

رقم القيد : ٥٢٤١٥١٥٢١  
التاريخ : ٢٠١٥٧١٣٧  
المرفقات : (٨)

٧٠١٧ ن شا



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

### الموضوع : قرار مجلس إدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإرتفاع

البورصة المصرية

شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد .....

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
نحيطكم علماً أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٧/٢٧ على  
الموضوعات الآتى بيانها بعد :

- \* نتائج أعمال الشركة عن المدة من ١٤/٧/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٥ الغير مدققة من مراقب الحسابات ..  
(مرفق مالي) :
- ملخص نتائج الاعمال عن المدة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ وفقاً للنموذج المعهد من البورصة المصرية .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة القرار رقم ١٤٥ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥ (موضحاً به قيمة الكوبون المقترض) .. ومرفق به مشروع  
توزيع الارباح عن المدة من ١٤/٧/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٥ .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .

ونحن نؤيدكم بتسلق فائق الاحترام ،،،، نحيطكم علماً أن  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

علاء الدين طه مأمون ندا



التوقيع :	المختص : سحر حمدى	القطاع :
-----------	-------------------	----------

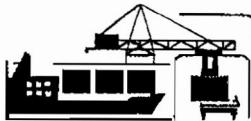
محلطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٣٥ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣ - ٤١١١ - ٤٨٠٤٨٥

العنوان : رصيف ٤٩ داخـل الدائرة الجمركـية - مينـاء الإسكنـدرـية

محلطة الداخلية : فاكس : ٤٤٦٠١٣ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - مينـاء الدخـلة

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



٧٠١٧ ن شا

رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :



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

### إقرار

اقرأنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مامون عبد الرءوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/١١ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

### الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح /  
علاء الدين مامون عبد الرءوف ندا



القطاع :	المختص : <u>أحمد حميمنت</u>	التوقيع :	
----------	-----------------------------	-----------	--

وحدة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٠٤١٢٤ - ٤٨٠٦٢٣٣ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٥ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٨٥٠٨٧٥

العنوان : رصيف ٤٤٩ /٥٤ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

وحدة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١ - ٤٤٦٠١١٥

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 والبرى  
شركة الإسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع  
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة العادى حشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٧

لشركة الإسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع

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

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٧/٢٧ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحرى أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا

وحضور كل من المساعدة الاتقى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد القادر محمد مرتضى درويش

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الاستاذ الدكتور / سعيد عبدالعزيز عثمان

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الاستاذ الدكتور / احمد عوض عبد المجيد هندي

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المحاسب / مجدى قبارى صادق

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد الاستاذ / صلاح بسيونى صالح

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد الاستاذ / عبد العزيز كمال حسن مصطفى

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد الاستاذ / عبدالله محمد الصعيدي

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

السيد المهندس / مجدى خميس محمود



وقام باعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

١٠٠ % النصاب قانوني .

وذلك للنظر في :

ملخص نتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ (الغير مدققة) .

وقرر المجلس بالإجماع :

الموافقة على ملخص نتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ (الغير مدققة) .

وتبلغ قيمة الكوبون المقترن مبلغ ١٩٦٤٧١٩١ جنية لكل سهم وفقاً لمشروع توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ (مرفق) .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
لواء بحري ا.ح /  
صلاح الدين مامون عبد الرحمن فؤاد ندا  
مساعد  
الاستاذ /  
السيد خميس على  
(امين سر مجلس الادارة)  


رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ /

السيد خميس على  
(امين سر مجلس الادارة)

**شركة الإسكندرية لتجارة الحاويات والبضائع**

**أمانة سر مجلس الإدارة**

**قرارات مجلس إدارة**

**شركة الإسكندرية لتجارة الحاويات والبضائع**

**تاريخ الاعقاد : ٢٠١٥/٧/٢٧**

**رقم الجلسة : ١١**

**رقم المذكرة : ١٤٥**

**الموضوع : القوائم المالية وتقرير العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .**

**قرار رقم : ١٤٥ بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٧**

اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٤/٦/٣٠ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي ١٠٢٧٩٥٠

- إيرادات النشاط الجاري ١٢٤٣٠٥٨

- صافي الربح بعد الضريبة ٨٣٩٧٠٧

وتبلغ قيمة الكوبون المقترح مبلغ ٦٤٧١٩١٦٤ جنية لكل سهم وفقاً لمشروع توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ (مرفق).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

**وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ، ، ،**

**رئيس قطاع شئون الأفراد**

**الأستاذ/**

**السيد خميس سعى**

**(أمين سر مجلس الإدارة)**

**ملحوظة : سكرتارية السادة المعينين بالقرار لانتظارهم قرار استلامهم القرار .**



مقترن مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

بيان	جزءى	كلى
الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبه		قرش جنية
الضريبه الدخلية		٨٣٩٧٠٦٦٢١,٤١
الفائض بعد الضريبه		٠,٠٠
يخصم منه :-		٨٣٩٧٠٦٦٢١,٤١
ارباح راسمالية		٢٩٦٧٤٤٢٨,٥٠
الباقي و يخصم منه :-		٨١٠٠٣٢١٩٢,٩١
٥% احتياطي فاتوني	٤٠٥٠١٦٠٩,٦٥	
١,٥% نشاط رياضي	١٢١٥٠٤٨٢,٨٩	
٢٠% احتياطي نظامي	١٦٢٠٠٦٤٣٨,٥٨	
احتياطي راسمالى		
الباقي ويخصم منه :		٥٩٥٣٧٣٦٦١,٧٩
٥% من رأس المال		٦١٦٠٨١٦,٠٠
الباقي ويخصم منه :		٥٨٩٢١٢٨٤٥,٧٩
مكافأة اعضاء مجلس الادارة		١٠٠٠٠,٠٠
		٥٨٨٢١٢٨٤٥,٧٩
١٠% احتياطي تدعيم مشروعات	٥٨٨٢١٢٨٤,٥٨	
ارباح مرحلة	٠,٠٠	
يضاف باقى حصة مجلس الادارة	١٥٣١٨٦,١٢	
الباقي يوزع كحصه اضافية		٥٢٩٥٤٤٧٤٧,٣٣
حصة أولى	٦١٦٠٨١٦,٠٠	
حصة ثانية	٥٢٩٥٤٤٧٤٧,٣٣	
توزيع كالاتى :-	٥٣٥٧٠٥٥٦٣,٣٣	
للمساهمين	٤٧٦٧٧٧٩٥١,٣٦	
للعاملين	٥٨٩٢٧٦١١,٩٧	

قيمة الكوبون = حصة المساهم في الربح / عدد الاسهم

عدد الاسهم

١٩١٦٧٤٣٤٧١٩١٦

٢٤٦٤٣٢٦٤



*[Handwritten signature]*



شان / ٢٠١٧



الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الاسكندرية لتدوال الحاويات والبصائع  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)  
رصف ٤٩٥٤ داخل الدائرة الجمركية

## ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

### تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٤/٦/٣٠ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ 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 الجودة و التوفيق المطلوب .... علما بأن نتائج الفترة تخطت المستهدف لها بالموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤

### ١- المؤشرات المالية :-

#### أ/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٥/٦/٣٠	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير %
المبيعات / الامدادات	١٢٤٣٠٥٨	٨٩٣١٨٦	% ٣٩,١٧
( الخسارة ) ( جمل الربح )	٨٦٦٣٠٨	٥٨٩٦٩١	% ٤٦,٩١
نسبة جمل الربح الى الامدادات / المبيعات	% ٦٩,٦٩٢	% ٦٦,٠٢١	% ٥,٥٦
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الاشطة المستمرة	٨٣٩٧٠٧	٥٣٩٤٣٨	% ٥٥,٦٦
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الاشطة غير المستمرة ( إن وجدت )	٨٣٩٧٠٧	٥٣٩٤٣٨	% ٥٥,٦٦
صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة	٨٣٩٧٠٧	٥٣٨٦٩١	% ٥٥,٨٨
النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر (القيمة بالجنيه)	٣٤,٠٧٤٤٨٨٧٣	٢١,٨٥٩٥٦٢١٩	% ٥٥,٨٨
النصيب المخض للسهم فى الارباح / الخسائر ( إن وجد )	-	-	-

فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصف ٤٩٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩

محطة الدخيلة : تكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN





الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لداول الحاويات والبصانع  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)  
رصف ٤٩/٥٤ داخل الدائرة الجمركية

## ب / قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

% التغير	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠	البيان
% ٢١٢,٧٠	٤٢٦٢٠٤	١٣٣٢٧٣٠	صافي رأس المال العامل
% ٩٠,٠٥	٩٣٢٥٠٢	١٧٧٢٢٣٤	حقوق الملكية
% ٠,٠٠	١٢٣٢١٦	١٢٣٢١٦	رأس المال المدفوع
% ٠,٠٠	٨٠٨٥٣٦	٨٠٨٥٦١	الاحتياطيات
% ٠,٠٠	٧٥٠	٧٥٠	الإيراح الخسائر المرحطة
-	-	٨٣٩٧٠٧	ربح (خسارة) المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

علما ان ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ بلغت ٥٣٨٦٩١ الف جنيه و تم توزيعها طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادلة  
ج/ قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

% التغير	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠	
% ٦٤,٩٨	٥٥٤٧٧٢	٩١٥٢٦٣	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل
% ٣٠٧,١٧-	-٦١٩٠٢	١٢٨٢٤٥	التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار
% ٣٩,٤٩	-٢٦١١٠٦	-٣٦٤٢٢٦	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل



فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلкс ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصف ٤٩/٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الإسكندرية

فاكس: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٥٠٥٢٠

محطة الدخيلة : تلкс ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



٢٠١٧ ن شا



رقم القيد : // : التاريخ : المرفقات :



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

٢ - الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الافصاح :  
لا يوجد .

- أسباب توقع عدم اظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :  
لا يوجد .

### اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (١٤٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حصوله لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي تعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي تتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشئون المالية

مدير علاقات المستثمرين

لواء بحري /احمد بن علاء الدين مامون عبد الرزوف ندا

محاسب /

محاسب / محمد باهر رجب خورشيد



محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢٤ - ٤٨٦٣٥ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٦ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٨٥ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

تلفون : ٣٠٨٤٥٣٦ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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