



رقم القيد : ٥٧٥١٣١ / ٣١
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٨
المرفات : (٦)

الموضوع : قرار مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإلزام

البورصة المصرية

٤ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

لهم طيبة وبعد

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

نحيطكم علماً أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٨/١٨ على ٢٠١٥/٧/٣١ حتى ٢٠١٥/٧/١ نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٨/١٨ الفير مدققة من مراقب الحسابات

.. (مرفق مالي) :

- التقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حساب التكلفة والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قيمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- مذكرة بشأن تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارات ارقام ١٥٢ ، ١٥٧ بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٨ .



ولتظلوا سعادتك بقبولنا باحترامكم ، كرامكم (٢٠١٥)

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب

لواء بحري ا.ج /

علاء الدين فاضلون ندا

_____	التوقيع :	المختصر : <u>محمد حسنين سلطان</u>	القطاع :
-------	-----------	-----------------------------------	----------

محلية الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٢١٣٥ - ٤٨٧٥٨٥ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣

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

محلية الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣٣ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٥١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/٢١ حتى ٢٠١٥/٧/٢١

النفاذ بمتغير نتائج الأعمال عن النشاط الجارى والاستثنى عن الفترة من ٢٠١٥/٧/٢١ حتى ٢٠١٥/٧/٣١

القسم الأول : النشاط الجارى :

نهايات مخالص النشاط الجارى التي حققتها الشركة من ٢٠١٥/٧/٢١ حتى ٢٠١٥/٧/٢١ للإيرادات والمصروفات

مقارنة بالمستوى عن تلك الفترة وكذا بمحض عن نفس الفترة من العام السابق .

النسبة المئوية	اللقرن	المستهدف	معلم ٢٠١٥/٧/٢١ حتى ٢٠١٥/٧/٢١			البيان
			حصة	دبيه	أسكدرية	
%١٠٧	%١٠٥	٧٣٥٨٢	٧٥٠٠٠	٧٩٩٩٣	٣٩٦٧٣	<u>هذه الخدمات المقدمة</u>
%١٤١	%١١٣	١٦٠٨	٢٠٠٠	٢٢٦٣	٢١٧١	برسم التحلاة الخارجية
%١٠٨	%١٠٣	٧٥١٩٠	٧٧٠٠٠	٨١٣٥٦	٤١٨٤٤	٣٩٥١٢
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	<u>أيرادات النشاط الجارى</u>
%١٥٥	%١٢٨	٦٩٥٨٧٢٣٦	٧٨٧٥٠٠٠	١٠٠٩٩٩٨٢٨	٤٩٦١٢٠٠	أيرادات برسم التجارة الخارجية
%٢٠٢	%١١١	٣٠٦٧٣٥	٥٦٠٠٠	٦٢٠٨٣٦	٥٨٢٣٢١	أيرادات برسم الترفيز
%١١٥	%١٢٨	٦٩٨٩٣٩٧١	٧٩٣١٠٠٠	١٠١٥٩٦٦٤	٥٠١٩٤٣٢١	جملة أيرادات المضطط الجارى (١)
		ـ	ـ	ـ	ـ	<u>يضاف صن و إعماقات (٢)</u>
		ـ	ـ	ـ	ـ	<u>أيرادات ومواند وأرباح أخرى (٣)</u>
%١٩٠	%٢٢٢	٦٠٣٦٥٣٢	٤٩١٧٠٠٠	١١٤٥٧٦٨١	٥٩٨٦٨٢٧	٥٤٧٠٨٥٢
		ـ	ـ	ـ	ـ	أيرادات أوراق مالية وفواند دائنة
		ـ	ـ	ـ	ـ	مخصصات انتقى الفرض منها
%١٩٠	%٢٢٢	٦٠٣٦٥٣٢	٤٩١٧٠٠٠	١١٤٥٧٦٨١	٥٩٨٦٨٢٧	٥٤٧٠٨٥٢
%١٦٩	%١٢١	٧٥٩٣٠٥٠٣	٨٤٢٢٧٠٠٠	١١٣٠٤٨٣٤٥	٥٦١٨١١٤٨	٥٦٨٦٧١٩٧
		ـ	ـ	ـ	ـ	<u>التكليف والمصروفات (٤)</u>
%١٣٨	%٨٩	١٩٧٢١٠٢	٢٨٩١٠٠	٢٥٣٣٨٢٢	١٢٩٤٤٩٥	١٢٣٩٤٠٧
%١١١	%١٠٣	١٧٥٠٠٠٠	١٩٠٣٠٠٠	١٩٤٢٨٠٠	٩٢٣٢٠٠	الأجر
%١٢١		ـ	٣١٦٠٠	٤٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	التسيز
%١٢	%٧٢	٩٩٣١٢٢	١٢٦٢٠٠	٩١٢٥١٤	٤٥٠٣٧	خدمات مشتراء
%١٠١	%١٠١	٤٢١٥٦٦١	٤٣٢٣٠٠	٤٣٨٣٩٤١	٢٤٦٤٣٤٣	الأهلاك
		ـ	ـ	ـ	ـ	الغواند المدينة
%١٢٦	%١١٠	٣١٢٦٠٣٦	٤٤٠٠٠	٤٥٦٠٥٧٧	١٧٧٨٣٢	الإيجارات
		ـ	ـ	ـ	ـ	التضريبة العقارية
%١١٩	%٧٢	٣٤١٥٧٥	٦٦٧٠٠	٥٠٨٣٦٨	٢٢٣٧٥	ضرائب غير مباشرة
%١١٩	%١٢٥	٧١٧٠٥٦	٧٩٢٠٠	١٠٦٧٣٩٦	٥٤٩٣١٧	رسوم هيئة الإستشار
%١٠٣	%٦٧	٥٠١٧٧٧	٥٤٧٠٠	٥٢٩٦٤٧	٢٤٩٦٣٥	مقابل الأشتغال بالتراخيص
%١٣٠	%١٠٣	٢٩٣٦٧٣١١	٣٦٨٨٨٠٠	٣٨٠٦٤٢٦٥	١٦٢٤٦٨٢٣	جملة التكليف والمصروفات (٤)



النسبة المئوية		المفازن	المستهلك	نطلي ١٥/٧/٢١ حتى ٢٠١٥/٧/٢١			المدين
المفازن	المستهلك			جنيه	سلطة	أسعاره	
%٤٣		جنيه	جنيه	-	جنيه	جنيه	أعياد و حلول (٦)
%٤٣				٤٢٠٠	١٧٠٠	١٧٠٠	مخصصات بخلاف الأهلية
%١٣٠	%١٣٢	٢٩٣٦٧٣٦٦	٣٦٦٣٠٠٠	٣٨٠٦١٢٦٥	٦٨٢٤٦٨٢٣	٦٩٨١٤٤٤٢	أعياد و خسائر متفرعة
%١١١	%١٥٩	٤٦٥٦٣١٩٢	٤٧٧٩٧٠٠٠	٧٤٩٨٧٠٨٠	٣٧٩٣٤٣٢٥	٣٧٠٥٢٧٥٥	حملة أعياد و خسائر (١)
%٥٥	%٤٠	٢٣٠٣٣٦	٥٨٣٠٠٠	١١٥٨٦٥	٣١٢١٠	٨٤٦٥٥	عائض اليرادات متنوعة (٩)
%٥٥			٥٨٣٠٠٠	-	-	-	أيرادات وأرباح متفرعة
			٦١٧٠٠٠	-	-	-	أرباح فروق عملة
							أيرادات سنوات سابقة
%٥٥	%٢	٢٣٠٣٣٦	١٥٨٤٠٠٠	١١٥٨٦٥	٣١٢١٠	٨٤٦٥٥	حملة أيرادات متنوعة (١)
%١١١	%١٥١	٤٦٧٧٣٥٢٨	٤٨٨٨١٠٠٠	٧٥١٠٢٩٤٥	٣٧٩٦٥٥٣٥	٣٧١٣٧٤١٠	الجملة = ١٠ - (٩+٦)
							بعض أعياد و خسائر أخرى (١١)
				-	-	-	مصرفوفات غير عادية
				-	-	-	خسائر فروق عملة
				-	-	-	خسائر رأسمالية
				-	-	-	مصرفوفات سنوات سليلة
							حملة أعياد و خسائر أخرى (١١)
%١١١	%١٥١	٤٦٧٧٣٥٢٨	٤٨٨٨١٠٠٠	٧٥١٠٢٩٤٥	٣٧٩٦٥٥٣٥	٣٧١٣٧٤١٠	صافي الربح



تأكيد
أعياد و خسائر

القسم الثاني

الموازنة الاستثمارية

اولاً:- العمليات المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة:

القيمة بالآلف جنيه

١١٠٧

١- رفع كفاءة إضاءة الساحات بالأخبله

.

٢- عدد (٢) ونش ساحه ٤٠ طن

.

٣- عملية منظومة كاميرات ومراسيه لحراسه المخطه

.

٤- عدد (٢) محول جهد ٣ ميجا

.

