



رقم القيد: ٦٧٥/٩١٦/٢١  
التاريخ: ٩١٦/١٧/٢٨  
المرفقات: (٨)

### الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد .....

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨/٧/٢٠١٦ على  
الموضوع الاتي بيانه بعد :  
\* نتائج اعمال الشركة عن المدة من ١/٧/٢٠١٥ حتى ٣٠/٦/٢٠١٦ الغير مدققة من مراقب الحسابات ..  
(مرفق مائلي) :

- ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٦ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٦ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري /  
ممدوح توفيق دراز



القطاع : \_\_\_\_\_ المختص : السيد / \_\_\_\_\_ التوقيع : \_\_\_\_\_

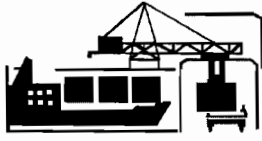
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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



شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية ( ش.ت.م.م )

رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ( - )

## إقرار

أقر أنا / 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 ٢٠١٦/١٢ بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨ 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  
٧/٢٨



القطاع : \_\_\_\_\_ المختص : السيد محمد الشاذلي 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](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٦ بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٦

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨/٧/٢٠١٦  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

بإئاسة :

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

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد همدى

السيد الأستاذ /عبد العزيز كمال حسن مصطفى

السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي

السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى

السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحسان

وامتد من حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم

السيد المهندس / مجدى خميس محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال امانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٧٨% النصاب قانونى .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

ملخص نتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ (الغير مدققة) .

وقرار المجلس بالإجماع :

الموافقة على ملخص نتائج اعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ (الغير مدققة) .

وتبلغ قيمة الكوبون المقترح مبلغ ٣٠.٧٠٣٩٧٨٤٢ جنيه لكل سهم وفقا لمشروع توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ (مرفق) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

٧٢٤٨  
مملوح توفيق دراز

نواء بحري /

السيد خميس علي

الاستاذ /

(امين سر مجلس الادارة)



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٦/٧/٢٨

رقم الجلسة : ١٢

رقم المذكرة : ١٥٣

الموضوع : تقرير السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .

قرار رقم : ١٥٣ بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨

اعتمد المجلس نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي ٩٧٨٢٨١ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجارى ١.٧٦٨ مليار جنيه .

- صافى الربح بعد الضريبة ١.٣٨٠ مليار جنيه .

وتبلغ قيمة الكوبون المقترح مبلغ ٣٠.٧٠٣٩٧٨٤٢ جنيه لكل سهم وفقا لمشروع توزيع الارباح عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ (مرفق) .

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 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 الافراد

الاستاذ/

السيد خميس هلى

(أمين سر مجلس الإدارة)

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



٧٢٤٥

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

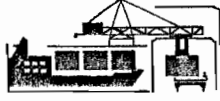
قطاعات الشئون الماليه والتجاريه

مقترح مشروع توزيع الأرباح عن الفتره من ٢٠١٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

البيان	جرائني	كلى
المانض القابل للتوزيع قبل الضريبه		١٣٧٩٦٥٠٦٩٧.٩٢
الضريبه الدخليه		٠.٠٠
المانض بعد الضريبه		١٣٧٩٦٥٠٦٩٧.٩٢
يخصم منه :-		
ارباح راسماليه		٣٣٤١٦٢.٠٠
الباقى و يخصم منه :-		١٣٧٩٣١٦٥٣٥.٩٢
١٠ % احتياطي قانونى	١٣٧٩٣١٦٥٣.٥٩	
١.٥ % نشاط رياضى	٢٠٦٨٩٧٤٨.٠٤	
٢٠ % احتياطي نظامى	٢٧٥٨٦٣٣٠٧.١٨	
احتياطي راسمالي		
الباقى ويخصم منه :		٩٤٤٨٣١٨٢٧.١١
٥ % من رأس المال		٦١٦٠٨١٦.٠٠
الباقى ويخصم منه :		٩٣٨٦٧١٠١١.١١
مكافاة اعضاء مجلس الإدارة		١٠٠٠٠٠٠.٠٠
		٩٣٧٦٧١٠١١.١١
احتياطي تدعيم مشروعات	٩٣٧٦٧١٠١.١١	
ارباح مرحله	٠.٠٠	
يضاف باقى حصة مجلس الادارة	٩٩٥٩٥.٣٦	
الباقى يوزع كحصه اضافيه		٨٤٤٠٠٣٥٠.٣٦
حصه اولى	٦١٦٠٨١٦.٠٠	
حصه ثانيه	٨٤٤٠٠٣٥٠.٣٦	
توزع كالاتى :-	٨٥٠١٦٤٣٢١.٣٦	
للمساهمين	٧٥٦٦٤٦٢٤٦.٠١	
للعاملين	٩٣٥١٨٠٧٥.٣٥	



قيمة الكوبون = حصة المساهمين فى الربح / عدد الاسهم ٣٠.٧٠٣٩٧٨٤٢  
عدد الاسهم ٢٤٦٤٣٢٦٤



ش/ن / ٧٠١٧



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

## ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

### تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ 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 :-

### / قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٥/٦/٣٠	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٦/٦/٣٠	البيان
%٤٠.٢٢	١٢٦١٠٤٠	١٧٦٨٢٤٩	الايرادات / المبيعات
%٤٨.٠٠	٨٨٠٧٠٤	١٣٠٣٤٤٨	مجمل الربح ( الخسارة )
%٥٠.٥٥	%٦٩.٨٣٩	%٧٣.٧١٤	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
%٦٠.٣٢	٨٦٠٥٧٧	١٣٧٩٦٥١	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%٦٠.٣٢	٨٦٠٥٧٧	١٣٧٩٦٥١	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة ( إن وجدت )
%٦٠.٣٢	٨٦٠٥٧٧	١٣٧٩٦٥١	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
%٦٠.٣٢	٣٤.٩٢١٣٧٧٩٥	٥٥.٩٨٤٩٠١١	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر (القيمة بالجنيه)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر ( ان وجد )

مروان

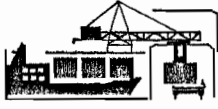
تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ فاكس : ٤٨٦٢١٢٤

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

تليفون : ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN





ش / ان / ٧٠١٧



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

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠

التغير %	٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	البيان
١٧٢.٧٩%	٧٨٦٦١٧	٢١٤٥٨٥٠	صافي رأس المال العامل
١١٣.١٧%	١٢١٩٠٩٩	٢٥٩٨٧٦٦	حقوق الملكية
٠.٠٠%	١٢٣٢١٦	١٢٣٢١٦	رأس المال المدفوع
٠.٠٠%	١٠٩٥٨٨٢	١٠٩٥٨٩٩	الاحتياطيات
-	-	-	الأرباح الخسائر المرحلة
-	-	١٣٧٩٦٥١	ربح (خسارة) المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيهه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

التغير %	٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠	
٥٧.٣٨%	٩١٥٢٤٢	١٤٤٠٣٩٤	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٣٨٥.٨٤-%	١٢٨٢٤٥	-٣٦٦٥٧٩	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٥٨.١١%	-٣٦٤٢٢٦	-٥٧٥٨٩١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

مرحان



فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

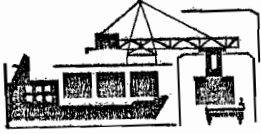
محطة للاسكندرية: تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان: رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة: تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN





ش | ن | ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت. ٢٠٠٥)

رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :



٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الافصاح :

بعد الانتهاء من الاجراءات وفقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ... تم الاعلان فى صحفيتين يوميتين بتاريخ يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٧/٢٠ .. انة تقرر زياده رأس المال المصدر و المدفوع من ١٢٣٢١٦٣٢٠ جنية الى ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنية بزيادة مقدارها ٦١٦٠٨١٦٠٠ جنية يوزع على ١٢٣٢١٦٣٢٠ سهم بحان بقيمة اسمية (٥) جنية لكل (١) سهم توزع على مساهمى الشركة بواقع (٥) سهم لكل سهم اصلى قبل الزيادة .

- اسباب 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 (١٥٣) المتخذ بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه حين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى /  
ممدوح توفيق دراز



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب /  
ممدوح محمد عبدالحليم

محطة الاسكندرية: فاكس: ٤٨٦٤١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان: رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة: فاكس: ٤٤٦٠١١٣ تليفون: ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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

العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة