



رقم القيد : ٢٢٨ / ٢١٨ / ٢١  
التاريخ : ٢١٨ / ٤ / ٢٨  
المرفقات : ( ٨ )



**الموضوع : قرارات مجلس الادارة**

**فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥**

**السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح**

**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 السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٨ على  
الموضوعات الاتي بيانها بعد :
- ١- مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة للنقل البحري والبري استخدام جزء من فائض السيولة النقدية الظاهرة بالمركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٧ وهى عبارة عن ارباح فروق العملة المرحلة لحساب ارباح مرحلة بمبلغ ٧٥٠ مليون جنيه وجزء من الاحتياطي النظامي بمبلغ ٧٠٠ مليون جنيه تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
  - ٢- مذكرة بشأن الاعمال المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .  
ومرفق مايلي :
  - اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
  - صورة ملخص محضر الاجتماع .
  - صورة القرارين رقمي (٦٩) ، (٧٠) ومرفقاته بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٨ .

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،**

**مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب**

٤/٢٨

**لواء بحري / مدوح توفيق دراز**

**مهندس /**

**رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب**

**عصام الدين زكى محمد**

**(امين سر مجلس الادارة)**



القطاع :	المختص :	التوقيع :
----------	----------	-----------

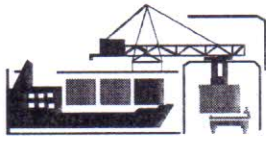
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

اقر 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 ٢٠١٨/٦ بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

## الممثل القانوني

٤/٢٨

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



القطاع : \_\_\_\_\_ المختص : \_\_\_\_\_ 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 السادس لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٨  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

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

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد  
السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان  
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي  
السيد الأستاذ /عبد العزيز كمال حسن مصطفى  
السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي  
السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى  
السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحشان  
العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة  
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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم  
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد المهندس/ عصام الدين زكى محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





**وذلك للنظر في :**

١- مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة للنقل البحري والبري استخدام جزء من فائض السيولة النقدية الظاهرة بالمركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ وهى عبارة عن ارباح فروق العملة المرحلة لحساب ارباح مرحلة بمبلغ ٧٥٠ مليون جنيه وجزء من الاحتياطي النظامي بمبلغ ٧٠٠ مليون جنيه تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

**قرار المجلس :**

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على ارجاء البت فى المذكرة المعروضة على المجلس لمزيد من الدراسة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن الاعمال المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

**قرار المجلس :**

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على التالى :

- الاعمال المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ طبقا للمرفق .

- الموازنة الاستثمارية للشركة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بعد التعديل طبقا للمرفق .

مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة فى الجلسة القادمة للاعتماد .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٤/٢٨

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب



مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٨/٤/٢٠١٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٦٩

**الموضوع :** مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى استخدام جزء من فائض السيولة النقدية الظاهرة بالمركز المالى فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وهى عبارة عن ارباح فروق العملة المرحلة لحساب ارباح مرحلة بمبلغ ٧٥٠ مليون جنيه وجزء من الاحتياطي النظامى بمبلغ ٧٠٠ مليون جنيه تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

قرار رقم : ٦٩ بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على ارجاء البت فى المذكرة المعروضة على المجلس لمزيد من الدراسة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة  
السيدة الاستاذة/ 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 (الإفادة بتمام التنفيذ)  
السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية  
السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية  
السيدة المهندسة / رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق  
السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة  
تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

٤/٢٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب  
مهندس/  
عصام الدين زكى محمد  
(امين سر مجلس الادارة)

**ملحوظة :** سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٤/٢٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٧٠

الموضوع : مذكرة بشأن الاعمال المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

قرار رقم : ٧٠ بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على التالي :

- الاعمال المطلوب تعديل الموازنة الاستثمارية بها عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ طبقا للمرفق .

- الموازنة الاستثمارية للشركة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بعد التعديل طبقا للمرفق .

مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في الجلسة القادمة للاعتماد .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيدة الاستاذة/ 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 (الإفادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندسة / رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٤/٢٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



القيمة بالآلاف جنيه

اسم المشروع	الموازنة المعتمدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨	الموازنة المعدلة والمطلوب اعتمادها
<b>المشروع الثاني:- محطة الحاويات وتجهيزاتها بميناء الدخيلة</b>		
<b>أولاً : عمليات الاحلال والتجديد:-</b>		
١- توريد عدد (٢) ونش تحميل حاويات مملوءة	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠
٢- توريد عدد ( ١ ) ونش تحميل حاويات فارغة	٦٣٠٠	٦٣٠٠
٣- توريد ( ٤ ) ميكروباص	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٤- عدد وادوات	١٤٨٠	١٤٨٠
٥- اثاثات وتجهيزات .	١٥٠٠	١٥٠٠
٦- اصلاح ونش الرصيف رقم ٢٠١٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
٧- عدد ( ١ ) ونش شوكة حمولة ( ٥ طن )	٩٠٠	٩٠٠
<b>ثانياً : عمليات جديدة وتوسعات :-</b>		
١- محول ٢ميغا . ف . أ جاف شامل البارات النحاسية سابقة التجهيز خاصة بمطة TCI	١٢٦٠	١٢٦٠
٢- عدد ( ٢ ) لوحة ضغط منخفض شاملة لوحة ( P.F ) بمحطة ( T.C٤ - ( T.C١)	٣٠٦٠	٣٠٦٠
٣- تطوير ورفع كفاءة مخزن قطع الغيار	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٤- تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر ( مرحلة ثانيه )	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٥- إنشاء ساحة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحاويات الثلجة بعدد ٣٥٠ حاوية	١٣٦٥٠	١٣٦٥٠
٦- عدد ( ٢ ) خليه كاملة ١١ ك. ف VACCUM طراز Unigear zs١	٩٣٠	٩٣٠
٧- عدد ( ٢ ) مفتاح ١١ ك. ف VACCUM طراز Unigear zs١	٤٢٠	٤٢٠
٨- عدد ( ١ ) سيارة اسعاف	١٠٠٠	١٠٠٠
٩- اعمال تركيب رصيف ٩٦ بطول ٧٥٠ متر	١٤٥٠٠٠	١٤٥٠٠٠
١٠- فنادر لرصيف ٩٦ بطول ٧٥٠ متر	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠
جملة محطة حاويات الدخيلة	٣٩٦٠٠	٤٦٠٠٠٠
إجمالي الموازنه الاستثماريه بالشركه	٨٨٢٠٠	٥١٧٦٠٠