٥- إصلاح وتطوير ونشي الرصيف ٢٠٠٣، ٢٠٠٢

١١٠٧

الجمله (١)

ثانياً:- متابعة الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ خلال الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣١/٧/٢٠١٥

١٨٤٩٠٠

المبلغ المعتمد للموازنة الاستثمارية ٢٠١٤/٢٠١٥

٩٢

(٢)

٢٠١٥/٧/٣١ ٢٠١٤/٧/١ من المتفق العيني

١١٩٩

اجمالى ماتم سداده حتى ٣١/٧/٢٠١٥



(٢+١)

٩٣

٦٣

سنة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان	رقم الابصاح	الكلمة	مجموع الأصول	الصافي
	الأصول طويلة الأجل :				
٢٤١٢٨٩٨	الأصول الثابتة :	١			
١٣٩٣١٧٢٢١	أراضي		٢٤١٢٨٩٨,٠٠		
٤٢٣٠٠٥	مباني وآلات وأجهزة		٣٠٢٢٧٦٥٧,٦٦	١٦٥٠٨٣٣٢,٤٤	١٣٨١٩٣٢٥,١٨
٣٦٣٢٨٨٢٢٣	آلات وآلات		٩٣٣٨٨٥١,٦٣	٥١٥٩٣٩١,٣٩	٤١٧٩٥٤١,٢٦
٥٣٨٩٦	وسائل نقل وانتقال		٧٧١٢٥٦١١٥,٥	٤١٢٠٠١٥٠,٥١	٣٥٩٣٥٦٦٤,٥٨
٢٣٧١٤٧	عدد وأنواع		١٨٩٩٨١٦,٦٦	١٣٦٨٦٢١,٧٢	٥٣١١٨٤,٩٢
٣٨٢٧٨١٤	اثاث وتجهيزات مكتبية		١١٠٤٨٧٦٧,٩١	٨٨٠٠٢٥٢,٩٩	٢٢٤٨٥١٤,٩٢
			٨٢٦٥٨٤١٠,٨٨	٤٤٤١٣٨٠٢٨,٠٤	٣٨٢٤٦٠٧٨,٨٦
	مشروعات تحت التنفيذ				
١٨١٠٤٢٢	تكوين استثماري	٢	١٨٩٩٧٢٢,٣٦		
٢٠٨٢٣١٥٨	أتفاق استثماري		٢٩٩٦٧٩٨,٤٨		٢٣٨٤٦٤٤١,٨٢
	استثمارات طويلة الأجل				
١٩٨٧١٦١٨	استثمارات في شركات		١٩٨٧١٦١٧,٧٠		١٩٨٧١٦١٧,٧٠
	أصول أخرى	٥			
٦١٢٩٩٥٢	نفقات مرسمة		٦١٢٩٩٥٢,٥٣		٦١٢٩٩٥٢,٥٣
٤١٦٠١٥٩	نفقات تتعلق بحصول غير مملوكة للوحدة		٤٠٤١١٤٢,١٠		٤٠٤١١٤٢,١٠
٤٣٩٥٠٣٤١	مجموع الأصول طويلة الأجل		٨٨٠٤٧٣٢٦١,٠٣	٤٤٤١٣٨٠٢٨,٠٤	٤٣٦٣٣٥٢٢٢,٩٩
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٦			
٥٣٢٩٦٩١٣	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٥٢٦٢٧٥٥٢,٢٩		
٧٣٥٢٤	احتياطات مستدامة لشراء سلع وخدمات		٧٣٥٢٢,٨٦		٥٢٧٠١٠٧٦,١٥
	علام وأوراق قرض وحسابات مدينة				
٧٣٢٩٧٦٦٦	صلاء (بعد خصم المخصص البالغ قيمته)		١٣١٩٧٠١٢٣,٩٤	*	
			١٦٩١٩٥٢,٥٣		
٨٩٩٣٢٣١	أيرادات مستحقة التحصيل		٧٥٥٨٢٨٤,٢٧		
٢٤٦٩٨٠٥	مصاريفات منفوعة مقدماً		٢٤٦٩٨٠٥,١٩		
٣٤٧٢٥٢٨	مواريث		٢١٤٣٩٥٠٤,٧٢		
٢١٧٣٩٩٧٠	حسابات مدينة أخرى	٧	١٤٩٥٨٢٧٩٩,٨٥		١٦٨٥٤٩١٩,٧٥
	استثمارات وأوراق مالية متداولة				
٢٩٨٩٠٦٦٢	أذون خزانة	٨	٢١٨٣٥٩٣٠,٠٠		٢١٨٣٥٩٣٠,٠٠
	النقية بالبنوك والصناديق	٩			
١٢٢٨٢٨٩٧٥٠	ودائع بنوك لأجل *		١٢٧٢٨٢٥٦٥,٧٩		
	ودائع لمقابلة خطاء احتيارات				
	خطاء خطبيات ضمان				
٦٧١٥٠٥٧٥	حسابات جارية بالبنوك		٤٧٦٨٨٤٦٦,١٦		١٣٢٠٨٣٥٦١٦,٩٥
	نقية بالصناديق		٢٢١٥٠٠,٠٠		١٤٢٢٢٢٧٥٤٢,٣٥
١٤٩٨٦٥٤٦٦٥	مجموع الأصول المتداولة				

