالية:

- ١- نظرة على أداء السوق.
- ٢- الأداء.
- ٣- أهم الاتجاهات المستقبلية.
- ٤- الاتجاه الاستراتيجي للشركة.

وقد أوضحت السيدة المهندسة/ رئيسة الجمعية للسادة الحضور بأن التقرير المعروض متوفر على الموقع المعلوماتي للشركة لمن يرغب فى الاطلاع عليه.

ثم عرضت السيدة المهندسة/ رئيسة الجمعية على السادة الحضور - بناء على طلب أحد مساهمي الشركة - آخر التطورات فيما يخص موضوع الشراكة مع شركة اتش ايه يوتيليتيز الذي قامت الشركة بالإفصاح عنه للبورصة المصرية وأفادت سيادتها بأنه كانت هناك أحداث لاحقة على عام ٢٠٢٠ وهي أن الشركة قد تلقت عرضا من شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى. المالكة بالكامل لشركة اتش ايه يوتيليتيز بى.فى. ("الشركة الهولندية") بخصوص عرض الشركة المرسله على شركة ايجيترانس القيام بالاستحواذ على ١٠٠% من شركة اتش ايه يوتيليتيز بى.فى. ("الشركة الهولندية") على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى. (البائع ) يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية فى شركة ايجيترانس وفقا لقيمة عادلة يتم تحديدها من خلال تقييم مستشار مالي مستقل وقد درس المجلس الفكرة من حيث المبدأ ورأى فيها استفادة كبيرة للشركة والمساهمين وبالتالي تم اتخاذ قرار باستكمال الدراسة وإجراء فحص نافي للجهالة وفي ضوء نتائج هذا التقييم سوف يتم العرض على المجلس ثم الجمعية العامة لاتخاذ قرار فى هذا الشأن قبل المضي قدما فى أي خطوات تنفيذية.

ومن الجدير بالذكر بأن الشركة المذكورة تعمل فى مجال مشروعات المرافق مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه كالتحلية والمعالجة ولديهم استراتيجية لإضافة مجال النقل واللوجسيات فى أنشطة الشركة .



KPMG  
مخاسبون قانونيون ومستشارون

محمد إيهام سلطان

على الهيا

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

## البند الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠

أفادت السيدة المهندسة/ رئيسة الجمعية بأن التقرير المذكور معروض على السادة الحضور ضمن أوراق اجتماع الجمعية العامة للاطلاع.

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب حسابات الشركة على ما ورد فيه.

## البند الثالث: المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠

١- طلبت السيدة / رئيسة الجمعية من الأستاذ المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة وكيل أول الوزارة ومدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بالجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وقد بدأ سيادته بعرض التقرير كما يلي:

## تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) في ٢٠٢٠/١٢/٢١

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في الميزانية المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٢١ بإجمالي أصول بنحو ٢٠٤.٢٢٤ مليون جنيه وقائمة الدخل المستقلة بصافي ربح "بعد الضريبة" بنحو ١٢.٨٦٩ مليون جنيه وكذا قائمة الدخل الشاملة والتغير في حقوق الملكية و التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

## مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

## مسئولية مراقب الحسابات:

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب و يشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.

ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، و تشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة و تعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

## أساس الرأي المتحفظ

- اعتمدنا في مراجعتنا لفروع الشركة المختلفة على موازين المراجعة التي أعدتها الشركة لهذا الغرض.

محمد أشرف أحمد حمزة  
مراقب الحسابات  
PMG  
مات الكيال  
مستشار  
٢٠٢٠  
١٠٨  
٢٠٢٠  
١٠٨







- نحو ١٠٣ ألف جنيه نتيجة فروق العملة حيث يتم محاسبة العميل بالجنيه المصري فيما يتم احتساب التكاليف باليورو.
- حققت الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو ١٢,٨٦٩ مليون جنيه متضمنا جملة إيرادات غير متعلقة بالنشاط ( الاستثمارات ، الودائع) بنحو ١٥,٤٩٩ مليون جنيه مما يشير إلى أن صافي الربح ناشئ من تلك الإيرادات وليست من إيرادات النشاط.
- استمرار وجود مظاهر لضعف وقصور في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي عل تشغيل عمليات ومشروعات الشركة والدورة الدفترية والمستندية لأعمال الإيرادات وإصدار الفواتير والحسابات المرتبطة بها مثل العملاء والوكلاء بالإضافة إلى أعمال المدفوعات والمقبوضات بالشركة كما أوضحت تقارير لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالشركة هذا الأمر ولم يتم اتخاذ اللازم لتلافي ذلك مما يعرض الشركة إلى زيادة احتمال وقوع أخطاء جوهرية وتلاعب وإمكانية تغريم الشركة أموالا أو ضياع حقوق لها لدى الغير.
- نوصي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل القضاء على مظاهر القصور في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي.

