



٩٢٦  
٩٥  
٢١٠

عناية السيد الاستاذ / شريف فهمي

بورصة الاوراق المالية - اسكندرية

تحية طيبة ... وبعد :

مرفق لسيادتكم طى هذا محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم  
الاربعاء الموافق ٢٠١٠/٩/١ نفاذا للحكم المادة ( ١٦ ، ٣١ ) من قرار الهيئة العامة للرقابة  
المالية .

مرسل برجاء التفضل بالاحاطة .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح / ح

« حمدي سعيد حمودة »

تحريرا في ٢٠١٠/٩/١

خالد ..



محضر وقرارات مجلس الإدارة  
بجلسته السبعون  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٩/١

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠/٩/١ عقد مجلس الإدارة جلسته السبعون برئاسة السيد اللواء بحري أ.ح / حمدي سعيد حامد حمودة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ... بمكتب سيادته بالمركز الرئيسي للشركة وبحضور كل من السادة :

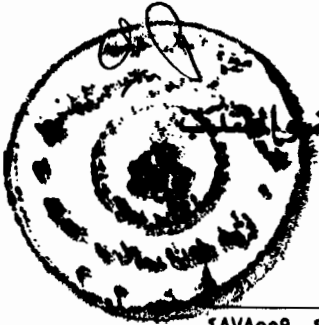
- السيد اللواء بحري أ.ح / محمد صلاح الدين عبد المعطي حواش
  - السيد اللواء بحري أ.ح / رؤوف محمود بسيوني
  - السيد الاستاذ الدكتور / عبد السلام محمود أبو قحف
  - السيد المحاسب / عماد الدين عبد المنعم داود
  - السيدة / عفاف عطية أحمد عطية
  - السيد المهندس / محمد رشدي سليم عمر
  - السيد / حسني ثابت أحمد عبد المولى
  - السيد / صلاح احمد محمد عبد الكريم
  - السيد / علي مبروك السيد شريف
- واستدعى لحضور الجلسة :-

السيد المحاسب / محمد ابراهيم محمد الغنام      المشرف على قطاع الشئون المالية

• وتولى أعمال أمانة السرفى هذه الجلسة :

السيد / أحمد السيد أحمد شكير

مدير ادارة سكرتارية العضو المنتدب





استهل السيد اللواء بحرى أ.ح / حمدى سعيد حامد حمودة - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاجتماع :



مرحبا بالسادة / الحاضرين أعضاء مجلس الادارة الموقر .. موجها الشكر والتقدير لهم عما يبذلونه من جهد لمعاونة قيادة الشركة على تحقيق الإنجازات .

عقب ذلك - دعى سيادته المجلس للنظر فى الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال :-

الموضوع الأول :- إقرار محضر وقرارات مجلس الادارة بجلسته التاسعة والستون المنعقدة بتاريخ

٢٠١٠/٨/١٢ :

استعرض السيد اللواء بحرى أ.ح / حمدى سعيد حامد حمودة - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - محضر وقرارات مجلس الادارة بجلسته التاسعة والستون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٢ وملخص المناقشات التى دارت فى هذه الجلسة .

وعقب انتهاء سيادته من تلاوة المحضر وقرارات مجلس الادارة وملخص المناقشات التى دارت بجلسته المشار اليها بعاليه .

وإزاء عدم وجود ملاحظات من السادة أعضاء المجلس الموقرين - من ثم إتخذ المجلس القرار التالى :-

القرار :- أقر مجلس الادارة ... محضر وقرارات مجلس الادارة بجلسته التاسعة والستون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٢ .

الموضوع الثانى : بيان متابعة قرارات مجلس الادارة :

استعرض السيد اللواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تفصيلا بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته التاسعة والستون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٢ .

وذكر سيادته أنه بالنسبة لموضوع مديونية الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالشركة فيتم تأجيلها للجلسة القادمة .

وبالنسبة لمديونية شركة فامكو فقد تم احاطة السيد اللواء بحرى أ.ح / محمد ابراهيم يوسف - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى علما بهذا الموضوع وتدخل سيادته لمخاطبة رئيس مجلس ادارة شركة فامكو لتسوية هذه المديونية .

وأضاف سيادته أنه قام شخصيا بالاتصال بمسئولى شركة فامكو لتسوية هذه المديونية .





.. وأوضح سيادته انه بمراجعة ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وجد أن ما تداولته الشركة من البضائع العامة قل بنسبه ٣٢% والموضح رسميا أن الشركة حصلت على ٤% من اعداد السفن ولكن الواقع غير ذلك حيث أن الشركة تعمل فقط في ميناء الاسكندرية وهذا الرقم يشمل اعداد السفن بميناء الاسكندرية والدخيلة وايضا الشركة تعمل في نوعيات معينة من البضائع والمطلوب معرفة نسبة المسند للشركة من أعمال بالمقارنه مع الشركات المنافسة لنا في نفس نوعية العمل .