تم تحصيل مبلغ ٤٤٤١٣٨٠٢٨,٠٤ مليون جنيه من الصلاة من ٨/١ حتى ٨/١.

ترجمت



تابع - قائمة المركز المالي في ٢٠١٥ / ٧ / ٣١

جنيه مصرى

الصافي	مجموع الأهلاك	التكلفة	البيان	سنة المقارنة ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠
			الالتزامات المتداولة	
			المخصصات	١٠
		٤٥٤٦٦٦٣٧	مخصص ضرائب متتابع عليها	
		٢٢٩٠٥٩٨٨	مخصص مطالبات ومتزاعات	
		٦٢٤٢٢٢٧	مخصصات أخرى	٥٨١٢٤٦٨,٥
				٧٤٢٢٠٩٣,١٢
			موردون وحسابات دائنة	١١
		٢١٣٤٥٠٩٦	موردين	٢٤٥٠٨٧٥٦,٧٨
		٢٤٢٤٦٠٩٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٣٢٤٧٧١٦٨,٨
		٤٧٦٢٢٠٤	دائنون توزيعات	١٧٦٣٢٠٤,٤٦
		٣٣٩٦٩٧٧	مصرف فلت مستحقة الصداد	٥٩١٧٩٦٦٢,١٤
		٢٤٥٢٣٢١	عملاء	٤٣٦٦٠٦٦,٤٤
		١٥٥٩٩٩٠	حسابات دائنة أخرى	١٨٨٢٨٨٧٥٨,٤٩
				٦٢٤٩٤٩٠٠,١٧
			مجموع الالتزامات المتداولة	١١٢٢٦١٩٣,٦
			رأس المال العامل	١١١١٠٠١٣٤٩,٢١
			أصحاب الاستثمار وقيم تعويضه على النحو التالي:-	١٨٤٧٣٣٦٥٨٢,٢٨
			حقوق الملكية	
		١٢٣٢١٦٣٢	رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦٣٢٠,٠٠
			(احتياطي)	
		١٧٩٦٥٧٦٩٤	احتياطي قانوني	١٧٩٦٥٧٦٩٣,٨٢
		٤٥٦١٨٥٤٩٧	احتياطي نظامي	٤٥٦١٨٥٤٩٦,٦٥
		١٤٠٧٩١٧٩٢	احتياطي تدعيم مشروعات	١٤٠٧٩١٧٩١,٨٢
		٢٦١٢٨٨٦٢	احتياطيات أخرى	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦
		٥٧٩٦٨٥٢	احتياطي رأسمالي	٥٧٩٦٨٥١,٨٦
		٧٥٠٠٠	أرباح (خسائر) مرحلة	٧٥٠٠٠,٠٠
		٨٣٩٢٠٦٦٤١	صففي الربح	٩١٤٨٠٩٥٦٦,٣٧
				١٧٢٤١٢٠٣٦٢,٢٨
			مجموع حقوق الملكية	١٨٤٧٣٣٦٥٨٢,٢٨
			الالتزامات طويلة الأجل	
			قروض طويلة الأجل من البنك	١٥
			حسابات دائنة أخرى (طويلة الأجل)	١٦
			مجموع الالتزامات طويلة الأجل	
			أصحابي تعويم الاستثمار	١٧٧٧٢٢٣٢٤٨
				١٨٤٧٣٣٦٥٨٢,٢٨

