

رقم القيد : ٥٢٨ / ٢٠١٤ / ٢١  
التاريخ : ٢٠١٤ / ١٠ / ١٨  
المرفقات : (٨)

شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركه تابعه مساهمة مصريه ( ش . ت . م . م )

### الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

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 يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١٠/١٨ بجلسته رقم  
٢٠١٤/١٢ على الموضوعات الاتي بياناها بعد :  
\* نتائج أعمال الشركة عن شهر سبتمبر ٢٠١٤ .. والفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ الغير مدققة  
من مراقب الحسابات .. (مرفق مايلى) :  
- ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .  
\* محضر اجراءات اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ الخاصة بالبت فى العروض التى وردت من  
شركات ادارة محطات الحاويات العالمية الى الشركة حتى يتسنى تحديد افضلها لعمل شراكة مع شركتنا للتقدم  
بعرض لمحطة حاويات CT3 - رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة .  
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .  
- صورة القرارين رقم ١٥٥ ، ١٦٣ بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨ .  
- صورة ملخص محضر الاجتماع .

وتفضلوا ساداتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

علاء الدين مأمون ندا



القطاع : ..... المختص : السيد محمد علي التوقيع : .....

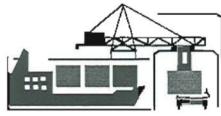
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٢٢ - ٤٨٠٠٦٢٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محطة الدخيلية : فاكس : ٤٤٦٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



شا ن ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)



رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات : ( )

## إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/١٢ بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

## الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح

علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا



القطاع : المختص : لمراجعة : التوقيع :

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

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١٠/١٨  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج :

السيد اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبد  
الرؤوف ندا  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من المادة الاتي أسماهم بعد :

السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان  
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد  
هندي

السيد المحاسب / مجدي قباري صادق  
السيد الأستاذ / صلاح بسيوني صالح  
السيد الأستاذ/ عبدالعزيز كمال حسن مصطفى  
السيد المهندس / مجدي خميس محمود

واعترض عن الحضور :

السيد اللواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز  
السيد اللواء بحري / عادل ياسين محمود حماد  
العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

٧٥ % النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١ - ملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ (الغير مدققة) .



### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على منح نسائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن محضر اجراءات اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ الخاصة بالبت في العروض التي وردت من شركات ادارة محطات الحاويات العالمية الى الشركة حتى يتسنى تحديد افضلها لعمل شركة مع شركتنا للتقدم بعرض لمحطة حاويات CT3 - رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة .

### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على توصية اللجنة بقبول عرض هيئة موانئ دبي العالمية لانشاء تحالف مشترك لتقديم عرض في المزايدة المطروحة بمعرفة هيئة ميناء الاسكندرية لانشاء وتشغيل وتسليم محطة حاويات بميناء الدخيلة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح. /  
علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ /  
السيد خميس على  
(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد: ٢٠١٤/١٠/١٨

رقم الجلسة: ١٢

رقم المنكرة: ١٥٥

الموضوع: تقارير شهر سبتمبر ٢٠١٤ .

قرار رقم: ١٥٥ بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ .. حيث بلغ خلال الفترة :
- الإنتاج الكمي عدد ٢٣٤٢٨٥ حاوية مكافئة .
  - إيرادات النشاط الجاري ٢٦٦.٢٣ مليون جنيه .
  - صافي الربح ١٧٧.٢٥ مليون جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر سبتمبر ٢٠١٤ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٤/١٠/١٤ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٤/٩/١ إلى ٢٠١٤/٩/٣٠ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر سبتمبر ٢٠١٤ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة)  
السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون 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 (الإفادة بتمام التنفيذ)  
السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية  
السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية  
السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث  
تحية طيبة وبعد ....  
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري / ١٠ / ١٨  
علام الدين مأمون ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/  
السيد خميس علي

(أمين سر مجلس الإدارة)  
ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرارات المحظرة هم الممثلون المستلمون لقرار .  
شركة تانديت القمصية

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد: ٢٠١٤/١٠/١٨

رقم الجلسة: ١٢

رقم المنكرة: ١٦٣

**الموضوع:** مذكرة بشأن محضر اجراءات اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ الخاصة بالبت فى العروض التى وردت من شركات ادارة محطات الحاويات العالمية الى الشركة حتى يتسنى تحديد افضلها لعمل شراكة مع شركتنا للتقدم بعرض لمحطة حاويات CT3 - رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة

قرار رقم: ١٦٣ بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد اللواء بحرى أ.ح/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة واللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ الخاصة بالبت فى العروض التى وردت من شركات ادارة محطات الحاويات العالمية الى الشركة .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على توصية اللجنة بقبول عرض هيئة موانى دىبى العالمية لانشاء تحالف مشترك لتقديم عرض فى المزايدة المطروحة بمعرفة هيئة ميناء الاسكندرية لانشاء وتشغيل وتسليم محطة حاويات ميناء الدخيلة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة)

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون 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 الشئون التجارية (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتبنيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

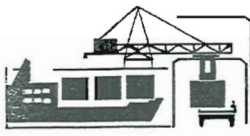
لواء بحرى /  
علاء الدين مأمون ندا

الاستاذ/  
السيد خميس على

(امين سر مجلس الإدارة)



ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم للقرار .



## ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

### تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ تخطت المقارن عن نفس الفترة من العام السابق بالنسب الموضحة بقائمة الدخل و يرجع ذلك للسياسة التسويقية للشركة و القدرة على خدمة العملاء بالكفاءة و الجوده و التوقيت المطلوب .... علما بأن نتائج الفترة تخطت المستهدف لها بالموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥

### ١- المؤشرات المالية :-

### أ/ قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية حتى ٢٠١٤/٩/٣٠	عن الفترة المقارنة في ٢٠١٣/٩/٣٠	التغير %
الإيرادات / المبيعات	٢٦٦٢٣٠	١٩٨٣٥٩	%٣٤,٢٢
مجمل الربح ( الخسارة )	١٨١٢٨٢	١٣٤٤٤٤	%٣٤,٨٤
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات	%٦٨,٠٩٢	%٦٧,٧٧٨	%٠,٤٦
صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة	١٧٧٢٤٦	١٢٨٢٨٣	%٣٨,١٧
صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة ( إن وجدت )	١٧٧٢٤٦	١٢٨٢٨٣	%٣٨,١٧
صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة	١٧٧٢٤٦	١٢٨٢٨٣	%٣٨,١٧
النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر(القيمة بالجنيه)	٧,١٩٢٤٧٣٩٧٨	٥,٢٠٥٥٨٩٨١١	%٣٨,١٧
النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر ( ان وجد )	-	-	-

توقيع



تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

٤٨٠٢١٢٤

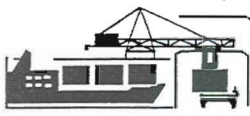
محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصف ٤٩/٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩

٣٠٨٥٠٠٠

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



ش/ن / ٧٠١٧

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م.)  
وصيف ٤٩/٥٤ داخل الدائرة الجمركية

القيمة بالالف جنيه

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠١٤/٩/٣٠

التغير %	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠	البيان
٤٣,٩٤ %	٤٢٦٢٠٤	٦١٣٤٦٨	صافي راس المال العامل
١٩,٠١ %	٩٣٢٥٠٢	١١٠٩٧٤٩	حقوق الملكية
٠,٠٠ %	١٢٣٢١٦	١٢٣٢١٦	راس المال المدفوع
٠,٠٠ %	٨٠٨٥٣٦	٨٠٨٥٣٧	الاحتياطيات
٠,٠٠ %	٧٥٠	٧٥٠	الارباح الخسائر المرحلة
-	-	١٧٧٢٤٦	ريخ (خسارة) الفترة *
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

علما ان ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ بلغت ٥٣٨٦٩١ الف جنيها و تم توزيعه

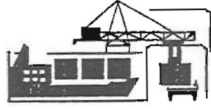
القيمة بالالف جنيه

ج/ قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

التغير %	٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠	
٧١,٨١ %	١١٠٢٢٢	١٨٩٣٧٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٣,١٠ %	٤٨٣٤١	٤٦٨٤١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٣٥,١٠ %	(٤٢٩٣)	(٢٧٨٦)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل







رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :

ش ا ن ٢٠١٧



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)

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

لا يوجد .

- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير تنظيف :

لا يوجد .

### أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم ( ١٥٥ ) المتعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين 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 / ٢٠١٤  
علاء الدين مأمون ندا

رئيس قطاع الشؤون المالية  
محاسب /  
أحمد عبد الحفيظ نجم

مدير علاقات المستثمرين  
محاسب /  
محمد باهر رجب خورشيد



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

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

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢ تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٤٥٣٦

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)