## بيان بالأعمال المطلوب تعديل موازنه الأستثمارية بها عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩

١. إنشاء مبنى إدارى بمحطة حاويات الاسكندرية بتكلفة ٧ مليون جنيه مصرى.
٢. تحديث منظومة RDT بمحطة حاويات الاسكندرية بتكلفة ١ مليون جنيه مصرى.
٣. عدد ٢ سيارة إسعاف بمحطتى الاسكندرية و الدخيلة بتكلفة ٢ مليون جنيه مصرى.
٤. إصلاح ونش الرصيف ٢٠١٠ بمحطة حاويات الدخيلة بتكلفة (٢ مليون دولار) بما يعادل ٣٦ مليون جنيه مصرى.
٥. عدد (١) ونش شوكة حمولة (٥ طن بمحطة حاويات الدخيلة بتكلفة (٥٠ ألف دولار) بما يعادل ٩٠٠ ألف جنيه مصرى.
٦. تعميق رصيف ٩٦ بطول ٣٥٠ متر (مرحلة ثانية) بمحطة حاويات الدخيلة بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه مصرى.
٧. إنشاء ساحة لزيادة الطاقة الإستيعابية لحاويات الثلجة بعدد ٣٥٠ حاوية بمحطة الدخيلة بتكلفة (٦٥٠ ألف يورو) بما يعادل ١٣,٦٥٠ مليون جنيه مصرى.
٨. عدد (٢) خلية كاملة ١١ ك.ف Vaccum طراز Unigear zsl بمحطة حاويات الدخيلة بتكلفة (٤٤ ألف يورو) بما يعادل ٩٣٠ ألف جنيه مصرى.
٩. عدد (٢) مفتاح ١١ ك.ف Vaccum طراز Unigear zsl بمحطة حاويات الدخيلة بتكلفة (٢٠ ألف يورو) بما يعادل ٤٢٠ ألف جنيه مصرى.
١٠. أعمال تركيب رصيف ٩٦ بطول ٧٥٠ متر (مرحلة أولى و ثانيه) بمحطة حاويات الدخيلة بتكلفة ١٤٥ مليون جنيه مصرى .
١١. فنادر للمرحلتين بكامل الطول ٧٥٠ متر لرصيف ٩٦ بمحطة حاويات الدخيلة بتكلفة ٢٢,٥ مليون جنيه مصرى .



محمد حسن



## الخطة الإستثمارية ( المعدلة ) لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ والمطلوب اعتمادها

القيمة بالآلاف جنيه

اسم المشروع	الموازنة المعتمدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨	الموازنة المعدلة والمطلوب اعتمادها
<b>المشروع الاول :- محطة الحاويات وتجهيزاتها بميناء الاسكندرية :-</b>		
<b>أولاً : عمليات الاحلال والتجديد :-</b>		
١- توريد عدد (٢) ونش تحميل حاويات مملوءة	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠
٢- توريد عدد ( ٢ ) ونش تحميل حاويات فارغة	١٢٦٠٠	١٢٦٠٠
٣- توريد ( ٤ ) ميكروباص + ٢ ملاكى + ( ٥ ) بيك أب مفرد + ( ١ ) سيارة قلاب	٦٦٠٠	٦٦٠٠
٤- توريد عدد ( ٩ ) خلية جهد متوسط من النوع VACUUM	٣٤٠٠	٣٤٠٠
٥- عدد وأدوات وآلات ومعدات	١٥٠٠	١٥٠٠
٦- أثاثات وتجهيزات	١٥٠٠	١٥٠٠
٧- انشاء مبني إداري	٧٠٠٠	
٨- تحديث منظومة RDT	١٠٠٠	
<b>ثانياً : عمليات جديده وتوسعات :-</b>		
١- محول ١,٦ ميغا قدرة ٥,٥ ك ٤٠٠ ف	١٠٠٠	١٠٠٠
٢- وحدة توليد كهرباء ( احتياطي ) قدرة ٣٥٠ ك . ف . أ	١٠٠٠	١٠٠٠
٣- عدد ( ١ ) سيارة اسعاف	١٠٠٠	
<b>جملة محطة حاويات الاسكندرية</b>	<b>٤٨٦٠٠</b>	<b>٥٧٦٠٠</b>