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / احمد عذل الخطيب نجم



فترة المدح

عن الفترة من ٢١/٧/٢٠١٥ إلى ٢١/٧/٢٠١٤

جنس مصرى

كلسي	جزئى	جزئى	رقم الابضاح	البيان	سنة المقارنة * ٢٠١٤/٧/٢١
				أيرادات النشاط	
٦٩٨٩٣٩٧٠	١٧	١٠١٥٩٠٦٦٣,٥٩		خدمات مهاعة	
				يضاف إليها :-	
	١٨			متح واعملت	
				يخص منها تكاليف أيرادات النشاط :-	
٢٢٨٠٨٨٢١		٢٩٩٢٧١٣٠,٥٠		تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة	
		١٢٤٣٥٥,٢٥		التكاليف التسويقية	
٤٧٨٥١٤٩		٧١٥٢٨٦٧٧,٧٤		مجمل الربح	
				يضاف :	
١٦٠٠٧٦٢		٥٠٨٧٨٠,٦٥		عقد ائون خزانة	
				أيرادات وأرباح أخرى	
				مخصصات أنتقد الغرض منها	
		٥٠٨٧٨٠,٦٥		يخص منه :	
				المصروفات الإدارية	
٢٤٨٧٢		٣٠٢٧٢٢,٦٦		رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة	
٦٥٢٦٢٦١		٧٩٠١١٧٦,٨٤		مصاريفات إدارية أخرى	
				أعباء وخسائر	
				مخصصات بخلاف الأهلak	
		١٧٠٠٠,٠٠		أعباء وخسائر متعددة	
٤٢١٢٤٧٧٨		٧٩٩٩٢٤٩,١٠		صافي أرباح النشاط قبل مصاريفات التمويل والفوائد الدائنة	
(٧٣٥٧)		(٣٠٠٠)		المصروفات التسويقية	
٤٤٣٥٧٧٠	١٧	١٠٩٤٨٩١٠,٩٢		فوائد دائنة	
٤٦٥٦٣٩٩١		٧٦٣٨٧٠٨,٢٢		صافي أرباح النشاط	
				يضاف إليه (يخص منه)	
	١٩			أرباح (خسائر) فروق عملة	
			٢١,٢٠	أيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصاريفات سنوات سابقة	
				أرباح (خسائر) رأسمالية	
٢١٠٣٣٦	٢٢	١١٥٨٦٤,٧٤		أيرادات متعددة	
	٢٢			ضريرية مؤجلة	
٤٦٧٧٣٥٢٧		٧٥١٠٢٩٤٤,٩٦		صافي الربح قبل صرائب الدخل	
٤٦٧٧٣٥٢٧		٣٠٤٢٦٠٥٤٢١		صريبة الدخل	
				صافي الربح بعد حساب صريبة الدخل	
				نسبة المئهم من الربح	

رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب

لواء بحري / علاء الدين مامون



رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / احمد عبدالحفيظ نجم

سالم

الملف الرئيسي في مرفق الملف من ٢٠١٥/٧/٣١ حتى ٢٠١٥/٧/٣١

عنوان الملف المباحثة أو شرط المعاينة

كمس	فرش جنبه	البلد	دليل المعاينة	دليل	البيان	دليل معاينته	أرقام المعاينة
٤٦٩٥٧٢٣,٨١	فرش جنبه	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	كمس	فرش جنبه	٢٠١٤٠٧٣١
١٩٧٢٠٤٣	خانق لمراد ويعود يقطع غبار	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	١٩٧٢٠٤٣
١٩٣٩١٦٧٨	خدمات مشتركة	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	١٩٣٩١٦٧٨
٣٦٦	الماء	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٣٦٦
٤٠٦١٩٧٥,١٦	الإمداد بالاسفلات	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٤٠٦١٩٧٥,١٦
٤٤١٣٣٨,٠٦	البجل عقارب (الإضمار ودليـل)	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٤٤١٣٣٨,٠٦
٤٠٦١٩٧٥,١٦	ضرائب عقارية	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٤٠٦١٩٧٥,١٦
٣٣٢٧١٤,٨٨	٠٠٠	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٣٣٢٧١٤,٨٨
٣٦٣٢	البجل عقارب (الإضمار ودليـل)	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٣٦٣٢
٣٦٣٤	الأعاهد بالاسفلات	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٣٦٣٤
٣٦٣٥	خدمات مشتركة	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٣٦٣٥
٤٠٦١٩٧٥,١٦	الماء	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٤٠٦١٩٧٥,١٦
٤٤١٣٣٨,٠٦	الإمداد بالاسفلات	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٤٤١٣٣٨,٠٦
٤٤١٣٣٨,٠٦	ضرائب عقارية	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٤٤١٣٣٨,٠٦
٤٤١٣٣٨,٠٦	٠٠٠	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٤٤١٣٣٨,٠٦
٢٢٣٣٥,٠٦	مغلق انتفاع بالضرائب (امر ٢٠١٤)	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٢٢٣٣٥,٠٦
٢٢٨٠٨٨٢١	رسوم وضرائب	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٢٢٨٠٨٨٢١
٢٢٨٠٨٨٢١	رسومه هدية الاستئجار	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٢٢٨٠٨٨٢١
٢٢٩٢٧٦٣٠,٥٠	٢٢٩٢٧٦٣٠,٥٠	تونس	٢٠١٤٠٧٣١	فرش جنبه	تونس	فرش جنبه	٢٢٩٢٧٦٣٠,٥٠



صورة - صورة

الدرر الرئيسي و منظمة حرة ملخصة
٢٠١٥٦٧٣١٢٠١٥٦٧٣١٢٠١٥٦٧٣١٢٠١٥٦٧٣١
حسب المتغيره من الماء

كلس قرش جنبه	البيان	نطبل مجلسى	رقم المقارنة ٤٠١٤٠٦٩٣١	حصيل المتغيره من الماء
كلس قرش جنبه	البيان	نطبل مجلسى	رقم المقارنة ٤٠١٤٠٦٩٣١	الدرر الرئيسي و منظمة حرة ملخصة
١٢	خدمات مياهه منج واعتدت	٤١ ٤٢	٦٩٨٩٣٩٧٠	٢٠١٥٦٧٣١٢٠١٥٦٧٣١٢٠١٥٦٧٣١٢٠١٥٦٧٣١
٠٠٠	١١١٥٤٠١١٣,٥١	٢٢٨,٨٨٣١	٤١ ٤٢	٢٠١٤٠٦٩٣١
٠٠٠	١٠٠٠	٣٧١	٢٢٩١٢٦٣٠,٥٠	٢٠١٤٠٦٩٣١
٠٠٠	٠	٣٧٣١	١٣٦٣٥٥,٣٥	٢٠١٤٠٦٩٣١
٠٠٠	١٣٦٣٥٥,٣٥	٧١	١٠١٥٩٠٦٦٣٥٩	٢٠١٤٠٦٩٣٧٠
٠٠٠	١٣٦٣٥٥,٣٥	٦٩٨٩٣٩٧٠	١٠١٥٩٠٦٦٣٥٩	٢٠١٤٠٦٩٣٧٠
٠٠٠	١٣٦٣٥٥,٣٥	٦٩٨٩٣٩٧٠	١٠١٥٩٠٦٦٣٥٩	٢٠١٤٠٦٩٣٧٠
٠٠٠	١٣٦٣٥٥,٣٥	٦٩٨٩٣٩٧٠	١٠١٥٩٠٦٦٣٥٩	٢٠١٤٠٦٩٣٧٠



المرفوك الرئيس وموظفيه حرة خصم
حساب الارباح والخسائر عن الفترة من ١٢٠١٩ /١٧ /٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٠ /١٧ /٣١

كلسي	فرش جنبه	المطلوب	رقم المدخرة	دبل	البيان
كلسي	فرش جنبه	المصدرات الاوليه والمجهوله والمسروقه	دبل	دبل	رقم المدخرة
٦٦٢٠٤٧٨٠	٦٦١٩٠٦١٨	مواد وقطع غيار	٥١٠٣٣٢٢	٣٨١	مجمل لافتظ مرحل
٦٦٢٠٤٧٨٠	٦٦٢٠٤٧٨٠	الادوات المستهلكه	٤٠٥٦٦	٣٨٦	الادوات المستهلكه
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	احد اوقن خزانه	١١٦٥٤٦٨١٥٨	١١٦٦٨٩٠١١٣	احد اوقن خزانه
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	احد ادوات وارباح اخري	٥٠٨٧٨٠١٥	١١٦٦٨٩٠١١٣	احد ادوات وارباح اخري
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	محصصات انتقال تعرض ممتلكها	٠٠٠	٠٠٠	محصصات انتقال تعرض ممتلكها
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	ايجار عقاري (الاضي للبس)	٣٤٣٦٣١	٣٤٣٦٣١	ايجار عقاري (الاضي للبس)
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	ضرائب غير مبشرة على النشاط	٣٨٣٦	٣٨٣٦	ضرائب غير مبشرة على النشاط
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	اجرام وخطاب	٣٥٦	٣٥٦	اجرام وخطاب
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	محصصات بخلاف الاصح	٣٥٦	٣٥٦	محصصات بخلاف الاصح
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	اجرام لفسق و蜑ع	٣٥٦	٣٥٦	اجرام لفسق و蜑ع
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	ارباح النشاط (رصيد متغير)	٥٣٦	٥٣٦	ارباح النشاط (رصيد متغير)
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	ارباح فحوى عمالة	٨٦٦٨٦٣٥٩٣٦	٨٦٦٨٦٣٥٩٣٦	ارباح فحوى عمالة
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	الادوات مستهلكه	٥٣٦	٥٣٦	الادوات مستهلكه
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	ارباح راسمهه	٠٠٠	٠٠٠	ارباح راسمهه
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	الادوات وارباح مستهلكه	١١٥٨٦١٧	١١٥٨٦١٧	الادوات وارباح مستهلكه
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	صليل الارباح	١١٦٧٧٣٥٩٣٦	١١٦٧٧٣٥٩٣٦	صليل الارباح
٣٣٧٦٦٧	٣٣٧٦٦٧	النفاذ	٧٥١٠٢٩٦٦٩٩	٧٥١٠٢٩٦٦٩٩	النفاذ

