



٧٠١٧ ن شا

رقم الفيد : ٢١٦ | ٥٦٧ | ٤٥٩  
التاريخ : ٢١٦ | ٤ | ٢٠١٦  
المرفات : (٧)



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

الموضوع: قرار مجلس الإدارة

فاكس رقم: ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة التفاصح

البورصة المصرية

٤٨ طارع طنطا عرب - 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 السبت الموافق ٢٠١٦/٤/١٦ على  
الموضوع الآتي بيانه بعد :

\* تتابع أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات ..  
(مرفق مالي):

- ملخص تتابع الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ وفقاً للنموذج المعتمد من البورصة المصرية .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم (٥٠) بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٦ .



ولتظلوا سعادتكم بقبول لما في الاعتراض ،  
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

لواء بحري /

مذووج توفيق دراز

التوقيع:	الشخص:	القطاع:
----------	--------	---------

محلية الإسكندرية: فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٣٥ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان: رصيف ٤٩٦/٥٤ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محلية الدخيلة: فاكس: ٤٤٦٠١٢٣ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٥١١١٥

العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة



٢٠١٧	ن	شـ
------	---	----

رقم الفيد :  
التاريخ :  
المرفقات :



وزارة الاستهلاك  
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ق.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 ٢٠١٦/٤/١٦ بتاريخ ٢٠١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .



الممثل القانوني

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

محلية الإسكندرية: فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٢٦٣٥ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣ - ٤٨٠٨٥

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

محلية الدخيلة: فاكس: ٤٤٦٠١٣ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٥١١١٥

العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

**شركة الإسكندرية للتداول العاونيات والبضائع**

**أمانة سر مجلس الإدارة**

**قرارات مجلس إدارة**

**شركة الإسكندرية للتداول العاونيات والبضائع**

**تاريخ الانعقاد : ٢٠١٦/٤/١٦**

**رقم الجلسة : ٦**

**رقم المنشورة : ٥٠**

**الموضوع و تفاصير شهر مارس ٢٠١٦**

**قرار رقم : ٥٠ ب تاريخ ٢٠١٦/٤/١٦**

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ .. حيث بلغ خالل المدة :

- الإنتاج الكمي : ٧١٥٣٩٧ حاوية مكافحة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١٢٥١.٧٦٧ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١٠٣٦.٥٥٦ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر مارس ٢٠١٦ .

ج - أحيل المجلس علماً ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقاً للموقف في ٢٠١٦/٤/١٢ .

د - أحيل المجلس علماً ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعددة تفيدها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/٣/١ إلى ٢٠١٦/٣/٣١ .

ه - أحيل المجلس علماً ببيان معدلات أداء محظي الإسكندرية والدخيلة عن شهر مارس ٢٠١٦ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد اللواء بحرى / 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 ....

يرجع الكرم بالإحاطة والتبليغ باللازم ..



وتفصيلاً بقبول فائق الاحترام ..

**الأستاذ / رئيس قطاع شئون الأفراد**

**الأستاذ /**

**السيد خميس على**

**(امين سر مجلس الادارة)**

**لواء بحرى / مملوح توفيق دهاز**

**رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب**

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

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٦

شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع

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

يرجى التفضل بالإهاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/١٦  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتبادل الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وحضور كل من الصادرة الآتي أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحري / علاء محمد ابراهيم احمد العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة  
عضو غير متفرغ مثلا عن العاملين  
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

xxxxxxxxxxxxxx

واعتذر عن حضور الاجتماع :

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

xxxxxxxxxxxxxx

وقام ب أعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على



xxxxxxxxxxxxxx

نسبة الحضور :

٩٥٪ النصاب قانوني .

xxxxxxxxxxxxxx

وذلك للنظر في :

١- ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات).

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات).

XXXXXXXXXXXXXX

٤٦  
وزير قطاع شئون الافراد

الأستاذ /

السيد خميس علي  
(أمين سر مجلس الادارة)

لواء بحري / مملوحة توفيق دراز  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب





### ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

تعليق الشركة على نتائج الاعمال :

النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٥/٣/٣١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١ تخطت المقارن عن نفس الفترة من العام السابق بالنسبة بقائمة الدخل و يرجع ذلك لسياسة التسويقية للشركة و القدرة على خدمة العملاء بالكافاءه و الجوده و التوفيق المطلوب .... علما بأن الانتاج الكمي تخطي المستهدف له بالموازنة التقديرية عن نفس الفترة.

