



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م. ٢٠٠٠)

رقم القيد: ٨٧٥/٢١١/٢١
التاريخ: ٢١/١١/١٥
المرفقات: (٨)



الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم: ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥ على
الموضوع الاتي بيانه بعد :

١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات
.. مرفق مايلى :

- (ملخص نتائج الاعمال عن المدة المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية) .

٢- دراسة تعديل بعض بنود تعريفية الشركة والمعمول بها من ٢٠١٥/٨/١ وكذا قرارات الشركة رقم ١٣٣
لسنة ٢٠١٣ ورقم ٧٦ لسنة ٢٠١٥ الخاصة بخدمات صرف العملاء .

- (اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية) .

- (صورة ملخص محضر الاجتماع) .

- (صورة القرارين رقمى ١٩٨ ، ٢٠٢ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٥) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الانسداد

لواء بحرى /
مددوح توفيق دراز

الأستاذ/

السيد خميس على
(امين سر مجلس الإدارة)



القطاع: _____ المختص: السيد خميس على التوقيع: _____

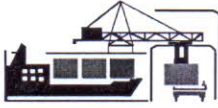
محطة الإسكندرية: فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان: رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة: فاكس: ٤٤٦٠٠١٣ تليفون: ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com



ش / ان / ٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م.م)

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٩/٣٠

التغير %	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	البيان
%٢٠.٩٣	١١٩٥٣٧٥	١٤٤٥٦١٦	صافي راس المال العامل
%١٨.٠١	١٦٤٨٧٤٥	١٩٤٥٦٤٤	حقوق الملكية
%٥٠.٠٠	١٢٣٢١٦	٧٣٩٢٩٨	راس المال المدفوع
%٤٠.٥٨-	١٥١٨٢٧٨	٩٠٢١٩٧	الاحتياطيات
%٢.١٠-	٧٢٥٠	٧٠٩٨	الارباح الخسائر المرحلة
-	-	٢٩٧.٥١	ربح (خسارة) المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

التغير %	٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	
%٧.٩٨-	١٩٤٤٦٥	١٧٨٩٣٨	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
%٣٧٩.٩٥	٢١١٢٧	١٠١٤٠٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
%٧٢٨٤.٥٥	-١١٤٧٩	-٨٤٧٦٧٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



مصدق
ب / ان / ٧٠١٧

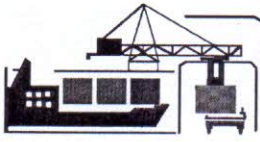
فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تلس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا | ن | ٧٠١٧

وزارة الأستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة تابعه مساهمه مصريه (ش.ت. ٢٠٠٥)



رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد .

- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

لا يوجد .

أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (١٩٨) المتخذ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه حين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري /
ممدوح توفيق دراز
١٠/١٥



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب /
ممدوح محمد عبدالحليم

ابراهيم حليم
البحري

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ه تعديل رقم :



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)



رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/١٥ بتاريخ ٢٠١٦/١٥/١٥ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .



الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري /
ممدوح توفيق دراز

القطاع : المختص : إمداد حنين التوقيع : [Signature]

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٥

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق
٢٠١٦/١٠/١٥ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة
حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد	العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة
السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی	عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ / عبد العزيز كمال حسن مصطفى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد الأستاذ / عبدالله محمد الصعيدي	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس / ماضى ابراهيم محمود ماضى	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس / مسعد كامل حامد الطحشان	عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
السيد المهندس / مجدي خميس محمود	رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال امانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للتقاضي :

١ - ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢ - دراسة تعديل بعض بنود تعريفية الشركة والمعمول بها من ٢٠١٥/٨/١ وكذا قرارات الشركة رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٣ ورقم ٧٦ لسنة ٢٠١٥ الخاصة بخدمات صرف العملاء .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعديل بعض بنود والشروط العامة للتعريفية اعتبارا من ٢٠١٦/١١/١ .. طبقا لما يلي :

اولا : تعديل بعض بنود التعريفية :				
بعد التعديل		قبل التعديل		البيان
٤٠ قدم	٢٠ قدم	٤٠ قدم	٢٠ قدم	
٢٠ دولار	١٠ دولار	١٢ دولار	٦ دولار	١ - الحاويات المملوءة برسم الصادر ومشمولها ليس منتج مصرى (البند ٨ ثانيا ب ٢) .
٢٠ دولار	١٠ دولار	-	-	٢ - اضافة فقرة للبند (٨) كالتالى : رابعا : الحاويات الواردة والصادرة برسم الترانزيت : ا - ١٠ ايام سماح ب - مازاد عن عشرة ايام
ثانيا : تعديل بعض الشروط العامة للتعريفية :				
٢٠ دولار	١٠ دولار	٤٠ دولار	٢٥ دولار	ا - الحاويات المملوءة بفرض الشحن من المحطة ثم تسحب خارج المحطة (سواء تم تعينها بالمحطة او دخول مملوء من الخارج) لاي سبب من الاسباب لاتسمح اى فترات سماح ويتم التحاسب على اساس البند ثامنا (الفقرة اولا ج) من التعريفية (ليصبح البند ثامنا (الفقرة ثانيا ب ٢) مع احتساب حركتى التحميل والتعليق والشفت ان وجد . ب - امانة المجموعات البند رقم (٣٠) من الشروط العامة للتعريفية .
٢٠٠٠٠ جنيه	١٠٠٠٠ جنيه	١٠٠٠٠ جنيه	٥٠٠٠ جنيه	ج - الحد الادنى لعمليات اى سفينة ٢٠٥٥ دولار (بند ٣١ من الشروط العامة) ليصبح كالتالى : الحد الادنى لعمليات اى سفينة ٢٥٠٠ دولار امريكى (شحن / تفريغ)
ثالثا : تعديل قرار الشركة رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٣ لمحطة حاويات الدخيلة والقرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٥ لمحطة حاويات الاسكندرية والخاص بمقابل خدمات صرف العملاء ليكون شاملة ضريبة القيمة المضافة .				
٩٠ جنيه	٦٠ جنيه	٧٥ جنيه	٥٠ جنيه	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