رئيس قطاع التسويق الماليه
حسنه سليمان

لواء بحرى ملاعى
رئيس مجلس الادارة والفنون - المكتب



قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة من ٢٠١٥/٧/٢١ حتى ٢٠١٥/٧/٢١

القيمة بالجنيه

مخطط

قمعي

اليـ

انـ

لـ

أولاً: التدفقات النقدية من انشطة التشغيل :

٨٥٥٠٤٠٠٠	٦٥١٥٢٥٥١	متحصلات من العملاء
٣٩٨٦٠٠٠	٢٠٦٦٦٥٨٩-	مشتريات نقدية و موردين
١٨٩٧٧٠٠٠	١٧٤٠٤٤٦٠-	اجور مدفوعة
١٠٠٠٠٠	٢٤٨٤٥٧	ايرادات اوراق مالية
٢٩٨٢٠٠٠	١٦٣٨٣٧٦	فوائد دائنة محصلة
٧٠٥٩٠٠٠	١١١٢٤٤١٤-	ضرائب و رسوم
٥٨٣٠٠٠	٦٨٧٠١٨	متحصلات اخرى
٣٨٠٠٠	١٦٨٩٥-	مدفوعات اخرى
فرق تقويم عملات للارصدة النقدية *		

صافي التدفقات النقدية من انشطة التشغيل (١)

ثانياً: التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار

٩٠٠٠٠	١٢١٣٤٨٧-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
	٠	متحصلات من بيع اصول ثابتة
١٠٠٠٠٠	٤٤٠١٥٤٣	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
٥٠٠٠٠٠	٣٥٩٤٦٨١٠-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (أدون خزانة)
<u>صافي التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار (٢)</u>		

ثالثاً: التدفقات النقدية من انشطة التمويل

٠	متحصلات من قروض طويلة الاجل	
٠	سداد اقساط قروض طويلة الاجل	
٠	توزيعات ارباح مدفوعة	
<u>صافي التدفقات النقدية من انشطة التمويل (٣)</u>		
١٩١٠٦٠٠	٢٥٣٩٥٢٩٢	التغير في حركة النقدية خلال الفترة (٣ + ٢ + ١)
٩٦٩٨١٨٠٠	١٢٩٥٤٤٠٣٢٥	رصيد النقدية اول الفترة
٩٨٨٩٢٦٠٠	١٣٢٠٨٣٥٦١٧	رصيد النقدية اخر الفترة **
	٩٥٩٣٧٣٠٠	أدون خزانة في حكم النقدية (أجل أقل من ثلاثة شهور)
	٣٣٢٧٧٢٨٩٧	أجمالي النقدية ونهاية حكمها

بخلاف مبلغ ١٥٨٩٨٦٥٠ جنية استثمارات في ادون الخزانة اكثر من ثلاثة شهور



نـيـكـمـاـتـاـلـمـلـمـ

مـهـمـاـتـاـلـمـلـمـ

شـهـرـاـلـمـلـمـ

شـهـرـاـلـمـلـمـ



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)

أقرار

اقرأنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مامون عبد الرءوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٣/١٥/٢٠ بتاريخ ٢٠١٥/٨/١١ 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



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

محلطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣ تليفون : ٤٨٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١

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

محلطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٢٣ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٥١١١٥ تليفون :

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص حضر

اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر لعام ٢٠١٥ ب تاريخ ٢٠١٥/٨/١٨

شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع

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

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٨/١٨ اجمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالعزيز ندا

وعضوية كل من العادة الآتى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة

السيد اللواء بحري 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 / أحمد عوض عبد المجيد هندي

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المحاسب / مجدي قباري 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 التقنية للعاملين بالشركة

السيد المهندس / مجدي خميس محمود



وقام باعمال أمانة العصر :

السيد الاستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

١٠٠ % النصاب قانوني .

وذلك للنظر في :

١ - ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣١/٧/٢٠١٥ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣١/٧/٢٠١٥ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

٢ - مذكرة بشأن تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

رئيس قطاع شئون الافراد

الأستاذ/

السيد خميس عثمان
(امين سر مجلس الادارة)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

/

لواه بحرى ا.ح/

ضلاء الدين مامون عبد الرحمن



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع

تاریخ الانعقاد : ٢٠١٥/٨/١٨

رقم الجلسة : ١٣

رقم المذكرة : ١٥٢

الموضوع : تقارير شهر يوليو ٢٠١٥

قرار رقم : ١٥٢ تاریخ ٢٠١٥/٨/١٨

- ا - اعتمد المجلس ناتج أعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣١/٧/٢٠١٥ .. حيث بلغ خلال المدة :
- الإنفاق الكمي عدد ٨١٣٥٦ حاوية مكافحة .
 - إيرادات النشاط الجاري ١٠١٥٩٠٢٤٤ جم .
 - صافي الربح ٧٥١٠٢٩٤٥ جم .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر يوليو ٢٠١٥ .
- ج - أحيل المجلس علماً ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقاً للموقف في ١٥/٨/٢٠١٥ .
- د - أحيل المجلس علماً ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهاية صادرة لصالح الشركة ومتطلبات تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ١/٧/٢٠١٥ إلى ٣١/٧/٢٠١٥ .
- ه - أحيل المجلس علماً ببيان معدلات أداء محظوظي الإسكندرية والدخيلة عن شهر يوليو ٢٠١٥ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع شئون الأفراد

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الإسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأتواناش العملاقة (الإسكندرية / الدخيلة)

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

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية (الإفادة ب تمام 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 والتبليغ باللازم ..

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

رئيس قطاع شئون الأفراد

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

لواء بحرى /

علام الدين مأمون ندا

الأستاذ/

السيد خميس على

(أمانة سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعينين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرار مجلس إدارة

شركة الإسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع

تاریخ الاعقاد : ٢٠١٥/٨/٤٨

رقم الجلسة : ١٣

رقم المذكرة : ١٥٧

الموضوع : مذكرة بشأن تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ .

قرار رقم : ١٥٧ تاريخ ٢٠١٥/٨/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية .. ونظراً إلى الأسباب الآتية :

١ - زيادة حجم التداول بالشركة بمعدل ٦١٦ % في العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ .

٢ - تأثير عدد الساحات داخل سيناء الاسكندرية .. وكذا بناء الدخيلة .. وكذلك التخطيط لاستئجار ساحات خارج الميناء .

٣ - البناء في مشروع تعميق وتكثيف جزء من رصيف ٩٦ بالدخيلة (٤٠٠ متر) ليصل القاطس به من ١٦-١٧ متر .. والمنتظر الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦/٢٠١٥ .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالإجماع على تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ باضافة المعدات الآتية :

١ - محطة حاويات الإسكندرية :

أ - اضافة عدد (٢) جرار بالمحظورة .

ب - اضافة عدد (٤) ونش حاويات تفلي حمولة ٤٥ طن .

٢ - محطة حاويات الدخيلة :

أ - اضافة عدد (١) ونش رصيف عملاق .

ب - اضافة عدد (٢) ونش ساحة عملاق .

ج - اضافة عدد (٤) جرار بالمحظورة .

د - اضافة عدد (٤) ونش حاويات عملاق تفلي حمولة ٤٥ طن .

هـ - اضافة عدد (٢) ونش حاويات تفلي حمولة ٤٦ طن .

مما يتطلب عليه تعديل الكلفة الإجمالية لاستثمارات الموازنة من ١٨٦.٩ مليون جنيه إلى ٣٢٨.٩ مليون جنيه .. على ان يتم التمويل ذاتياً .. تمهدداً للعرض على الجمعية العامة القادمة للأعتماد .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد الملاع بحرى أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والمصوّر المتناسب (المصوّر المتناسب لشئون محطة الدخيلة)

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الأفراد

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 المراجحة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية (الأفاده ب تمام السفينة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

برحاء التكرم بالإحاطة والتبليغ باللازم ..



وتشكركم بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة والمصوّر المتناسب

علام الدين مأمون ندا

رئيس قطاع شئون الأفراد

الاستاذ/

السيد خميس علي

(أمين صر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعينين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .