



شا ن ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.ر)



رقم القيد : ٢١ / ١٥ / ٢٩٤
التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠١٥
المرفقات : (٨)

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإصلاح

البورصة المصرية

شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

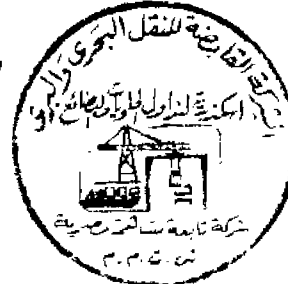
بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
تحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨ على
الموضوعات الآتى بيانها :

- ١- نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات .. (مرفق مايلى) :
- ملخص نتائج اعمال الشركة عن المدة المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .
- صورة القرار رقم ٦١ بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨ .
- ٢- تكريك رصيف رقم ٢/٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة .. (مرفق مايلى) :
- صورة القرار رقم ٦٣ بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨ .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري، ح.أ / ١٤ / ١٨
علاء الدين مأمون ندا



القطاع : _____ المختص : **المركب** التوقيع : _____

محلّة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ ليغون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محلّة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ ليغون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٢٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



شا ن ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.ر.)



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 ٢٠١٥/٦ بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨ 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 :

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

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

محطة الدخيلية : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العلاويان : 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 العاشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية
لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج

السيد اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرؤوف ندا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من المادة الاتي أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب لشئون محطة الدخيلة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد اللواء بحري / عبدالقادر محمد مرتضى درويش
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي
السيد المحاسب / مجدي قباري صادق
السيد الاستاذ / صلاح بسيوني صالح
السيد الأستاذ / عبدالعزیز كمال حسن مصطفى
السيد الأستاذ / عبدالله محمد الصعيدي
السيد المهندس / مجدي خميس محمود
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

واعتمر عن حضور الاجتماع :

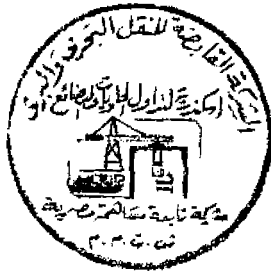
السيد الاستاذ الدكتور / سعيد عبدالعزیز عثمان
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

وقام بإعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

نسبة الحضور :

٩٠ % النصاب قانوني .



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للتقري :

١- ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن تكريك رصيف ٢/٩٦ بالدخيلة لاستقبال السفن التي تتردد على محطة حاويات الدخيلة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تكليف الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بتكريك رصيف ٢/٩٦ من اية ترسيات حتى يتسنى استقبال السفن التي تتردد على محطة حاويات الدخيلة بأمان .. على ان يتم المحاسبة على الكميات المنفذة فعلا وطبقا لنتائج الحسابات الابتدائية والنهائية .

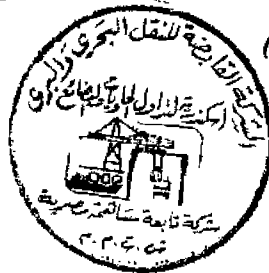
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري / ح.أ
علام الدين مأمون عبد الرؤوف ندا

رئيس قطاع شؤون الافراد

الاستاذ /
العبد خميس على
(امين سر مجلس الإدارة)



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٥/٤/١٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المتكوية : ٦١

الموضوع : تقارير شهر مارس ٢٠١٥ .

قرار رقم : ٦١ بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨

١ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن شهر مارس ٢٠١٥ .. وعن المدة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي عدد ٧٤٤١٣٩ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري ٨٧٥.١٥١ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة ٦١٨.٢٢٥ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر مارس ٢٠١٥ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي اقتضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٥/٤/١٨ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٥/٣/١ إلى ٢٠١٥/٣/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر مارس ٢٠١٥ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى 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 (الإسكندرية / الدخيلة)

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

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الإسكندرية / 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 باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى /
علام الدين مأمون ندا

رئيس قطاع شئون الافراد

السيد خميس طنس /
الاستاذ

(امين سر مجلس الإدارة)

ملاحظة : سكرتارية السادة المعينين بالقرار لا



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد : ٢٠١٥/٤/١٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٦٣

الموضوع : مذكرة بشأن تكريك رصيف ٢/٩٦ بالدخيلة لاستقبال السفن التي تتردد على محطة حاويات الدخيلة .

قرار رقم ٦٣ بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المهندس/ مستشار الشركة للشئون الهندسية .. والسيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تكليف الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بتكريك رصيف ٢/٩٦ من اية ترسيبات حتى ييسر استقبال السفن التي تتردد على محطة حاويات الدخيلة بأمان .. على ان يتم المحاسبة على الكميات المنقلدة فعلا وطبقا لنتائج الحسابات الابتدائية والنهائية .