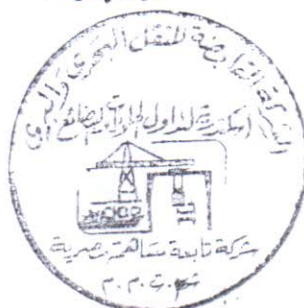
رئيس قطاع شئون الافراد

١٠/١٥
مملوح توفيق دراز

نواء بحرى /

الاستاذ /
المسيد خميس على

(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٦/١٠/١٥

رقم الجلسة : ١٥

رقم المذكرة : ١٩٨

الموضوع : تقارير شهر سبتمبر ٢٠١٦ .

قرار رقم : ١٩٨ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٥

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/٩/٣٠ .. حيث بلغ خلال المدة :

- الإنتاج الكمي : ٢٢٣٢٤٠ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ٤١٤.٥٢٩ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٢٩٧.٠٥١ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر سبتمبر ٢٠١٦ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضت عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٦/١٠/١٠ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/٩/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر سبتمبر ٢٠١٦ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شؤون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

يرجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع شؤون الافراد

الاستاذ

السيد خميس علي

(امانة سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



١٠/١٥

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ التصديق: ٢٠١٦/١٠/١٥

رقم الجلسة: ١٥

رقم المذكرة: ٢٠٢

الموضوع: مذكرة بشأن اجتماع لجنة التعريف بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٨ بخصوص دراسة تعديل بعض بنود تعريف الشركة والمعمول بها من ٢٠١٥/٨/١ وكذا قرارات الشركة رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٣ ورقم ٧٦ لسنة ٢٠١٥ الخاصة بخدمات صرف العملاء.

قرار رقم: ٢٠٢ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٥

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس لجنة التعريف .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تعديل بعض البنود والشروط العامة للتعريف اعتبارا من ٢٠١٦/١١/١ .. طبقا لما يلي:

اولا: تعديل بعض بنود التعريف:					
البيان		قبل التعديل		بعد التعديل	
		٢٠ قدم	٤٠ قدم	٢٠ قدم	٤٠ قدم
١- الحاويات المملوءة برسوم الصادر وشمولها ليس منتج مصري (البند ٨ ثانيا ب ٢).		٦ دولار	١٢ دولار	١٠ دولار	٢٠ دولار
٢- اضافة فقرة للبند (٨) كالتالي: رابعا: الحاويات الواردة والصادرة برسوم الترانزيت: أ- ١٠ ايام سماح ب- مازاد عن عشرة ايام		-	-	١٠ دولار	٢٠ دولار
ثانيا: تعديل بعض الشروط العامة للتعريف:					
أ- الحاويات المملوءة بغرض الشحن من المحطة ثم تسحب خارج المحطة (سواء تم تعينها بالمحطة أو دخول مملوء من الخارج) لاى سبب من الاسباب لا تمنح اى فترات سماح ويتم التحاسب على اساس البند ثامنا (الفقرة اولا ج) من التعريف (يصحح البند ثامنا (الفقرة ثانيا ب ٢) مع احتساب حركتى التحميل والتعيق والشفت ان وجد . ب- امانة المحجوزات البند رقم (٣٠) من الشروط العامة للتعريف.		٢٥ دولار	٤٠ دولار	١٠ دولار	٢٠ دولار
ج- الحد الادنى لعمليات اى سفينة ٢٠٥٥ دولار (بند ٣١ من الشروط العامة) ليصبح كالتالى: الحد الادنى لعمليات اى سفينة ٢٥٠٠ دولار امريكى (شحن / تفريغ)		٥٠٠٠ جنيه	١٠٠٠٠ جنيه	١٠٠٠٠ جنيه	٢٠٠٠٠ جنيه
ثالثا: تعديل قرار الشركة رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٣ لمحطة حاويات الدخيلة والقرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٥ لمحطة حاويات الاسكندرية والخاص بمقابل خدمات صرف العملاء ليكون شاملة حصرية القيمة المضافة.					
		٥٠ جنيه	٧٥ جنيه	٦٠ جنيه	٩٠ جنيه

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لمحطة حاويات الدخيلة

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش والعلاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

السيد المحاسب / رئيس لجنة التعريف .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبية باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس قطاع شئون الافراد

الاتمناه

السيد خميس على
(أمين سر مجلس الإدارة)

ملاحظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار.

لواء بحرى / مملوح توفيق، نواز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١٠/١٥