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المعدلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
- نوصي بتطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يحقق الرقابة على المصروفات وقياس اقتصاديات وكفاءة التشغيل للمعدات وتوفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة والتخطيط وتقييم الأداء واتخاذ القرارات.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة على ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

ثم قامت السيدة / رئيس مجلس الإدارة ورئيسة الاجتماع بدورها بتلاوة رد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات كما يلى:

رد الشركة	ملاحظة الجهاز
<p>نظرا لاستخدام الشركة برنامج جديد بالباركود لمسح وجرد الاصول الثابتة ورفعها على برنامج اوراقك والوصول الى الفروق الجردية، استغرق ذلك وقتا لاستخراج الفروق، وبمجرد صدور محصر الفرق النهائى والمطابقة للجرد سنوافقكم به فورا.</p> <p>جارى استخراج الشهادة السلبية المنوه عنها فى تقريركم من قبل ادارة الشئون القانونية وفور الانتهاء سنوافقكم بها .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم نواف بمطابقة الجرد السنوي لاصول وموجودات الشركة التي تم جردها في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما لم يتم موافقتنا بمحضر اللجنة الرئيسية للجرد.</li> <li>لم نواف بالشهادات السلبية للاراضى والعقارات المملوكة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي تؤكد خلوها من اي تصرفات او حقوق او رهن للغير.</li> </ul>

بمناز المركزى للمحاسبات  
ادارة حسابات اوراقك  
[Signature]

[Stamp]  
[Signature]

KPMG  
مكتب المحاسبين  
محاسبين قانونيين ومستشارين

[Signature]

رد الشركة	ملاحظة الجهاز
<p>ترى إدارة الشركة أن الأعمار الإنتاجية المشار إليها فى السياسة المحاسبية هى أفضل تقدير، ولا يوجد أحداث جوهرية تؤدي لتغير التوقعات عن التقديرات السابقة فى ظل أن المكون الأساسي للأصول هو بند المباني والبالغ ٤١ مليون ج.م. ويتم إهلاكه على ٥٠ عام. هذا وتقوم إدارة الشركة دوريا بإعادة النظر فى الإهلاك. ولا سيما وأنه تم ذلك خلال عام ٢٠١٥ وتم إعادة تقدير العمر الافتراضى لبند برامج الحاسب الآلى بحيث تم إهلاك صافى القيمة الدفترية على ١٠ سنوات بدلا من ٤ سنوات.</p> <p>هذا ويتم الاستبعاد من الاصول المهلكة دفتريا بشكل سنوى وإحلالها بجديد كما تم فى ديسمبر ٢٠١٨ وديسمبر ٢٠١٩ وديسمبر ٢٠٢٠.</p>	<p>تضمنت الاصول الثابتة اصول مهلكة دفتريا ومازالت تعمل بلغت جملتها نحو ٢٩,٨٧٢ مليون جنيه حيث تلاحظ عدم قيام الشركة بمراجعة القيمة التخريدية للأصول الثابتة والأعمار الإنتاجية المقدره لها بالمخالفة لما تقضى به الفقرة رقم (٥١) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) - الأصول الثابتة وإهلاكاتها.</p> <p>يتعين الالتزام بما تقضى به الفقرة (٥١) من معيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) وإجراء التسويات على ضوء ذلك.</p>
<p>بهذا الشأن قد تم تسليم سيادتكم الموقف الضريبي من مكتب حازم حسن المستشار الضريبي للشركتين، حيث نص الخطاب على أن عملية التصفية تتطلب بعض الإجراءات الهامة والمطولة والتي تستغرق وقت داخل مأمورية ضرائب الشركات على كافة أنواع الضرائب ونظرا لظروف العمل داخل المأمورية من حيث أولويات الفحص فإن هذه الشركات لها أوقات محددة حسب خطة الأعمال مع الأخذ فى الاعتبار أنه قد ظهرت بعض حالات فيروس كورونا داخل المأمورية وجارى متابعة الفحص من خلال مكتب حازم حسن</p> <p>وقد تم عمل مخصصات بالفعل لكامل الاستثمار فى الشركتين عام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى جارى الشركات المدينة بإيجيرانس.</p> <p>بالنسبة للالتزامات التى ستنشأ عن فروق الفحص الضريبي للدخل والمرتببات ومصروفات التصفية سيتم عمل التزام بها عند دفعها من جارى الشركات حيث قد تم بالفعل عمل مخصص بجارى الشركات المدينة بالكامل كما اشرفنا من قبل.</p>	<p>تضمنت الاستثمارات فى شركات تابعة نحو ٥٠٠ الف جنيه قيمة مساهمة الشركة فى شركتى ايجيرانس للموانى النهرية وإيجيرانس بارج لينك للنقل بنسبة ٩٩,٩% (بواقع ٢٥٠ الف جنيه لكل شركة) تم عمل اضمحلال لها بكامل القيمة ونشير الى انه سبق ان قررت الجمعيات العامة غير العادية للشركتين بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ بوضع الشركتين تحت التصفية وقد تم مد اجل التصفية اكثر من مرة اخرها لمدة عام تنتهى فى ٢٠٢١/٤/٢٩ ولم تقم الشركة بالافصاح او عمل مخصص لمقابلة الالتزامات المتوقع سدادها نيابة عن الشركتين البالغة نحو ٨٠٠ الف جنيه قيمة فروق فحص تقديرية لضريبتى الدخل والمرتببات للشركتين بخلاف اعاب المستشار الضريبي ومصروفات التصفية.</p> <p>يتعين ادراج قيمة لتلك الالتزامات المتوقع سدادها بمخصص المطالبات بعد عمل الدراسة اللازمة عن اعمال تصفية الشركتين .</p>
<p>نود الاشارة الى انه بناء على دراسة لجنة المخصصات فإن المخصص كافي للعملاء وقد تم عمل مصادقة لهذه الشركة فى ٢٠٢١-١٢-٢٠٢٠.وبالفعل تم تحصيل ١٤١٢٥٠٠ جنيه لهذا العميل خلال يناير وفبراير ٢٠٢١ وجارى تحصيل المبلغ المتبقى.</p>	<p>تضمن تقرير اعمار الديون المعد فى هذا التاريخ ارصدة عملاء تعدت فترة الائتمان المخصصة لهم بعضها مرحل من عام ٢٠١٩ منها مديونية العميل /الشركة الوطنية للمقاولات البالغة نحو ٢,٤٦٤ مليون جنيه.</p>
<p>نود الاشارة إلى أنه بناء على دراسة لجنة المخصصات فإن المخصص كافي للعملاء، وبالفعل تم تحصيل مبلغ ٣٢٩٢٠ دولار خلال شهرى يناير وفبراير ٢٠٢١ وبالنسبة للمديونيات الخاصة بأصحاب السيارات التى خرجت قد تم الاتفاق معهم على دخول شحنات جديدة لهم وسوف يتم دفع الأعمال الجديدة بالإضافة إلى تحصيل القديم.</p>	<p>بلغت ارصدة عملاء المنطقة الحرة فى ٢٠٢٠/١٢/٢١ نحو ٧٩ الف دولار تعادل ١,٢٢٥ مليون جنيه تم عمل اضمحلال لها خلال عام ٢٠٢٠ بنحو ١١ الف دولار فقط بالرغم من ان تلك المديونيات طرف اصحاب سيارات خرجت بالفعل من نطاق المنطقة الحرة دون تحصيلها. يتعين اعادة النظر فى قيمة الاضمحلال لمقابلة الديون المتوقفة و المشكوك فى تحصيلها.</p>

الجهاز المركزى للمحاسبات  
مراقبة حسابات الشركات  
KPMG حازم حسن  
طارق الكليل  
محمد ريم  
EGYtrans





رد الشركة	ملاحظة الجهاز
نود الاشارة الى انه شحنات السيارات وبوالصها باسم ايجيترانس للمناطق الحرة والرسم رغم تحصيله من الفواتير المحصلة من العملاء يتم توريده للهيئة العامة للاستثمار باسم الشركة أيضا وليس نيابة عن العميل، وقد تم ارسال تقرير المستشار القانونى الخارجى للشركة لسيادتكم والذى أفاد فيه أن استرداد الرسم المقر عنه يخص ممارسة النشاط وفقا للقانون وأن هذه الرسوم لا تخص العملاء بل انها حوافز للمشروع تم استردادها بناء على فتوى مجلس الدولة والمشار اليه فى التقرير ولا يعنى أن استرداد فرق النسب لاصحاب السيارات بل لاصحاب هذا الحافز وهو المشروع المقام كشركة.	تضمنت الايرادات الاخرى لفرع المنطقة الحرة نحو ٣,٠٢٢ مليون جنية تعادل نحو ١٩٢ الف دولار بالخطأ قيمة نسوية تخفيض رسم هيئة الاستثمار من ٢% الي ١% وذلك عن الفترة من ٢٠١٧/٦/١ حتى ٢٠١٨/١٢/١ وفق ما ورد بكتاب الهيئة العامة للاستثمار الوارد للشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩. حيث تبين بالفحص انه سبق سداد تلك الامانات للهيئة بموجب مطالبات فى حينها نظير ما يتم تعليته لحساب الهيئة بحساب تأمينات للغير بحسابات الشركة وقت تحصيلها من عملاء الشركة بالمنطقة الحرة وبموجب فاتورة منفصلة عن فواتير الإيرادات تصدر للعميل الامر الذى يتضح معه ان عبء تحمل تلك الامانات وقع على عاتق العملاء ولم يتم قيدها مسبقا ضمن تكاليف الشركة. يتعين اجراء التصويب باستبعاد القيمة وتعليتها بحساب الامانات للغير تحسبا لمطالبة العملاء بتلك الفروق السابق تحمل عنها .
لا زالت القضايا متداولة ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخه حيث انها قضايا متبادلة بيننا وبين هيئة ميناء دمياط امام محكمة القضاء الإداري بدمياط والقضاء الإداري يستغرق وقت فى انهاء المنازعات. وسوف يتم دراسة الامر نحو عقد جمعية عامة غير عادية للبدء فى اجراءات تصفية الشركة فور صدور حكم قضائى نهائى.	مازالت الاستثمارات فى شركات شقيقة تتضمن نحو ٨٨٥ الف جنية قيمة الاستثمار فى شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد بنسبة ٢٠% من رأس مالها مقابل اضمحلال بكامل قيمة الاستثمار نتيجة عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة لمباشرة والغاء تخصيص مساحات وارصفة داخل هيئة ميناء دمياط وقيام الهيئة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ بالتنفيذ الادارى لاستلام تلك المساحات و الأرصفة، وقد تقدمت الشركة بطلبات للجنة فض المنازعات ورفع دعوى بهذا الخصوص وتم الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا. ونوصى بموافاتنا بما تم فى هذا الشأن.
يتم تسجيل المخزون بالمنطقة الحرة من واقع فواتير المورد الخارجى والمدرج به ان سعر السيارة ثابت بمبلغ ١٠٠٠ دولار وهذا هو السعر المحدد من الهيئة لاستيراد سيارات المعاقين بالمنطقة الحرة وذلك بغرض الإثبات كتكلفة مخزون ولا يتم تسجيل ما هو مدرج بالإفراج الجمركى حيث القيمة المدرجة بالإفراج يدفع عنها نسبة ورسوم فقط للهيئة . ونشير الى انه بالنسبة للمخزون الموجود بالمنطقة الحرة سواء سيارات أو أي بضائع فهو يخص العميل وليس الشركة، ولذلك لو كان هناك مخزون راكد فهو يخص العميل. مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم بيع المخزون الراكد من قبل العميل لاينتج عنه خسارة محاسبية للشركة .	تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه على السجلات فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمعرفه الشركة وطبقا للاصول المرعية وقد ورد بالإيضاحات المتممة رقم (٢٧-٧) بأنه يتم تقييم المخزون بالتكلفة او صافى القيمة الاستردادية أيهما اقل مع تحديد تكلفة المخزون وفقا لفاتورة المورد المبدئية فى حين تبين انها قيمة تقديرية ثابتة لكافة انواع السيارات وليس لها علاقة بالتكلفة الفعلية الواردة باذن الإفراج الجمركي ، ومن جانب اخر لم تفصح الشركة عن المخزون الراكد منه لاسيما وأنه تضمن سيارات وبضائع مضي عليها عدة سنوات .



