



رقم اللحيد : ٢٣١ / ٥٦٦ / ١٦٦  
التاريخ : ٢٠١٦ / ٨٠ / ٥٦  
المرفقات : ٣٦



وزارة الاستثمار  
شركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبصانع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الاتصال

البورصة المصرية

شارع طلعت حرب - الإسكندرية

نعيمة طيبة ويد .....

بالإشارة لقواعد قيد وخطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .

نحيطكم علماً أن مجلس إدارة الشركة وافق يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/١٠ بجلسته رقم ٢٠١٦/٤ على الموضوع الآتي

بيان :

- مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ (مرفق صورة) :

١ - مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ (صياغة) الاعمال .	٢ - موازنة الانفاق الكمي لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ (صياغة)
٣ - موازنة الانفاق القيمي لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ (صياغة)	٤ - موازنة الشهادة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ (صياغة)
٥ - قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠ .	٦ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
٧ - حسابات (تكلفة الاتساح/ الانساج والمتاجر/ الارباح والخسائر) عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .	٨ - مشروع توزيع الفائض .
٩ - قائمة الانساج والقيمة المضافة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ .	١٠ - موازنات النشاط الاستثماري (الخطوة الاستثمارية المقترنة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧) .
١١ - مدى كفاية مصادر التمويل الذاتي لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .	١٢ - موارد واستخدامات النقد الأجنبي لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .
١٣ - قائمة التدفقات النقدية التحليلية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .	١٤ - مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .
١٥ - فرضيات أعمال تقديرات الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ .	

- مرفق صورة القرار رقم ٤٤/٤٦/٣ بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٠ .

- مرفق ملخص محضر الاجتماع .. واصل الاقرارات بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .

وأطلبوا إياه لكم، بليوب قليل الاحترام ، ، ،

٢ | ٨

رئيس القطاع ثنوون الأستاذ

الأستاذ /

السيد خالد علي  
(عضو مجلس الإدارة)



محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨١٢٢١٢٤ - ٤٨١٢٢٣٥ - ٤٨١٢٢٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٤٣٤ - ٤٨٠٤٣٥

العنوان : رصيف ٤٤٥٤ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الداخلية : فاكس : ٣٠٨٥٥٢٠ - ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٤٩

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الداخلية



٢٠٧١	شنا
------	-----

رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :



وزارة الاستثمار  
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

### إقرار

اقرأنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٤/٤ بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

**الممثل القانوني**  
٢٠١٦  
لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محطة الإسكندرية : فاكس : ٥٨٦٣٢٣٥ - ٥٨٦٣٢٣٦ - ٥٨٦٠٤١١١ - ٥٨٦٠٦٣٤ - ٥٨٦٠٦٣٣ - ٥٨٦٠٨٥

العنوان : رصيف ٤٦ داخلي الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص حضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٠

شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/١٠

اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحيط حاويات الإسكندرية .

برلماسة :

السيد اللواء بحري / ممدوح توفيق سق عزت دراز رئيس مجلس الإدارة والمبعوث المُنتدب

وحضور كل من العادة الآتى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة	السيد اللواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ الدكتور / احمد عوض عبد المجيد هنداوى
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين	السيد المحاسب / مجدي قباري صادق
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين	السيد الأستاذ / عبد العزيز كمال حسن مصطفى
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين	السيد الأستاذ / عبدالله محمد الصعيادى
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين	السيد المهندس / ماضى ابراهيم محمود ماضى
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة	السيد المهندس / مجدى خميس محمد ود

XXXXXXXXXXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

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

XXXXXXXXXXXXXX

وقام بإعمال أمانة الصرة :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٦% النصاب القانوني .



وذلك للنظر في :

١- مشروع الموازنة التقديرية ٢٠١٦/٢٠١٧.

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ على ان :

- تحقق ايراداً للنشاط التجاري قدره ١٤٦٥ مليون جنيه وصافي الربح بعد الضريبة قدره ٩٥٦ مليون جنيه .
  - تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات استثمارية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ في حدود ٢٠٤,٠١٠ مليون جنيه
- على ان يتم تمويلها من الموارد الدارئة للشركة بالإضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

٢١٨

لواء بعمرى / ممدوح توفيق دواز  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



رئيس قطاع شئون الاف -  
الأستاذ /  
السيد خميس على  
(امين سر مجلس الاداره)

**شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبطائع**

**أمانة صر مجلس الإدارة**

**قرارات مجلس إدارة**

**شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبطائع**

٢٠١٦/٣/١٠ تاريخ الانعقاد :

رقم الجلسة : ٤

رقم المذكرة : ٤٣

الموضوع : مشروع الموازنة التقديرية ٢٠١٦/٢٠١٧

قرار رقم : ٤ تاريخ : ٢٠١٦/٣/١٠

بعد الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ المقدم من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالإجماع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦ على ان :

- تتحقق ايراداً للنشاط التجاري قدره ١٤٦٥ مليون جنيه وصافي المرحى بعد الضرائب قدره ٩٥٦ مليون جنيه .

- تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع استثمارية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ في حدود ٢٠٤,٠١٠ مليون جنيه على ان يتم تمويلها من الموارد الدائمة للشركة بالإضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة

السيد الأستاذ / رئيس قطاع شئون الأفراد

السيد الأستاذ / 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

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 والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

**رئيس قطاع شئون الأفراد**

الأستاذ /

السيد خميس على

(أمين صر مجلس الإدارة)

لواء بحري / مملووح توفيق دهار  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



**ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .**