



رقم القيد : ٢١/٢١/٢١
التاريخ : ١٥/٤/٢٠١٧
المرفقات : (٩)



وزارة قطاع الأعمال العام
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 الادارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

- بالإشارة لتقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ١٥/٤/٢٠١٧ على
الموضوعات الاتى بيانها بعد :
- ١- نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠١٦ حتى ٣١/٣/٢٠١٧ الغير مدققة من مراقب الحسابات .
 - ٢- مذكرة بشأن تعديل نص المادة رقم ٣ من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) باضافة بعض الانشطة الجديدة الى غرض الشركة .
مرفق مايلى :
 - ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٧ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .
 - اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
 - صورة ملخص محضر الاجتماع .
 - صورة القرارات رقمى ٧١ ، ٧٢ بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٧ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

٤١٦٥

رئيس قطاع شئون الانصراف

الأستاذ /

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد خميس على

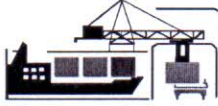
(امين سر مجلس الادارة)



القطاع :	المختص :	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 / ن / ٧٠١٧



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

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ تخطت المقارن عن نفس الفترة من العام السابق بالنسب الموضحة بقائمة الدخل و يرجع ذلك للسياسة التسويقية للشركة و القدرة علي خدمة العملاء بالكفاءة و الجوده و التوقيت المطلوب علما بأن الانتاج الكمي تخطي المستهدف له بالموازنة التقديرية عن نفس الفترة.

١- المؤشرات المالية :-

أ/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٦/٣/٣١	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٧/٣/٣١	البيان
%٥١.٨٧	١٢٥١٧٦٧	١٩٠١١٠٣	الايرادات / المبيعات
%٥٦.٦٥	٩٢٧٣٦٨	١٤٥٢٧٥٩	مجمل الربح (الخسارة)
%٣.١٥	%٧٤.٠٨٥	%٧٦.٤١٧	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
%٤٠.٢٥	١٠٣٩٨٥٦	١٤٥٨٣٧٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%٤٠.٢٥	١٠٣٩٨٥٦	١٤٥٨٣٧٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة (إن وجدت)
%٤٠.٣٦	١٠٣٦٥٥٦	١٤٥٤٨٧٢	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%٧٦.٦١-	٤٢.٠٦٢٤٣١٦٢	٩.٨٣٩٥٥٠١٣٢	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر (القيمة بالجنيه)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (ان وجد)



عبدالله

محمد

عبدالله

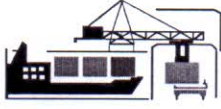
فاكس: ٤٨٩٢١٢٤ - تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ - تليفون: ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



ش/ن / ٧٠١٧

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

ب / قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧/٣/٣١

التغير %	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٣/٣١	البيان
%١٦٢.٠٢	١١٩٥٣٧٥	٣١٣٢١٣٨	صافى راس المال العامل
%١٤٣.٥٧	١٦٤٨٧٤٥	٤٠١٥٩٠٤	حقوق الملكية
%٥٠.٠٠٠	١٢٣٢١٦	٧٣٩٢٩٨	راس المال المدفوع
%١٩.٩٤	١٥١٨٢٧٨	١٨٢١٠٣٧	الاحتياطيات
%٩٠.٣٩-	٧٢٥٠	٦٩٧	الارباح الخسائر المرحلة
-	-	١٤٥٤٨٧٢	ربح (خسارة) المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيه

ج/ قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية فى ٢٠١٧/٣/٣١

التغير %	٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	
%٢٨٠.٤.٣٣	٧٩١٩١٩	٢٢٩٩٩٩٤٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
%٦٥.١٤	-٨٦١٥٣	-١٤٢٢٧٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
%٦٢.٧٣	-٥٧٥٨٩١	-٩٣٧١٦٠	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



Handwritten signatures and stamps in blue ink.

فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



ش | ا | ن | ٧٠١٧

وزارة الأستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م.٢٠٠٠)

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 (٧١) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٧ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. وتتعهد 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 وبجد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشئون المالية

مدير علاقات المستثمرين

لواء بحري /
ممدوح توفيق دراز

محاسب /
ممدوح محمد عبدالحليم

محاسب /
ايهاب السيد زيد



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

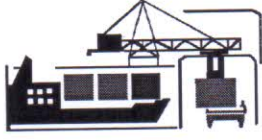
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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 : ٥ تعديل رقم :



شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعه مساهمة مصريه (ش . ت . م . م)

رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : (-)

إقرار

اقرأنا / 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 ٢٠١٧/٥ بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥ 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



التوقيع : _____ المختص : إبراهيم القطاع : _____

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

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

محفظة 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 لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥

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 ٢٠١٧/٤/١٥
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
السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي
السيد الأستاذ /عبدالعزیز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى
السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحشان
السيد المهندس / مجدي خميس محمود
العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتنر عن حضور الاجتماع :

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١- نتائج أعمال الشركة عن شهر مارس ٢٠١٧ .. الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ (الغير مدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر مارس ٢٠١٧ .. والفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

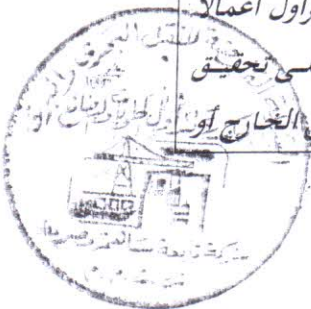
٢- مذكرة بشأن تعديل نص المادة رقم ٣ من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) باضافة بعض الانشطة الجديدة الى غرض الشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على :

- تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) طبقا لما يلى .. مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعديل :

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من والى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها المشترك فى تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات المقررة بالتشريعات المنظمة .	غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من والى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. ويجوز للشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته واشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات اخرى .. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تشترك



ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها ..
ولها ان تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل
أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق
اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها
الاشترك فى تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية أو
اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا
للإجراءات المقررة بالتشريعات المنظمة .

- تفويض السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) وفقا لتقرير الافصاح بعد صدور موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الافصاح .
- تفويض السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اجراء اى تعديلات تطلبها البورصة المصرية أو الجهات الادارية على تقرير الافصاح .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/

٤١١٦

لواء بحرى / مملوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



السيد خميس على
(امين سر مجلس الإدارة)

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٧/٤/١٥

رقم الجلسة : ٥

رقم المنكرة : ٧١

الموضوع : تقارير شهر مارس ٢٠١٧ .

قرار رقم : ٧١ بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي : ٦٦٤.٠٤٢ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١.٩٠١ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١.٤٥٥ مليار جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر مارس ٢٠١٧ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٧/٤/١٢ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٧/٣/١ إلى ٢٠١٧/٣/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر مارس ٢٠١٧ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء 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

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

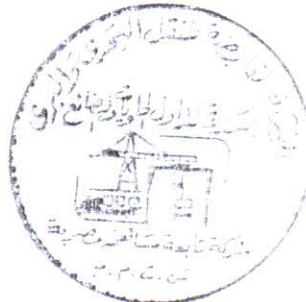
السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



٤١٦٥

لواء بحرى / مملوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

الاستاذ/

السيد خميس على

(امين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرارات مجلس إدارة
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
تاريخ انعقاد: ٢٠١٧/٤/١٥

رقم الجلسة: ٥
رقم المذكرة: ٧٢

الموضوع: ملكة بشأن تعديل نص المادة رقم ٣ من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) باضافة بعض الاشطة الجديدة الى غرض الشركة.

قرار رقم ٧٢ بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على:
- تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) طبقا لما يلى .. مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعديل:

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية او فى الخارج او ان تندمج فيها او ان تشتريها او ان تلحقها بها .. ولها ان تصافد مع وكلاء او مندوبين لها فى الداخل او فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة اجنبية او مصرية وذلك وفقا للاجراءات المقررة بالشرعات المنظمة .	غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية او فى الخارج او ان تندمج فيها او ان تشتريها او ان تلحقها بها .. ولها ان تصافد مع وكلاء او مندوبين لها فى الداخل او فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة اجنبية او مصرية وذلك وفقا للاجراءات المقررة بالشرعات المنظمة .

- تفويض السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى السير فى اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) وفقا لتقرير الافصاح بعد صدور موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الافصاح .

- تفويض السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى اجراء اى تعديلات تطلبها البورصة المصرية أو الجهات الادارية على تقرير الافصاح .

اعتماد تقرير الافصاح المعروف وفقا للمادة ٤٨ من قانون القيد والملاحة ٥٥ من المبررات التنفيذية السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة

السيد الامتداد/ رئيس قطاع شئون الافراد

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

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش والعملاقة (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

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس قطاع شئون الافراد

الامتداد

السيد حكيمن حسن
(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٤/١٦