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

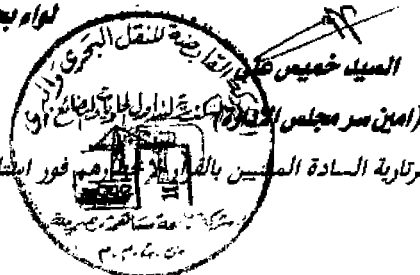
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

٤١١٨
علام الدين مامون ندا
لواء بحرى



الاستاذ/

السيد خميس قطيع

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة الممثلين بالقرار الإلزامي فور اشتغالهم القرار .



شان / ٢٠١٧



الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)
رصيف ٤٩/٥٤ داخل الدائرة الجمركية

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

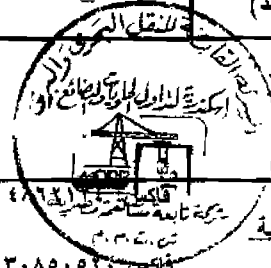
النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١ تخطت المقارن عن نفس الفترة من العام السابق بالنسب الموضحة بقائمة الدخل و يرجع ذلك للسياسة التسويقية للشركة و القدرة علي خدمة العملاء بالكفاءة و الجودة و التوقيت المطلوب علما بأن نتائج الفترة تخطت المستهدف لها بالموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤

١- المؤشرات المالية :-

/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٤/٣/٣١	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٥/٣/٣١	البيان
%٤١,٣٠	٦١٩٣٥١	٨٧٥١٥١	الايرادات / المبيعات
%٥٢,٤٤	٤٠٢٧٠٩	٦١٣٩٠٤	مجمل الربح (الخسارة)
%٧,٨٩	%٦٥,٠٢١	%٧٠,١٤٨	نسبة مجمل الربح الى الایرادات / المبيعات
%٦٥,٩٦	٣٧٣٤٠٨	٦١٩٧٢٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%٦٥,٩٦	٣٧٣٤٠٨	٦١٩٧٢٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة (ان وجدت)
%٦٥,٥٦	٣٧٣٤٠٨	٦١٨٢٢٥	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%٦٥,٥٦	١٥,١٥٢٥٥٠٢٥	٢٥,٠٨٦٩٥٧٠٧	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر (القيمة بالجنيه)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (ان وجد)



تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

٤٨٠٠٦٣٤

محطة للاسكندرية : توكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

٣٠٨٥٠٥١٠

محطة الدخيلة : توكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



ش.م.ك ٧٠١٧/٥



الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.ك)
رصيف ٤٩/٥٤ داخل الدائرة الحمركية

القيمة بالالف جنيه

ب / قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٣/٣١

البيان	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٥/٣٠	التغير %
صافى راس المال العامل	١٠٧٤٩٣٩	٤٢٦٢٠٤	%١٥٢,٢١
حقوق الملكية	١٥٥٠٧٤٩	٩٣٢٥٠٢	%٦٦,٣٠
راس المال المدفوع	١٢٣٢١٦	١٢٣٢١٦	%٠,٠٠
الاحتياطات	٨٠٨٥٥٨	٨٠٨٥٣٦	%٠,٠٠
الارباح الخسائر المرحلة	٧٥٠	٧٥٠	%٠,٠٠
ربح (خسارة) المدة	٦١٨٢٢٥	-	-
أخرى	-	-	-
أسهم خزينة	-	-	-

علما ان ارباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ بلغت ٥٢٨٦٩١ الف جنيهها وتم توزيعها طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية

القيمة بالالف جنيه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١

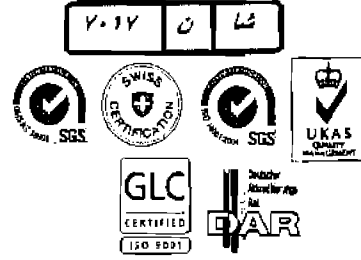
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٥/٣١	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	٥٦٩٩٢٤	٣٥٤٣٨٧	%٦٠,٨٢
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	١٥٦٩٧١	٥١٧٩٥	%٢٠٣,٠٦
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	-٣٦٤٢٢٦	-٢٦١١٠٦	%٣٩,٤٩



مردات



رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات :



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

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح :

* تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٥/٤/٤ للنظر في جدول الأعمال المعين و تم الإفصاح

وفقا للقواعد و الاجراءات .


- اسباب توقع عدم اظهار مراقب الحسابات تقرير تنظيف :

لا يوجد .


أقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (٦١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئته و البورصة عن اي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها و بحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ... و الذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.


رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

لواء بحري /ح.أ/ 
٤١١٨
علاء الدين مأمون ندا

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / 
أحمد عبد الحفيظ نجم

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / 
محمد ياهر رجب خورشيد