رد الشركة	ملاحظة الجهاز
<p>رصيد الإيصالات الرسمية اقله ل كبار العملاء وعملاء المشروعات وهو يقابله دفعات دائنة للعملاء. ونظرا لطبيعة النشاط والتعامل مع كبار العملاء والمشروعات يتم تسوية قيمة الايصالات الرسمية من الدفعات المقدمة عند إصدار الفواتير الإبرادية والتي تصدر عقب الانتهاء من تنفيذ العمليات.</p>	<p>تضخم رصيد مدينو عملاء الإيصالات الرسمية بحساب مدينون وأرصدة مدينة اخرى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ لنحو ١٠,٨٣٠ مليون جنية تمثل قيمة ما تم سداده للجهات الحكومية نيابة عنهم منها نحو ٨,٠٣٦ مليون جنية تخص ثلاث عملاء وهم سيمنز- شركات توشيبا العربى - ايجيماك ولم يتم اجراء المصادقة معهم على تلك المديونيات الامر الذى لم يمكننا من التحقق من صحتها.</p> <p>حيث تبين تأخر الشركة فى مطالبه العملاء بها اول بأول وعدم تسوية تلك المديونيات مع الارصده الدائنة للعملاء بحساب عملاء دفعات مقدمة البالغة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٦,٥٨٤ مليون جنية.</p> <p>نوصى بالمصادقة على تلك المديونيات والعمل على تحصيلها من العملاء او تسويتها من الدفعات المقدمة منهم اول بأول .</p>
<p>بناء على مطابقات العملاء التى تمت مع مجموعة شركات توشيبا العربى فى ٢٠٢٠-٩-٣٠ والتي أسفرت عن فروق وتساويات نقل لهم، ونظرا لتعذر معرفة اثر هذه الفروق من جانبنا وعدم معرفة السنوات التى تخص هذه الفروق والتساويات فقد تم اقفالها فى الأرباح المرحلة وقد تم عرض امثلة للمطابقات والتساويات على سيادتكم بناء على مطابقة ٢٠٢٠-٩-٣٠.</p>	<p>تلاحظ تخفيض نحو ٨٠٤ الف جنية من حساب الإرباح المرحلة مقابل اعدام مديونيات على شركات توشيبا العربى المختلفة بحساب العملاء بناء على المطابقة التى أجرتها الشركة مع العميل على الأرصدة فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وقد تبين منها عدم إيضاح بيان تلك الفروق وطبيعتها حيث تمثل فروق أرصدة لم يستدل عليها ومن ثم لم نقف على صحة التسوية التى تمت فى هذا الشأن.</p>
<p>نود ان نلفت الانتباه ان عبارة تامينات للغير تشمل تامينات للغير وامانات للغير، حيث تم ادراج شيكات عقد تأمين مكافاة نهاية الخدمة من شركة ميتلايف لنهاية الخدمة لمن ترك العمل ولا يوجد اعتراض عليها فهى ميزة مقدمة من الشركة كتأمينات معاش من شركة ميتلايف وليس مكافاة نهاية خدمة من الشركة.</p>	<p>بلغ رصيد تأمينات للغير بحساب دائنون وأرصدة دائنة اخرى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢,٣٤٧ مليون جنية وقد لوحظ تضمينه نحو ٣٠٧ الف جنية بالخطأ قيمة مكافاة نهاية خدمة لبعض الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم بالشركة خلال العام ولم يتبين لنا مدى اعتراض هؤلاء الموظفين عليها من عدمه.</p> <p>بتعين بحث ودراسة تلك المبالغ التى لا تمثل طبيعتها تأمينات والافادة بشأنها واجراء التسويات اللازمة.</p>
<p>ان الربح المحقق هو نتيجة عمولة شركة ايجيترانس بقيمة ٢٥ دولار عن الحاوية وليس ناتج عن فرق العملة، حيث يتم محاسبة العميل بالجنية المصرى على نفس سعر قيمة العملة الخاصة بفانورة الوكيل .</p>	<p>تضمنت إيرادات وتكاليف التشغيل نحو ٧,٢٠٥ مليون جنية، ٧,١٠٢ مليون جنية على التوالى عن تنفيذ العديد من العمليات للعميل / L'Oreal Cosmetics Industry خلال العام المالى ٢٠٢٠ أسفرت عن تحقيق العديد منها على خسارة والبعض الآخر على ارباح ضئيلة حيث بلغ صافى النتيجة الاحتمالية لتلك العمليات نحو ١٠٢ الف جنية نتيجة فروق العملة حيث يتم محاسبة العميل بالجنية المصرى فيما يتم احتساب التكاليف باليورو.</p>



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten text: "م.م. حسن حنين" and "م.م. محمد ابراهيم مصطفى".

Handwritten text: "م.م. حسن حنين".

10

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.









أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالحها يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس وفقا لتقييم مالي وقانوني .

- نوصي بإجراء دراسة جدوى اقتصادية بعد التقييم المالي والقانوني لهذا الاستحواذ.
- كما نوصي بما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ بتعديل القرار رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والصادر بشأنه الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩.

كما نود أن نشير إلى أن إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات قد قامت بعمل تعقيب على ماورد من رد الشركة بشأن ما ورد بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة بالشركة.

وقد قامت السيدة / رئيسة الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة / الجهاز المركزي على عملهم مع الشركة خلال العام الماضي كما أوضحت سيادتها أن الشركة تسعى دوما لرفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية وأنه سوف يتم مراعاة ملاحظات السادة الجهاز المركزي للمحاسبات الواردة في التقرير المعروض.

٢- طلبت السيدة / رئيسة الجمعية من السيد الأستاذ /طارق عبد الوكيل احمد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقب حسابات الشركة - تلاوة التقرير الخاص بهم عن ميزانية الشركة في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقد قام سيادته بتلاوة التقرير.

## تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة

### للشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة ( ايجيترانس ) في ٢٠٢٠/١٢/٢١

السادة/ مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة ( ايجيترانس):

#### تقرير عن القوائم المالية المستقلة:

راجعنا القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( ايجيترانس ) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا القوائم المستقلة للأرباح والخسائر والدخل الشامل و التغيرات في حقوق الملكية و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإفصاحات.

#### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة:

هذه القوائم المالية المستقلة مسنولة إدارة الشركة، فالإدارة مسنولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرقابة الداخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

#### مسئولية مراقب الحسابات:

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني و تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم و الإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتتضمن عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية الهامة التي أعكبت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة و تعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

#### الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي غير المجموع للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( ايجيترانس ) " شركة مساهمة مصرية" في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي غير المجموع وتدفعاتها النقدية غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a signature of the auditor and a stamp of KPMG dated 13/12/2020.

## فقرات لغت الإنباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على رأينا المشار إليه أعلاه، نود ان نلفت الانتباه إلى ما هو موضح بالإيضاح رقم (٢٩) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، حيث تعرضت معظم الدول ومنها مصر خلال عام ٢٠٢٠ إلى انتشار جائحة فيروس (كوفيد - ١٩) المستجد، مما تسبب في اضطرابات في معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام لذا من المحتمل أن يكون لذلك تأثير جوهري على عناصر الأصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها وكذا نتائج الأعمال بالقوائم المالية للشركة خلال السنة والسنوات القادمة بالإضافة إلى التأثير المحتمل على الطلب على خدمات الشركة والسيولة المتوفرة لديها، وقد قامت إدارة الشركة بإدارة خطر هذا التأثير على القوائم المالية الحالية لها ، وتؤكد أن قيم الأصول والالتزامات بالقوائم المالية قد تم تحديدها بناء على أفضل تقدير لأحدث بيانات متاحة لديها.

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

## تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة

### لشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة ( ايجيترانس ) في ٢٠٢٠/١٢/٢١

إلى السادة/ مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة ( ايجيترانس ) - شركة مساهمة مصرية:  
تقرير عن القوائم المالية المجمعة:

راجعنا القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة ( ايجيترانس ) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا القوائم المجمعة للأرباح والخسائر و الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

## مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة:

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

## مسئولية مراقب الحسابات:

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم و الإفصاحات في القوائم المالية المجمعة، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب و يشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام و المؤثر في القوائم المالية المجمعة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، و تشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية الهامة التي تمسك بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة و تعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

## الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجمع للشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة ( ايجيترانس ) " شركة مساهمة مصرية " في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة.