#### ١ - المؤشرات المالية :-

##### أ/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٦/٣/٣١	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٥/٣/٣١	% التغير %
الإيرادات / المبيعات	١٤٥١٧٦٧	٨٧٥١٥١	%٤٣.٠٣
مجمل الربح ( الخسارة )	٩٢٧٣٦٨	٦١٣٩٠٤	%٥١.٠٦
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	%٧٤.٠٨٥	%٧٠.١٤٨	%٥.٦١
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الاشطة المستمرة	١٠٣٩٨٥٦	٦١٩٧٢٥	%٦٧.٧٩
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الاشطة	١٠٣٩٨٥٦	٦١٩٧٢٥	%٦٧.٧٩
غير المستمرة ( إن وجدت )	-	-	-
صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة	١٠٣٦٥٥٦	٦١٨٢٢٥	%٦٧.٦٧
النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر(القيمة بالجنيه)	٤٢٠٦٢٤٣٦١	٢٥٠٨٦٩٥٧٠٧	%٦٧.٦٧
النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر ( إن وجد )	-	-	-

مراد

دعا

فاكس: ٤٨٦٢١٢٤      تليفون: ٤٨٠٠٦٢٣ - ٤٨٠٠٦٢٤

محطة للاسكندرية : تلکس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان: رصيف ٤٤٤/٤٩ داخل الدائرة الحرارية مناء الاسكندرية المحروق والذئاب

محطة الدخيلة : تلکس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN

فاس: ٣٠٨٥٠٥٢٠      تليفون: ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

شركة الاسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

شان/٢٠١٧



ب / قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٣/٣١

البيان	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	% التغير
صافي رأس المال العامل	١٨٠٠١٦٠	٧٨٦٦١٧	% ١٢٨.٨٥
حقوق الملكية	٢٢٥٥٦٧٠	١٢١٩٠٩٩	% ٨٥.٠٣
رأس المال المدفوع	١٢٣٢١٦	١٢٣٢١٦	% ٠.٠٠
الاحتياطيات	١٠٩٥٨٩٩	١٠٩٥٨٨٢	% ٠.٠٠
الارباح الخسائر المرحلية	-	-	-
ربح (خسارة) المدة	١٠٣٩٥٥٦	-	-
أخرى	-	-	-
أسهم خزينة	-	-	-

ج / قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

التدفقات النقدية من (إلى) انشطة التشغيل	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	% التغير
التدفقات النقدية من (إلى) انشطة الاستثمار	-١٠٩٣٧٦	٩٧٠٥٧٨	% ٧٠.٣٠
التدفقات النقدية من (إلى) انشطة التمويل	-٥٧٥٨٩١	٥٦٩٩٢٤	% ١٦٧.٧٧-
	-٣٦٤٢٢٦	-	% ٥٨.١١



مودع



رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :



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

تم الإفصاح وفقاً لقواعد القيد بالبورصة عن الدعوه لانعقاد الجمعيات العامة في ٢١/٤/٢٠١٦ ... الجمعيه العامه العاديه للنظر في الموافقه على استخدام الاحتياطي النظامي في زياده رأس المال المصدر و المدفوع و الجمعيه العامه غير العاديه للنظر في زياده رأس المال المخصص به و زياده رأس المال المصدر و المدفوع ... و سيتم الإفصاح عن قرارات الجمعيات العامة العاديه و غير العاديه في حينه .  
- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف:  
لا يوجد .

### اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (٥٠) المنعقد بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغير بطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد 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

مذوبح توفيق دراز



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مذوبح محمد عبداللطيف

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد باهر رجب خورشيد

لواء بحري /

محاسب / د. دار

محاسب /

محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨١٦٦٣٥ - ٤٨٧٥٠٨٥ - ٤٨٠٠٤١١١ - محطة الاسكندرية

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١٥ - ٤٤٦٠١١٦ - محطة الدخيلة

العنوان : رصيف ٦

إصدار رقم : ٦ تطبيق رقم :