



رقم القيد : ٨٧٢ / ٢٥ / ٢١
التاريخ : ٢٥ / ١١ / ٨
المرفقات : (٧)

شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصرية (ش.م.م)

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

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 الاحد الموافق ٢٠١٥/١١/٨ على
الموضوعات الاتى بيانها بعد :
- ١- مذكرة بشأن الموافقة على التعاقد على تأجير مساحات تخزينية اضافية .
وقد تم عرض فى بند مايستجد من اعمال الموضوعات الاتى بيانها بعد :
 - ١- مذكرة بشأن تحصيل مقابل تفرغ الحاويات المملوءة والفارغة واعادة شحن الحاويات الفارغة بالدولار الامريكى .
 - ٢- مذكرة بشأن اقتراح زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع بأسهم مجانية .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة القرارات ارقام ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٨ .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .



وتفضلوا سيادتكم بتقبل فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نواز بحري أ.ج.
علاء الدين مأمون ندا

القطاع : المختص : السيد محمد أحمد : التوقيع :

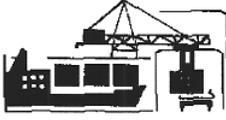
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٢٣ تليفون : ٤٤٦٠١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١١١

القنصلية : 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)

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح/ علاء الدين مأمون عبدالرءوف ندا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٨ 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 /
علام الدين مأمون عبدالرءوف ندا



القطاع : المختص : السيد / التوقيع :

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

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلية

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

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد: ٢٠١٥/١١/٨

رقم الجلسة: ١٧

رقم المذكرة: ٢٠٢

الموضوع: مذكرة بشأن الموافقة على التعاقد على تأجير مساحات تخزينية إضافية من الشركة التجارية للاخشاب وشركة مصر للاستيراد والصادر لمواجبة زيادة احجام التداول الحالية وندرة المساحات التخزينية المعروضة داخل الميناء .

قرار رقم ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل بالإسكندرية .. ورئيس قطاع الشؤون التجارية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس وافق المجلس بالإجماع على التعاقد لتأجير المساحات التالية حتى يتمنى اللجنة ترخيص الايداع والبدء في الاجراءات اللازمه للترخيص وهي .

١- ٢٥٠٠ متر مربع من الشركة التجارية للاخشاب بمبلغ ١٤ جنيه مصري شهريا للمتر المربع شاملة ضريبة المبيعات بزيادة سنوية ٥% ولمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد

٢- ٧٥٠٠ متر مربع من شركة مصر للاستيراد والصادر بمبلغ ١٣ جنيه مصري شهريا للمتر المربع شاملة ضريبة المبيعات بزيادة سنوية ١٠% ولمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد

حيث تتمتع هذه المساحات بالقرب من الميناء ويمكن استخدامها في تخزين الحاويات الفارغة استقبالا من خارج الدائرة والنقل للخارج .. كما يمكن استخدامها في تخزين الحاويات التي تقيد مهمل .. وذلك لتخفيف الضغط على ساحات المحطة الرئيسية . كما يمكن استخدامها في عمليات تعبئة الحاويات الصادرة لحين نقلها للشحن من المحطة الرئيسية

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الاشراف

السيد الامتاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الإسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأبحاث والعمليات (الإسكندرية / الدخيلة)

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

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الريان/ رئيس قطاع الامر

السيد الامتاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والنخطط والبحوث

نحبة طيبة وبعد ...

برجاء الكرم بالإحاطة والتسه بالالارم ..



كاتب اقراري

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري

علاء الدين مامون ندا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع شئون الاشراف

الاستاذ/

السيد خميس علي

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإحباطهم فور استلامهم القرار .

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٥/١١/٨

رقم الجلسة : ١٧

رقم المذكرة : ٢٠٣

الموضوع : مذكرة بشأن نحصيل مقابل تفرغ الحاويات المملوءة والفارغة، وإعادة شحن الحاويات الفارغة بالدولار الأمريكى .

قرار رقم : ٢٠٣ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. ونظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ومنها صعوبة الحصول على الدولار بالسوق المحلى .. كما ان هيئة ميناء الاسكندرية قامت بالغاء المزايدة العالمية العامة لمشروع تصميم وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة واعادة تسليم محطة استقبال وتداول الحاويات (رصيف ١٠٠) . وافق المجلس بالاجماع على العودة الى تحصيل مقابل خدمات التفرغ للحاويات الوارد مملوءة أو فارغة واعادة شحن الحاويات الفارغة بالمعادل بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن يوم اداء الخدمة .
- يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من ٢٠١٥/١٢/١ ويعاد النظر فيه مرة اخرى .

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)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الريان/ رئيس قطاع الامن

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

تحية طيبة وبعد

رجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع شئون الافراد

لواء بحرى

الاستاذ

علاء الدين مامون ندا

السيد خميس على

١١١

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد : ٢٠١٥/١١/٨

رقم الجلسة : ١٧

رقم المذكرة : ٢٠٤

الموضوع : مذكرة بشأن اقتراح زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع بأسهم مجانية

قرار رقم : ٢٠٤ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على البدء فى اجراءات زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه الى ١ مليار جنيه .. وزيادة رأس المال المدفوع من ١٢٣٢١٦٣٢٠ جنيه مصري الى ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنيه مصري .. بتوزيع عدد ٥ اسهم مجانية لكل سهم .. وذلك بعد استطلاع رأي الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بخصوص هذا الشأن .. وفى حال موافقة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى سيتم عقد مجلس ادارة لاحق لاعتماد نموذج تقرير الافصاح لزيادة رأس المال .

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)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الريان/ رئيس قطاع الامن

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون 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

لواء بحرى /
علاء الدين مامون ندا

الاستاذ /

السيد خميس على

(أمين سر مجلس الإدارة)



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة المباح عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى النفضل بالإحاطة بأنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/١١/٨ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية
لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج

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

وعضوية كل من المادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب لشئون محطة الداخلية
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة السيد اللواء بحرى / عبدالقادر محمد مرتضى درويش
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد المحاسب / مجدي قبارى صادق
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد الأستاذ / صلاح بسيونى صالح
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد الأستاذ /عبدالعزيز كمال حسن مصطفى
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي
رئيس اللجنة النقاية للعاملين بالشركة السيد المهندس / مجدي خميس محمود

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس على

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠ % النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١ - مذكرة بشأن الموافقة على التعاقد على تأجير مساحات تخزينية اضافية من الشركة التجارية للاخشاب وشركة مصر للاستيراد والتصدير لمواجهة زيادة احجام التداول الحالية وندرة المساحات التخزينية المعروضة داخل الميناء .

قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل بالاسكندرية .. ورئيس قطاع الشئون التجارية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على التعاقد لتأجير المساحات التالية حتى يتسنى للجنة ترخيص الابداع والبدء فى الاجراءات اللازمة للترخيص وهى :

١ - ٢٥٠٠ متر مربع من الشركة التجارية للاخشاب بمبلغ ١٤ جنيه مصرى شهريا للمتر المربع شاملة ضريبة المبيعات بزيادة سنوية ٥% ولمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد .

٢ - ٧٥٠٠ متر مربع من شركة مصر للاستيراد والتصدير بمبلغ ١٣ جنيه مصرى شهريا للمتر المربع شاملة ضريبة المبيعات بزيادة سنوية ١٠% ولمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد .

حيث تتمتع هذه المساحات بالقرب من الميناء ويمكن استخدامها فى تخزين الحاويات الفارغة استقبال من خارج الدائرة والنقل للخارج . كما يمكن استخدامها فى تخزين الحاويات التى تقيد مهمل .. وذلك لتخفيف الضغط على ساحات المحطة الرئيسية . كما يمكن استخدامها فى تخزين الحاويات التى تقيد مهمل .. وذلك لتخفيف الضغط على ساحات المحطة الرئيسية .. كما يمكن استخدامها فى عمليات تعبئة الحاويات الصادرة لحين نقلها للشحن من المحطة الرئيسية .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢ - مذكرة بشأن تحصيل مقابل تفريغ الحاويات المملوءة والفارغة واعادة شحن الحاويات الفارغة بالدولار الامريكى .

قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. ونظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسنها صعوبة الحصول على الدولار بالسوق المحلى .. كما ان هيئة ميناء الاسكندرية قامت بالغاء المزايدة العالمية العامة لمشروع تصميم وانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واعادة تسليم محطة استقبال وتداول الحاويات (رصيف ١٠٠) .. وافق المجلس بالاجماع على العودة الى تحصيل مقابل خدمات التفريغ للحاويات الوارد مملوءة أو فارغة واعادة شحن الحاويات الفارغة بالمعادل بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن يوم اداء الخدمة .

- يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من ٢٠١٥/١٢/١ ويعاد النظر فيه مرة اخرى .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



٣- مذكرة بشأن اقتراح زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع بأسهم مجانية .

قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على البدء فى اجراءات زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه الى ١ مليار جنيه .. وزيادة رأس المال المدفوع من ١٢٣٢١٦٣٢٠ جنيه مصرى الى ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنيه مصرى .. بتوزيع عدد ٥ اسهم مجانية لكل سهم .. وذلك بعد استطلاع رأى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بخصوص هذا الشأن .. وفى حال موافقة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى سيتم عقد مجلس ادارة لاحق لاعتماد نموذج تقرير الافصاح لزيادة رأس المال .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء بحرى أ.ح
علاء الدين مأمون عبد الرؤوف ندا

رئيس قطاع شؤون الافراد

السيد خميس على

الاستاذ

(امين سر مجلس الادارة)