.. وأوضح السيد / حسنى ثابت أحمد عبد المولى - عضو مجلس الادارة أن السبب في قلة المسند من عمليات الشحن والتفريغ للشركة يرجع الى ارتفاع تكلفة العماله والتشغيل بالشركة والحالة السيئه لمعدات الشركة .

.. وعقب السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب . أنه مطلوب من قطاع الشئون الفنية مراعاة الدقه وتحديد المطلوب اصلاحه من المعدات وطبقا لاوليات الطلب عليها .

ثم بعد ذلك اقترح سيادته تأجيل مناقشة توصيات لجنة المراجعة للجلسة القادمة للمجلس .. وعقب انتهاء المناقشات بين السادة أعضاء مجلس الادارة الموقرين وقيام السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. بالرد على كافة تساؤلات وأستفسار السادة / أعضاء المجلس الموقرين - ومن ثم اتخذ المجلس القرار التالي :

القرار : أحيط المجلس علما .. بما تضمنه بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته التاسعة والستون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٢ .

• الموضوع الثالث : المذكرة رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٠ بشأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .

.. ذكر السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٨ أنعدت الجمعية العامة بشقيها العادى وغير العادى للشركة المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية بالاسكندرية) برئاسة السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى وذلك للنظر فى استمرار الشركة وعرض ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ والموضوعات الاخرى التى تضمنها جدول الاعمال .

.. وحيث تنص المادة (٣٧) من النظام الاساسى للشركة على أنه .. تكون القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة

.. ازاء ماتقدم .. فإنه معروض على مجلسكم الموقر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بدورى الانعقاد العادى وغير العادى على النحو الموضح بالرفق المعروض بالجلسة .





وعقب إنتهاء سيادته من عرض المذكرة دارت المناقشات التالية بين السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين على النحو التالي :

- ذكر السيد اللواء بحرى أ.ح / رؤوف محمود بسيونى - عضو مجلس الادارة أنه لا بد من الاستغناء عن بعض الساحات التى تشغلها الشركة داخل الميناء مع تحديد البدائل
- ثم أقترح السيد المحاسب / عماد الدين عبد المنعم داود - عضو مجلس الادارة الاتى :

- ١- اعادة النظر فى سياسات البدلات والحوافز واتباع سياسة الثواب والعقاب مع ربط الحافز بالانتاج .
- ٢- مراعاة الدقة فى التقارير السنوية للعامل .
- ٣- جودة التسويق وتطويره عن طريق الاستعانة بأحد خبراء التسويق .
- ٤- الغاء نظام الكراوى المعمول به

- وعقب السيد اللواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. أنه مطلوب تحليل التكلفة ويمكن الاستعانة ببعض العناصر بالشركة الاكثر ارتباطا بالسوق للاستفادة من خبراتهم مع عمل نظام تحفيز لهم لتنشيط العملية التسويقية .
- وأوضح سيادته أنه سوف يتم الاتى :

- ١- النظر فى موضوع الكراوى لتنظيمه وتلافى سلبياته .
- ٢- واذاف أنه هناك لجنة من مركز بحوث النقل البحرى ستقوم بتحديد حجم المعدات المطلوبة للشركة .
- ٣- تكلف الادارة العامة للموارد البشرية بأعادة الهيكلة الادارية للشركة لاجل مسمى ادارات عامة بدلا من قطاعات .

- وطالب السيد حسنى ثابت أحمد عبد المولى - عضو مجلس الادارة بالاتى :

- ١- تشجيع عمليات الخروج للمعاش المبكر الاختيارى .
- ٢- البحث عن عملاء جدد .

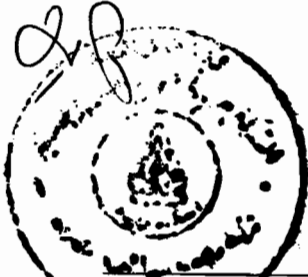
- وردا على تساؤل السيد اللواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. عن اعداد وانواع المعدات المطلوبة للشحن والتفريغ فى الفترة القادمة .

- اجابه السيد / حسنى ثابت أحمد عبد المولى - عضو مجلس الادارة انه مطلوب توفير الانواع التالية من المعدات للطلبات السريعة وتشمل :

عدد (٣) أوناش F.M.C

عدد (٣) أوناش كروب

عدد (٢) أوناش أيتال



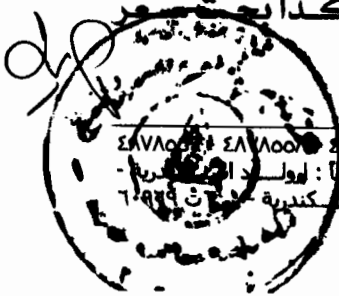


- وعقب السيد / محمد رشدي سليم عمر - عضو مجلس الادارة طالب بتحسين وضع المعدات ووضع حلول سريعة لاصلاحها بقرارات مجلس الادارة من خلال جداول زمنية للتنفيذ .
  - عقب السيد / صلاح أحمد محمد عبد الكريم - عضو مجلس الادارة وطالب بزيادة المبلغ المخصص للخروج بنظام المعاش المبكر الاختياري الى ٩٠٠٠٠ (تسعون الف جنية) .
  - وعقبت السيدة / عفاف عطية أحمد عطية - عضو مجلس الادارة وطالبت بالاتي :
    - ١- اصلاح المعدات المطلوبة للعمل .
    - ٢- رفع المبلغ المخصص للخروج بنظام المعاش المبكر الاختياري .
    - ٣- الاستغناء عن الاماكن التي تشغلها الشركة داخل الميناء وليست فى حاجة اليها لتقليل قيم الايجارات .
  - وعقب السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس والعضو المنتدب .. انه سيتم تشكيل لجنة من مسئولى الشحن والتفريغ وقطاع الشئون الفنية تحت اشراف السيد اللواء بحرى أ.ح/ محمد صلاح الدين عبد المعطى حواش - العضو المنتدب لشئون التشغيل ونائب رئيس مجلس الادارة لتحديد المعدات اللازمة للاصلاح .
  - وعقب انتهاء المناقشات بين السادة / اعضاء المجلس الموقرين وقيام السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالرد على كافة تساؤلات واستفسارات السادة اعضاء المجلس الموقرين - من ثم اتخذ المجلس القرار التالى :
- القرار :-**

أحيط المجلس علما .. بما تضمنته المذكرة رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٠ المرفق بها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية بدورى الأنعقاد العادى وغير العادى المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٨ .

- الموضوع الرابع :- المذكرة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٠ .

- ذكر السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. أنه بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٤ وردت مذكرة السيد المهندس / رئيس قطاع الشئون الفنية ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٠ وذلك لاعادة تقييم عدد (٩) ونش برجى والسابق استبعادهم من خط الانتاج بقرار مجلس الادارة بجلسته رقمى (٤٨ - ٤٩) بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٦ وذلك بعد حل الاجزاء التى تميزها الاوناش برجيت (الجمال) وكذا بيع تلك الاوناش مكهنته ( حديد خردة) .







- وبعد ان فرغ السادة / أعضاء مجلس الادارة من المناقشات وقيام السيد اللواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. بالرد على كافة استفسارات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس - من ثم اتخذ المجلس القرار التالي :
- القرار :-**

- ١- الموافقة على بيع عدد (٩) تسعة أوناش على حالتها دون الجمل .
- ٢- تشكيل لجنة تقييم من داخل لشركة على ان ينضم إلى عضويتها عضواً عضوين من خارج الشركة .

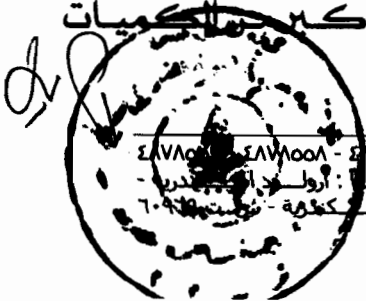
**الموضوع الخامس :- مذكرة قطاع الشئون المالية بشأن القوائم المالية عن شهر يوليو ٢٠١٠ ( فيما يستجد من أعمال )**

- ذكر السيد اللواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. أنه بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣١ ورد كتاب السيد المشرف على قطاع الشئون المالية رقم (١٣٥) المؤرخ بذات التاريخ مرفقاً به القوائم المالية التي اعدتها قطاع الشئون المالية عن شهر يوليو ٢٠١٠ تنفيذاً لنص المادة (٣١) من اللائحة المالية للشركة في شأن عرض القوائم المالية بصفة شهرية على مجلس الادارة مرفق صور وبياناتها على النحو التالي :

  - ١- ملخص عناصر النشاط الجاري لشهر يوليو ٢٠١٠
  - ٢- تحليل المصروفات عن شهر يوليو ٢٠١٠
  - ٣- ملخص عناصر النشاط الجاري عن شهر يوليو ٢٠١٠
  - ٤- تحليل المصروفات عن شهر يوليو ٢٠١٠
  - ٥- تحليل حساب الإيرادات الاخرى وبعض المصروفات عن شهر يوليو ٢٠١٠
  - ٦- موقف السيولة النقدية عن شهر يوليو ٢٠١٠
  - ٧- تحليل المدفوعات والمقبوضات عن شهر يوليو ٢٠١٠

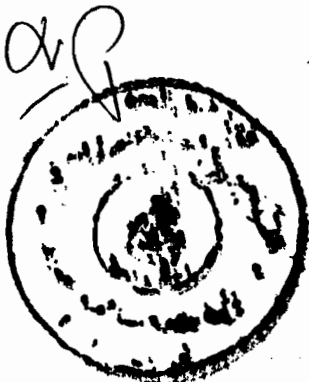
والمنتهى الى طلب عرض القوائم المالية للشركة عن شهر يوليو ٢٠١٠ على مجلسكم الموقر للتفضل باعتمادها .

  - وعقب انتهاء سيادته من تلاوة بيانات القوائم المالية دارت المناقشات التالية بين أعضاء المجلس الموقرين :
  - حيث ذكر السيد اللواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. أنه باستعراض تلك القوائم نجد أنها غير مبشرة حيث أن المستهدف من الكميات المتداولة بلغ ١٧٥,٠٠٠ طن وبلغ المحقق الفعلي ١١٨,٢٦١ طن بينما بلغ المحقق الفعلي في نفس الفترة من العام الماضي ٥٩٠,٨٧٨ طن ولكن تلاحظ ان الكمية المتداولة الاقل حققت ايراد اكبر من الكميات المتداولة الاكبر :





- فقد حققت الكمية الفعلية ٥٩,٨٧٨ طن ايرادا قدرة ٤٧٠,٤٤١ جنية بينما حققت الكمية الفعلية ١١٨,٧٦١ طن ايرادا قدره ٤٦١,١٠٩ جنية .
- ويرجع ذلك الى ان اغلب هذه العمليات تشمل صب واشراف واسعارها زهيدة جدا بعكس النوعيات الاخرى مثل الحديد والرخام ذات الاسعار العالية والتي تذهب لشركات أخرى .
- وأضاف سيادته أنه بالنسبة للايرادات فقد بلغ اجمالى الايرادات المستهدف ١,٤٦٤,٠٠٠ جنية بينما بلغ اجمالى الايرادات المحقق الفعلى لشهر يوليو ٢٠١٠ بلغ ٩٣٩,١٤٧ جنية مقارنة بالمحقق الفعلى لشهر يوليو ٢٠٠٩ البالغ ٥٧٢,٣٦٩ جنية وهذه الزيادة فى الايرادات ترجع الى الفوائد الناتجة عن ايداع اموال المساهمين بالبنك تحت حساب يوم بيوم .
  - اما بالنسبة للمصروفات فقد بلغ اجمالى المصروفات المستهدف فى يوليو ٢٠١٠ ٢,٠١١,٠٠٠ جنية وبلغ المحقق الفعلى فى يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٢,٤٣١,٥٨٨ جنية بالمقارنة بالمحقق الفعلى يوليو ٢٠٠٩ والبالغ ٢,٢٢٧,٠٢٢ جنية .
  - ويرجع السبب فى زيادة المصروفات الى زيادة الاجور بسبب العلاوة الدورية والعلاوات الخاصة وشهر منحة الوزير .
  - وأضاف سيادته أن العجز المحقق الفعلى فى يوليو ٢٠١٠ بلغ ١,٤٩٢,٤٤١ جنية وقد بلغت نسبة زيادة العجز المحقق فعلا عن شهر يوليو ٢٠١٠ عن المستهدف ١٧٢,٨ % وبلغ نسبة انخفاض الايرادات المحققة فعلا لشهر يوليو ٢٠١٠ عن المستهدف ٣٥ % وانخفضت الكميات المتداولة من البضائع العامة والصب بنسبه ٣٢,١ % وزادت المصروفات المحققة فعلا عن يوليو ٢٠١٠ عن المستهدف لها بمقدار ٤٢٠,٥٨٨ جنية .
  - وبعد ان فرغ السادة / أعضاء مجلس الادارة من المناقشات وقيام السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. بالرد على كافة استفسارات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس - من ثم اتخذ المجلس القرار التالى :
- القرار :** احيط المجلس علما بما تضمنه القوائم المالية عن شهر يوليو ٢٠١٠ تنفيذاً لنص المادة (٣١) من اللائحة المالي للشركة .





في أعقاب ذلك ٠٠٠٠ أعلن السيد اللواء بحري أ.ح / حمدي سعيد حامد حمودة - رئيس مجلس  
الادارة والعضو المنتدب - عن إنتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة بعد عصر ذات  
اليوم ٠٠

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب  
لواء بحري أ.ح /  
{ حمدي سعيد حمودة }

سعيدة الشربوع  
٢٠١٠/٩/٢٤

أمين سر المجلس  
(محمد السيد شكري)  
شركة القابضة للنقل البحري والبري  
٢٠١٠/٩/٢٤

- تحريراً في ٢٠١٠/٩/٢٤  
- خالد/ @