



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعه مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)

رقم القيد : ٢٧٢/٩٤١/٣١
التاريخ : ٩٤١/٣١/٣
المرفقات : ()

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

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 يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بجلسته رقم ٢٠٢١/٤ على الموضوع الاتي

بيانه بعد :

- مشروع الموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١ (مرفق صورة) :

١- مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ (نتائج الاعمال) .	٢- موازنة الانتاج الكمي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
٣- موازنة الانتاج القيمي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .	٤- الموازنة الشهرية التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
٥- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .	٦- قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧- حسابات (تكلفة الانتاج/ الانتاج والمناجرة/ الارباح والخسائر) عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .	٨- مشروع توزيع الفائض .
٩- قائمة الانتاج والقيمة المضافة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .	١٠- موازنات النشاط الاستثماري (الخطة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١) .
١١- مدى كفاية مصادر التمويل الذاتي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .	١٢- موارد واستخدامات النقد الاجنبي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
١٣- قائمة التدفقات النقدية التحليلية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .	١٤- مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ (اسلوب الاعداد - سياسة واهداف الشركة - الخ) .

- مرفق صورة القرار رقم ٥٦ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ .

- مرفق صورة ملخص محضر الاجتماع .. واصل الافرار بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٢١/٤

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ/

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

القطاع : المالي المختص : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع

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

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد : ٢٠٢٠/٣/٣٠

رقم الجلسة : ٤

رقم المنكرة : ٥٦

الموضوع : مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

قرار رقم : ٥٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧

بعد الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المقدم من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على ان :

- تحقق ايرادا للنشاط الجارى قدره ٢.٥٥٧ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره اثنان مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون جنيه مصرى لاغير) .. وصافى الربح بعد الضريبة قدره ١.٤٠٠ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره مليار واربعمائة مليون جنيه مصرى لاغير) .

- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات استثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى حدود ٢٧٣.٣٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط وقدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة الف جنيه مصرى لاغير) .. على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة بالاضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شؤون 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 .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مستشار الشركة للشؤون الادارية والتنظيم

ومدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢١/٣/٣٠ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة
بمحطة حاويات الإسكندرية .

پرئاسة :

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد
رئيس مجلس الإدارة

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز
العضو المنتدب التنفيذى
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل
عضو مجلس الادارة
السيد الربان / طارق شاهين على شاهين
عضو مجلس الادارة
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل
عضو منتخب ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .


قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ على ان



- تحقق ايرادا للنشاط الجارى قدره ٢.٥٥٧ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره اثنان مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون جنيه مصرى لاغير) .. وصافى الربح بعد الضريبة قدره ١.٤٠٠ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره مليار واربعمائة مليون جنيه مصرى لاغير) .
- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات استثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى حدود ٢٧٣.٣٠٠ مليون جنيه مصرى (فقط وقدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة الف جنيه مصرى لاغير) .. على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة بالاضافة الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



نواء بهرى / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة



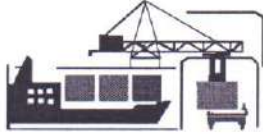
مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)



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

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

كأس ٢٢٠

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : المشيرون المحللين | المختص : محمد عبد السلام | 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