

ش | ن | ٢٠١٧

ادل فاكس

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

** EXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة محدودة



رقم القيد: ٨٧٥١٤٠١٨/٢١
التاريخ: ٤٤/٩/٢٠١٨
المرفقات:

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية يوم ٢٤/٩/٢٠١٨

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ...

بالاشاره لانعقاد جلسه الجمعية العامة العاديه للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠١٨

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٤ / ٩ / ٢٠١٨ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

مدير عام شئون المجلس وعضو المنتدب

امانه سر الجمعيات العامه

عصام الدين ذكى محمد

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

ايهاب السيد زيد



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:



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

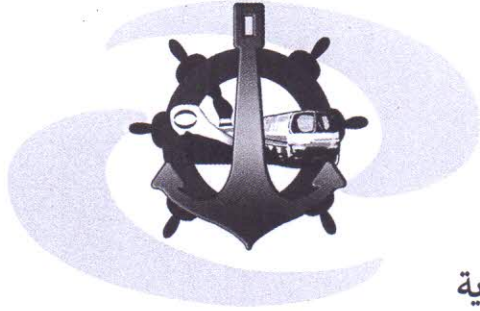
قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم الأثنين الموافق ٢٤/٩/٢٠١٨

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٣/٨/٢٠١٨.
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٣ - التصديق على المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٨ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ١٤٦,٧٠ ٨٠٠ ٤٥٢ ٢ جنيهاً (فقط اثنان مليار وأربعمائة واثنان وخمسون مليوناً وثمانمائة ألف ومائة وستة وأربعون جنيهاً وسبعون قرشاً لا غير) وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤ - الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما إنتهى إليه رأى الجمعية العامة ووفقاً للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناءً على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥ - إعتداد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ١/٧/٢٠١٨ .
- ٦ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهاً في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport



HCMLT

التاريخ: ٢٠ / /

- ٢ -

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم الأثنين الموافق ٢٤/٩/٢٠١٨

الرقم:

٧- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة العادية بشأن طلب الترخيص بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ توافق الجمعية العامة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع بمبلغ ٢٧٠ ٢٦٩ ٤ جنيه طبقاً للاتى :-

م	الجهة	المبلغ
١	مستشفى جامعة الاسكندرية (الميري)	٦٠٢ ٠٠٠
٢	مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات بالاسكندرية	٣٥٦ ٥٠٠
٣	مستشفى الحضرة الجامعي (ناريمان)	٦٠٧ ٨٠٠
٤	مستشفى المبرة التعليمي بفلمنج	٢٥٠ ٠٠٠
٥	مستشفى كفر الدوار العام	٣٠٠ ٠٠٠
٦	مستشفى جمال حمادة المركزي	٢٨٠ ٠٠٠
٧	مستشفى العجمي العام المركزي	٣٥٠ ٠٠٠
٨	مستشفى الهلال الاحمر بزاوية عبد القادر	٣٠٠ ٠٠٠
٩	جمعية الميرغني والصوري / مركز عرفات الله للغسيل الكلوي	٢٠٠ ٠٠٠
١٠	جمعية دار الملائكة لرعاية الايتام المعاقين	٣٠٠ ٠٠٠
١١	معهد البحوث الطبية	٤٢٢ ٩٧٠
١٢	جمعية التأهيل المرتكز	٣٠٠ ٠٠٠
الإجمالي		٤ ٢٦٩ ٢٧٠

- وذلك في ضوء المسؤولية الاجتماعية - مع مراعاة الضوابط المنظمة في هذا الشأن .
- ٨ - يصرف من حصة العاملين في الأرباح حصة نقدية تعادل مجموع أجورهم الاساسيه عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ويجنب ما يزيد على ذلك لتمويل مشروعات الاسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم على أن يتم الصرف على هذه الأغراض طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة لكل حالة.
- ٩ - الموافقة على صرف مكافأة الأداء المتميز للعاملين بواقع (٢٦) شهر - غير خالصة الضرائب - من أجورهم الاساسية في ٣٠/٦/٢٠١٨ عن الجهود المبذولة خلال العام - مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجر لهذا الغرض.
- ١٠ - الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمبلغ المحدد بحساب التوزيع على أن توزع بمجموع نقاط قدرها ١٣ نقطة طبقاً للاتى :-
- * ٤ نقاط للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
 - * ٢ نقطة للسيد / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة.
 - * ١ نقطة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- أمين سر الجمعية



رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري

٢٠١٨/٩/٢٤

« لواء بحري أ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف »



عصام الدين زكي

Handwritten signature of Ezzam El-Din Zaki



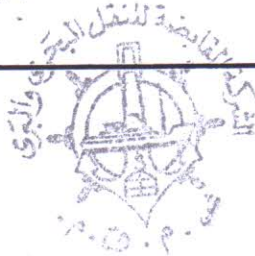
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

حساب التوزيع عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠١٨/٢٠١٧	
	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		٢٤٥٢٨٠٠١٤٦٦,٧٠
يخصم : الضريبة المستحقة		٥٩١٨٥٦٤,٢٥
يخصم : الارباح الرأسمالية		١٨٥٠٤٦٧٦٢,٢٥
الفائض القابل للتوزيع		٢٢٦١٨٣٤٨٢٠,٢٠
٥% احتياطي قانوني	١١٣٠٩١٧٤١,٠١	
٢٠% احتياطي نظامي	٤٥٢٣٦٦٩٦٤,٠٤	
١,٥% نشاط رياضي	٣٣٩٢٧٥٢٢,٣٠	
		٥٩٩٣٨٦٢٢٧,٤
الباقى بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي والنشاط الرياضي		١٦٦٢٤٤٨٥٩٢,٨٥
٥% من رأس المال (توزيع أول)		٣٧٢٤٣٨٣٥,٠٠
الباقى بعد خصم ٥% من رأس المال (توزيع أول)		١٦٢٥٢٠٤٧٥٧,٨٥
يخصم :- مكافأة أعضاء مجلس الادارة		١٣٠٠٠٠٠,٠٠
الصافي بعد خصم التوزيع الاول و مكافأة أعضاء مجلس الادارة		١٦٢٣٩٠٤٧٥٧,٨٥
٥% احتياطي تدعيم مشروعات		٨١١٩٥٢٣٧,٨٩
أرباح محتجزه		٠,٠٠
توزيع ثان		١٥٤٢٧٠٩٥١٩,٩٦
يضاف :		
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦		٨٦٦٦٦,٦٧
الباقى (توزيع ثاني علي العاملين و المساهمين)		١٥٤٢٧٩٦١٨٦,٦٣
حصه المساهمين و العاملين		
توزيع أول	٣٧٢٤٣٨٣٥,٠٠	
توزيع ثان	١٥٤٢٧٠٩٥١٩,٩٦	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦	٨٦٦٦٦,٦٧	
توزع كالتالى:-	١٥٨٠٠٤٠٠٢١,٦٣	
٩٠% حصه المساهمين	١٤٢٢٠٣٦٠١٩,٤٧	
١٠% حصه العاملين	١٥٨٠٠٤٠٠٢,١٦	
	١٥٨٠٠٤٠٠٢١,٦٣	



Handwritten signature or mark.