



رقم القيد : ٣١٣/٩١٨/٣١
التاريخ : ٩١٨/٤/١٦
المرفقات : (٨)



الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

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 الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/١٦ على
الموضوعات الاتي بيانها بعد :

١- نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات .
٢- مذكرة بشأن خروج ونش الرصيف رقم ١٠٧٠ بمحطة حاويات الاسكندرية من الخدمة وتكهينه وتخريده بعد
فك الاجزاء التي يمكن الاستفادة منها وبيع الهيكل المعدني للونش بعد التخريد .
ومرفق مايلي :

- ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارين رقمي ٥١ ، ٥٧ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

٤/١٦

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكي محمد

(امين سر مجلس الإدارة)

إهداء بحري / مددوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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

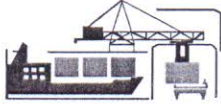
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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 - E-mail : alexcont@alexcont.com



شا / ن / ٧٠١٧



وزارة قطاع العمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م.م)

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ 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 الجوده و التوقيت المطلوب علما بأن الانتاج الكمي تخطي المستهدف له بالموازنة التقديرية عن نفس الفترة.

١- المؤشرات المالية :-

أ/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٧/٣/٣١	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٨/٣/٣١	البيان
١٤.٩٩%	١٩٠.١١٠.٣	٢١٨٦.٣٥	الايادات / المبيعات
٨.٨٩%	١٤٥٢٧٥٩	١٥٨١٨٥٥	مجمل الربح (الخسارة)
٥.٣١-%	٧٦.٤١٧%	٧٢.٣٦٢%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
١٧.٨٨%	١٤٥٨٣٧٢	١٧١٩١٠.٣	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
١٧.٨٨%	١٤٥٨٣٧٢	١٧١٩١٠.٣	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة (إن وجدت)
١٧.٧٥%	١٤٥٤٨٧٢	١٧١٣١٠.٣	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
١٧.٧٥%	٩.٨٣٩٥٥.١٣٢	١١.٥٨٦.١٥٦٧	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح / الخسائر(القيمة بالجنيه)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الارباح / الخسائر (ان وجد)



درومات فانيه

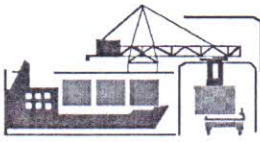
فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا | ن | ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصر

رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :



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

لا يوجد .

- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

لا يوجد .

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (٥) المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبجد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .



محمد عبدالحليم

محمد عبدالحليم

محاسب / ممدوح محمد عبدالحليم

رئيس قطاع الشؤون المالية

كاس / ٤/١٦

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

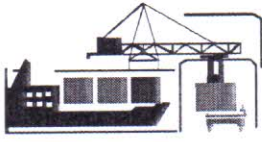
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال 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 : ()

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 ٢٠١٨/٥ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

٤/١٦
لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



القطاع : _____ المختص : _____ التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٤١١١ - 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 - E-mail : alexcont@alexcont.com

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦

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 الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/١٦
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
العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ /عبدالعزیز کمال حسن مصطفى
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد الأستاذ /عبدالله محمد الصعيدي
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المهندس/ ماضى ابراهيم محمود ماضى
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المهندس/ مسعد كامل حامد الطحمان
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- نتائج أعمال الشركة عن شهر مارس ٢٠١٨ .. الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١ (الغير مدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر مارس ٢٠١٨ .. وملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن خروج ونش الرصيف رقم ١٠٧٠ بمحطة حاويات الاسكندرية من الخدمة وتكهيته وتخريده بعد فك الاجزاء التي يمكن الاستفادة منها وبيع الهيكل المعدني للونش بعد التخريد .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على الاتي :

١- خروج ونش الرصيف ١٠٧٠ بمحطة حاويات الاسكندرية من الخدمة وتكهيته وتخريده بعد فك الاجزاء التي يمكن الاستفادة منها وبيع الهيكل المعدني للونش بعد التخريد .

٢- تكليف قطاع الشؤون التجارية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في بيع قطع الغيار التي تخص الونش ولايمكن الاستفادة منها في باقي الاوناش العاملة بالشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٤/١٦

مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/



عصام الدين زكي محمد

(امين سر مجلس الادارة)

ممدوح توفيق دراز / مهندس بحري / مهندس
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٤/١٦

رقم الجلسة : ٥

رقم المذكرة : ٥١

الموضوع : تقارير شهر مارس ٢٠١٨ .

قرار رقم : ٥١ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١ .. على النحو التالي :
- الإنتاج الكمي : ٦٣١٣٩٠ حاوية مكافئة .
 - إيرادات النشاط الجاري : ٢.١٨٦ مليار جنيه .
 - صافي الربح بعد الضريبة : ١.٧١٣ مليار جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر مارس ٢٠١٨ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضت عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٨/٤/١١ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بشأن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٨/٣/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر مارس ٢٠١٨ .

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 ،،،،

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٤/١٦

رقم الجلسة : ٥

رقم المذكرة : ٥٧

الموضوع : مذكرة بشأن خروج ونش الرصيف رقم ١٠٧٠ بمحطة حاويات الاسكندرية من الخدمة وتكهينه وتخريده بعد فك الاجزاء التي يمكن الاستفادة منها وبيع الهيكل المعدني للونش بعد التخريد .

قرار رقم : ٥٧ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المهندس/ رئيس قطاع الاوناش العملاقة والقوى الكهربائية بالاسكندرية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على الاتي :

١- خروج ونش الرصيف ١٠٧٠ بمحطة حاويات الاسكندرية من الخدمة وتكهينه وتخريده بعد فك الاجزاء التي يمكن الاستفادة منها وبيع الهيكل المعدني للونش بعد التخريد .

٢- تكليف قطاع الشؤون التجارية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في بيع قطع الغيار التي تخص الونش ولا يمكن الاستفادة منها في باقى الاوناش العاملة بالشركة .

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 باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

٤/١٦

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .