



شا ن ٧٠١٧

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)



رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات :

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامه غير العادية و الجمعية العامه العاديه و دعوة الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعيتين المقرر انعقادهما الساعه الحادية عشر و الحادية عشر ونصف على التوالي من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١ - بمقر الشركه القابضه للنقل البحري و البري (٧١ طريق الحريه - الاسكندريه) .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

١٤٤٦
٥٥١

ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي



٥٥١

التوقيع :	محاسب/ محمد ياسر سلطان	القطاع المالي :
-----------	------------------------	-----------------

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

رصيف - ميناء الدخيلة

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)

يشرف السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى .. ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادة المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .. والحادية عشر والنصف صباحا على التوالي يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .

وذلك للنظر في :

أولا : الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع
١	النظر في اعتماد مشروع النظام الاساسى للشركة بعد اجراء التعديلات اللازمة ليتوافق مع التعديلات الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية على القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

ثانيا : الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع
١	التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٦ .
٢	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٣	تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ورد الشركة.
٤	اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير الحوكمه المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب .
٥	النظر في المبلغ المحتب بحساب التوزيع لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ لصالح اللحة الرياضية .
٦	النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٧	النظر في الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٨	النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
٩	النظر في صرف مكافآت للساده / رئيس واعضاء مجلس الادارة .
١٠	النظر فيما تم اتخاذه من اجراءات في ادخال بعض التعديلات على تشكيل مجلس الادارة .
١١	النظر في تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الادارة والمزايا الاخرى .
١٢	النظر في اعتماد الضوابط الخاصة بتطبيق ميزة التأمين الطبي للاعضاء المنتدبين .
١٣	النظر في اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠% من النسب المقررة اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ .
١٤	النظر في الموافقة على تعديل الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
١٥	اعتماد ما تم التبرع به خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
١٦	النظر في اعتماد زيادة قيمة مساهمه الشركة في رأس مال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (الترجمان جروب) .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادة بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لايجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادة وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
- ٣- يمكن لأى مساهم الاستفسار من مسئول الاتصال ومدير علاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / ايهاب السيد زيد .. تليفون (٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤) .
- ٤- أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل ايصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٥٤/٤٩ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والعادة بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

والله ولى التوفيق ،،

لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
ورئيس الجمعية العامة للشركة

