

وزارة النقل

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة المنعقدة بمقر وزارة النقل

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٧

١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٥/٤/٢٧

٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى

٢٠٢٥/٢٠٢٤

٣ - الإحاطة بتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات (مراقبة الحسابات / متابعة وتقويم الأداء) عن القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ والرد عليهما .

٤ - التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتي تظهر خسارة قدرها ٦٧, ١٠٢٠٣٩٨٢٧ جنيه (فقط مائة واثنان مليون وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيهاً وسبعة وستون قرشاً لاغير) - وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

٥ - الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.

٦ - اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع (١٠٠٪) من

النسب المقررة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١

٧ - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة بشأن

ما طرأ من تغيرات على مجلس إدارة الشركة وتجديد دورة المجلس وتحديد المعاملة

المالية - قررت الجمعية العامة ما يلى :

(أ) الموافقة على ما تم اتخاذه من إجراءات بإدخال تعديل جزئى على مجلس

إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة على النحو التالي :

١ - إنهاء تعيين السيد اللواء / أسامة أحمد السيد أحمد سعود - ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة اعتباراً من ٢٠٢٥/١٠/٦

٢ - إنهاء تعيين الأستاذ الدكتور / طارق عبد العال حماد - ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة اعتباراً من ٢٠٢٥/١٠/٢٠

٣ - تعيين السيد المحاسب / صالح محمد إبراهيم - عضواً منتدباً تنفيذياً - ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة اعتباراً من ٢٠٢٥/١٠/٣٠

(ب) الموافقة على تكليف السادة الآتية أسماؤهم بعد القيام بمهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة (لمدة ثلاث سنوات) اعتباراً من انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة فى التشكيل
١	اللواء الدكتور / مجدى إبراهيم محمد	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى
٢	السيد المحاسب / صالح محمد إبراهيم	العضو المنتدب التنفيذى (ممثل الشركة القابضة)
٣	السيد المستشار / مصطفى أحمد عبد الفتاح يوسف على	عضو مجلس إدارة (ممثل الشركة القابضة)
٤	ممثل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى	عضو مجلس إدارة (ممثل الشركة القابضة)
٥	السيد / أحمد عباس حامد على محمود	عضو مجلس إدارة منتخب (ممثل العاملين)

مع تفويض السيد اللواء مهندس رئيس الجمعية العامة بتسمية ممثل الشركة القابضة فور الانتهاء من إجراءات التعيين وتصديق معالى الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

(ج) تكون المعاملة المالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من

٢٠٢٥/١٢/١٨ وذلك على النحو التالى :

١ - صرف مبلغ شهرى مقداره ١٦٥٠٠ جنيه (فقط ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه لا غير) خالص الضرائب للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى عملاً بأحكام المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ (مكرراً) بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢١

٢ - بدل حضور الجلسات (مجلس/جمعية) ٣٠٠٠ جنيه عن الجلسة (فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير) (بحد أقصى (١٢) جلسة مجلس إدارة سنوياً) .

٣ - تنفيذ برنامج التأمين الطبى للعضو المنتدب وفقاً للضوابط المعتمدة بجلسة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢

٨ - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة العادية بشأن إدراج قطعتى الأرض وما عليها من مبانى بكل من (محطة الأردنية - فرع العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ، جراج فرع السويس - محافظة السويس) كأصل ثابت من أصول الشركة طبقاً للقيمة المالية للمتوسط المرجح للتقييمات المقدمة من عدد (٣) مكاتب استشارية مقيمة بالهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٢) بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٥

وبيانها كالتالى :

البيان	المساحة م ^٢ طبقاً للرفع المساحى	القيمة المالية للمتوسط المرجح (بالجنيه)	
		الأرض	المباني
مبان وأرض محطة الأردنية (فرع العاشر من رمضان) محافظة الشرقية	٧٨٦٧,٢٨	١٥٢١٠.٧٤٧	١٦٨٥٥٣٣٣
مبان وأرض جراج فرع الشركة بالسويس - مدينة فيصل - محافظة السويس	١٣٢٧٧,٧٥	٣٢٣.٩١٩١٦	٢٢٤.٠٠٠٠٠

توافق الجمعية العامة العادية على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٥ بشأن إدراج قطعتى الأرض وما عليها من مباني كأصل ثابت من أصول الشركة .

٩ - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة العادية بشأن إتخاذ إجراءات بيع عدد (١٢٨) أتوبيس ماركات [دايو موديل 106 BH - 117BH - 119BH) وكذلك إسكانيا موديل (GB300) وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٥) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٥ - قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه بعاليه والبدء فى اتخاذ إجراءات البيع والتصرف فى عدد (١٢٨) أتوبيس ماركات [دايو موديل 106 BH - 117BH - 119BH) وكذلك إسكانيا موديل (GB300) [وذلك طبقاً لنص المادة (٢٦) المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام ووفقاً للمادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة - مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وموافاة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمذكرة لعرضها على جمعيتها العامة فى انعقادها القادم .

١٠ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين (٦٧ ، ٦٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التى يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات فى لجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

أمين سر الجمعية

(إمضاء)

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

لواء أ.ح مهندس / محمود حامد عرفات