EGYtrans



أحمد سريفا محمد علي  
محمد إيهاب محمد علي  
عيسى العلي  
KPMG حازم 14  
مجلس المحاسبين القانونيين بجمهورية مصر العربية  
إدارة حسابات المصارف  
١٦٠١٥

## فقرات لغت الانتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على رأينا المشار إليه أعلاه، نود ان نلفت الانتباه إلى ما هو موضح بالإيضاح رقم (٢٩) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، حيث تعرضت معظم الدول ومنها مصر خلال عام ٢٠٢٠ إلى انتشار جائحة فيروس (كوفيد - ١٩) المستجد، مما تسبب في اضطرابات في معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام لذا من المحتمل أن يكون لذلك تأثير جوهري على عناصر الأصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها وكذا نتائج الأعمال بالقوائم المالية للشركة خلال السنة والسنوات القادمة بالإضافة إلى التأثير المحتمل على الطلب على خدمات الشركة والسيولة المتوفرة لديها، وقد قامت إدارة الشركة بإدارة خطر هذا التأثير على القوائم المالية الحالية لها ، وتؤكد أن قيم الأصول والالتزامات بالقوائم المالية قد تم تحديدها بناء على أفضل تقدير لأحدث بيانات متاحة لديها.

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ورد الشركة على ما ورد بهما من ملاحظات.

## البند الرابع : اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

## البند الخامس : اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرضت السيدة المهندسة/ رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما يلي:

البيان	جنيه	جنيه
أرباح مرحلة	٢٢.٥٦٧.٤٥٤	
صافى أرباح عام ٢٠٢٠	١٢.٨٦٨.٧١٠	
٥% احتياطي قانونى	٦٩٢.٤٣٦	
صافى الربح القابل للتوزيع		٣٦.٧٤٢.٧٢٩
مبلغ الأرباح المقرر توزيعها		٢٧.٩٢٧.١١٤
<b>التوزيعات</b>		
البيان	جنيه	جنيه
١٠% نصيب العاملين	٢.٧٩٢.٧١١	
<b>توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال المدفوع للمساهمين</b>	<b>٧.٨٦٣.١٢٥</b>	
إجمالي عاملين وتوزيع أول مساهمين		١٠.٥٩٦.٨٣٦
المتبقى من الأرباح الموزعة		١٧.٣٤٠.٢٧٨
١٠% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١.٧٢٤.٠٣٨	
المتبقى بعد التوزيع الأول		١٥.٦١٦.٢٤٠
<b>توزيع ثانى</b>		
توزيع ثانى مساهمين	١٥.٦١٦.٢٤٠	
أرباح مرحلة		٨.٨٠٥.٦١٤

Supritans

ملخص التوزيعات لحملة الأسهم	
بصرف فى ٢٠٢١/٠٤/٢٠	١١,٧٠٤,٦٨٧,٥٠
بصرف فى ٢٠٢١/٠٦/٢٠	١١,٧٠٤,٦٨٧,٥٠

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع ٠,٧٥ جنيه مصري لكل سهم للسادة مساهمى الشركة وفقاً لمشروع توزيع الأرباح المعروض على أن يتم الصرف على مرحلتين الأولى بواقع ٢٧,٥ قرش فى ٢٠٢١/٤/٢٠ والثانية بواقع ٢٧,٥ قرش فى ٢٠٢١/٦/٢٠ لحملة السهم بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

## البند السادس: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١.

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة المساهمين إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

## البند السابع : اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

عرضت السيدة المهندسة/ رئيسة الاجتماع عقود المعاوضة التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ وبعد المناقشة:

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع الآتى :  
١. اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ على النحو التالى :

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية- دعم فنى	\$ 30,000.00
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة	
اسم الشركة	قيمة العقد
الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ايتال)- دعم فنى ومصروفات مباشرة	2,310,202 حم
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات - دعم فنى	\$ 40,000.00

٢. اعتماد الترخيص لمجلس إدارة الشركة لإبرام عقود المعاوضة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ على النحو التالى:

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية- دعم فنى	\$ 30,000.00

إدارة  
أحمد محمد محمد  
محمد إبراهيم  
إبراهيم  
KPMG  
١٦  
رقبة حسابات الذئ





(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة	
اسم الشركة	قيمة العقد
الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ايتال) - دعم فنى	1,865,347 جم
الشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ايتال) - مصاريف مباشرة مقدره	1,925,000 جم
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات - دعم فنى	\$ 120,681.00

**البند الثامن :** تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١  
عرضت السيدة المهندسة/ رئيسة الجمعية على السادة المساهمين تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١، وبعد المناقشة:

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ كما يلي:

- أولاً :
- بدلات حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة
  - بدلات حضور الجلسة الواحدة مبلغ ٢٥٠ جنيه
  - مصاريف الانتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٦٧٥٠ جنيه

ثانياً :

- بدلات حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين ومن ذوى الخبرة
- مصاريف الانتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٥٠٠٠ جنيه

ثالثاً :

الموافقة على تحديد مقابل حضور مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بأي من لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١

- مقابل أعمال مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بأي من لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه سنوياً.

رابعاً :

الموافقة على تحديد مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة خلال عام ٢٠٢١

- مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ ١٠٠ ألف جنيه سنوياً.
- مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بمجلس الإدارة مبلغ ٥٠ ألف جنيه سنوياً.

**البند التاسع :** تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإضافة الى السادة المساهمين للمحاسبات

عرضت السيدة / رئيسة الجمعية على السادة المساهمين الموافقة على إعادة تعيين ا. / حسام الدين عبد الوهاب - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) لمراجعة القوائم المالية بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبين وتعيين أتعابه بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) بدون زيادة عن العام السابق.

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع إعادة تعيين ا. / حسام الدين عبد الوهاب - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) لمراجعة القوائم المالية بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وتحديد أتعابه بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) بدون زيادة عن العام السابق.



أحمد محمد محمد  
محمد إبراهيم عطفي  
عبد الرحمن  
عبد الرحمن

أحمد محمد محمد

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

## البند العاشر : اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٠/١٢/٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ فيما يزيد عن ألف جنيه

عرضت السيدة المهندس / رئيسة الاجتماع حدود التبرع المخولة لمجلس الإدارة في ضوء موافقة الجمعية العامة العادية السابقة كما افادت بأنه معروض على الجمعية الموافقة على التبرع خلال عام ٢٠٢١ فى حدود ٣٠ ألف جنيه ومبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للمسئولية الاجتماعية للشركات.

### القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحضور اعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ كما يلي:

- بند التبرعات ٣٠٠٠٠٠ جنيهها (ثلاثون ألف جنيه فقط لا غير).
- بند المسئولية الاجتماعية للشركات ٢٠٠٠٠٠٠ جنيهها (مائتان ألف جنيه فقط لا غير).

وفى تمام الساعة ٤:٣٠ عصر نفس اليوم، وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع.

هذا وقد قررت الجمعية العامة بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد الأستاذ / هشام حامد هاشم - المحامى بطاقه رقم ٢٦٨١٠٠٨٠١٠٤٢٥٩ والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى بطاقه رقم ٢٨٨١٠٠٢٠٣٠٠١٥٦ مجتمعين او منفردين فى اتخاذ اجراءات اعتماد وتوثيق محضر الجمعية العامة العادية عاليه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية والسجل التجارى وأي جهة حكومية يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة من قرارات تسليم وتسلم واستيفاء كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن وكذلك التأشير بذلك بالسجل التجارى.

جامعى الأصوات

أمين السر  
رانيا فاروق بسطويسى



السيد / أحمد شريف محمد حلمي  
السيد / محمد ابراهيم مصطفى أحمد

مرافق الحسابات  
ا. / حازم الرجال

مكتب حازم حسن KPMG

م. ب. ان. ك. ب.

م. ب. ان. ك. ب.

الجهاز المركزى للمحاسبات  
(مرافق الحسابات)

مدير عام

نائب مدير الإدارة

(محاسب / اشرف هادى القندور)

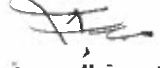
وكيل الوزارة ونائب اول مدير الإدارة  
(محاسب / عمرو مصطفى حسين عثمان)



وكيل اول الوزارة

مدير الادارة

(محاسب / محمد اشرف احمد حمزة)



رئيسة الجمعية  
(عبير وائل لهبطه)



إقرار



أقر أنا عبير وائل صديق لهبطه بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولوا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقرر بما فيه

رئيس الاجتماع



