

شا ن ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.  
شركة تابعة مساهمة مصرية ( ش . ت . م . )



رقم القيد : ١٦٥/٢٠١٥/٢١  
التاريخ : ٢٠١٥/٢/١٨  
المرفقات : (٧-)

**الموضوع : قرارات مجلس الإدارة**

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ....

- بالإشارة لتقاعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
تحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/٨ بجلسته رقم ٢٠١٥/٣  
على الموضوعات الاتى بياناها بعد :
- ١- مذكرة بشأن تعديل اعتماد الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ .
  - ٢- مذكرة بشأن موافقة السيد/ وزير الاستثمار على تحديث دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة فى إطار قيام الشركة بتوفيق اوضاعها بخصوص نسبة التداول الحر بما لا يقل عن ٥٥% من اجمالى اسهم الشركة وذلك بتاريخ ٢٠١٥/١/١٩ .
  - ٣- مذكرة مستخلصة من محضر اجراءات لجنة البت والتقييم المالى للمناقصة المحدودة رقم ٣-٢٠١٤/٢٠١٥ والخاصة بعملية تعميق رصيف ٩٦ بسحطة حاويات الدخيلة .
  - اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
  - صورة القرارات ارقام ٣٣ ، ٣٤ ، ٤١ بتاريخ ٢٠١٥/٣/٨ .
  - صورة ملخص محضر الاجتماع .

وتفضلوا سيادتكتم بقبول فائق الاحترام ،،،،،  
بجاءه الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

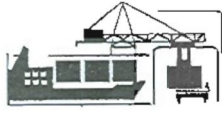
نواء بحري أ.ح /  
علاء الدين مأمون ندا



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 الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والجوي

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 أ.ح / علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٣ بتاريخ ٢٠١٥/٣/٨ 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 أ.ح /  
علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا



القطاع : المختص : التوقيع :

مخطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٦٦٢٤ - ٤٨٦٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٢ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

مخطة 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)

المصنف:  
شواله

الموضوع:  
تاريخ لبنان

الطبعة:  
الطبعة الأولى



## وذلك المنظر هي :

١- مذكرة بشأن تعديل اعتماد الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ .

## قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. اعتمد المجلس بالاجماع تعديل البند رقم ٢ من اولا : (عمليات الاحلال والتجديد) في الموازنة المعتمدة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ بذات التكلفة الاستثمارية البالغة ٦ مليون جنيه مصرى (فقط ستة مليون جنيه مصرى لاغير) من مشروع عمرة كاملة ورفع كفاءة لوش الساحة رقم ١١٠٥ الى مشروع دفعة مقدمة لشراء عدد ٢ ونش ساحة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن موافقة السيد/ وزير الاستثمار على تحديث دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة فى اطار قيام الشركة بتوفيق اوضاعها بخصوص نسبة التداول الحر بما لا يقل عن ٥% من اجمالى اسهم الشركة وذلك بتاريخ ٢٠١٥/١/١٩ .

## قرار المجلس :

احيط المجلس علما بالمذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية بشأن موافقة السيد/ وزير الاستثمار بتاريخ ٢٠١٥/١/١٩ على تحديث دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة فى اطار قيام الشركة بتوفيق اوضاعها بخصوص نسبة التداول الحر بما لا يقل عن ٥% من اجمالى اسهم الشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٣- مذكرة مستخلصة من محضر اجراءات لجنة البت والتقييم المالى للمناقصة المحدودة رقم ٣-٢٠١٥/٢٠١٤ والخاصة بعملية تعميق رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة .

## قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على محضر اجراءات لجنة البت والتقييم المالى للمناقصة المحدودة رقم ٣-٢٠١٥/٢٠١٤ والخاصة بتعميق رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة كالاتى :

١- قبول العرض المقدم من شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى .. حيث انه اقل الاسعار المقدمة بالمناقصة واقل من القيمة التقديرية للمشروع والواردة من المركز الهندسى بكلية الهندسة - جامعة الاسكندرية .

٢- تحصل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قيمة المصاريف الخاصة بعملية تراكى المعدات البحرية على رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة والمستخدمه فى المشروع وطبقا لما تم تحديده سابقا من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية .

٣- يتم اضافة فقرة فى العقد الذى سيتم ابرامه بين شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة المنفذة تفيد بأن تلتزم الشركة المنفذة بتحمل وسمداد قيمة مصروفات التراكى للمعدات البحرية المستخدمة فى المشروع



المشروع وذلك عن المدة: لى تزيد عن مدة التنفيذ المقررة ( ١٨ شهر) طبقا لكرامة الشروط والمواصفات اذا كانت الشركة المنفذة هي المتسببة في تأخير تنفيذ وانتهاء المشروع عن مواعده المحدد .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح /  
علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا

رئيس قطاع شؤون الافراد

الاستاذ /  
السيد خميس علي  
(امين سر مجلس الإدارة)





قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد : ٢٠١٥/٣/٨

رقم الجلسة : ٣

رقم المذكرة : ٣٤

**الموضوع :** مذكرة بشأن موافقة السيد/ وزير الاستثمار على تحديث دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في إطار قيام الشركة بتوفيق أوضاعها بخصوص نسبة التداول الحر بما لا يقل عن ٥% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بتاريخ ٢٠١٥/١/١٩ .

قرار رقم : ٣٤ بتاريخ ٢٠١٥/٣/٨

أحيط المجلس علما بالمذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية بشأن موافقة السيد/ وزير الاستثمار بتاريخ ٢٠١٥/١/١٩ على تحديث دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في إطار قيام الشركة بتوفيق أوضاعها بخصوص نسبة التداول الحر بما لا يقل عن ٥% من إجمالي أسهم الشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحري أ.ح/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

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

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

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

السيدة 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

تحية طيبة وبعد .....

يرجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

لواء بحري/

الأستاذ/

علاء الدين تاموت ندا

السيد خميس علي

(أمين سر مجلس الإدارة)



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد : ٢٠١٥/٣/٨

رقم الجلسة : ٣

رقم المذكرة : ٤١

الموضوع : مذكرة مستخلصة من محضر اجراءات لجنة البت والتقييم المالي للمناقصة المحدودة رقم ٣-٢٠١٤/٢٠١٥/٢٠١٥  
والخاصة بعملية تعميق رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة .

قرار رقم : ٤١ بتاريخ ٢٠١٥/٣/٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على محضر اجراءات لجنة البت والتقييم المالي للمناقصة المحدودة رقم ٣-٢٠١٤/٢٠١٥/٢٠١٥  
والخاصة بتعميق رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة كالتالي :

- ١- قبول العرض المقدم من شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى .. حيث انه اقل الاسعار المقدمة بالمناقصة واقل من القيمة التقديرية للمشروع والواردة من المركز الهندسي بكلية الهندسة - جامعة الاسكندرية
- ٢- تتحمل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قيمة المصاريف الخاصة بعملية تراكى المعدات البحرية على رصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة والمستخدمة في المشروع وطبقا لما تم تحديده سابقا من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية .
- ٣- يتم اضافة فترة في العقد الذي سيتم ابرامه بين شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة المنفذة تفيد بان ننتزم الشركة المنفذة بتحمل وصادق قيمة مصروفات التراكى للمعدات البحرية المستخدمة في المشروع وذلك عن المدة التي تزيد عن مدة التنفيذ المقررة (١٨ شهر) طبقا لكراسة الشروط والمواصفات اذا كانت الشركة المنفذة هي المتسببة في تأخير تنفيذ وانتهاء المشروع عن مواعده المحدد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

السيدة 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 والتبني باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى /

علاء الدين مأمون ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

الأستاذ/

السيد حميس على

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المنعنين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

