

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 : ٢٦٩ / ٢١ / ٢٠١٩  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٥ / ١٨  
المرفقات : ( ١٦ )



## 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 بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/١٨ على  
الموضوعات الاتي بياناها بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات  
(تقرير نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حساب التكلفة  
والانتاج / المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .
- ٢- مذكرة بشأن تعديل نص المادة ( ٣ ) من النظام الاساسى (غرض الشركة) بإضافة نشاط التخزين لنشاط  
الشركة .. (مايستجد من اعمال)

ومرفق مايلي :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صور القرارات ارقام ( ٨٣ ، ٩٣ ) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٥/١٨

لواء بحرى / مهديج توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /  
عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)

القطاع : \_\_\_\_\_ المختص : \_\_\_\_\_ التوقيع : \_\_\_\_\_

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٦٣٥

العنبروان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنبروان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

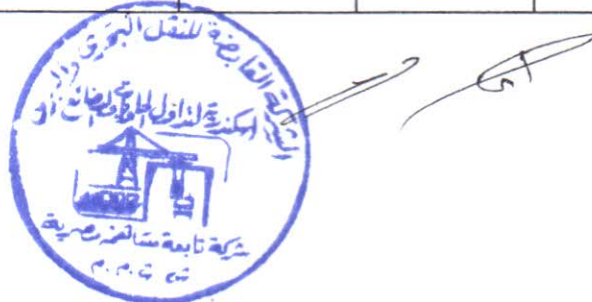
Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

## نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠

اتشرف بتقديم نتائج الاعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠

القسم الأول :- النشاط الجارى :  
فيمايلي عناصر النشاط الجارى التى حققته الشركة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ للايرادات والمصروفات  
مقارنة بالمستهدف عن تلك الفترة وكذا بالمحقق عن نفس الفترة من العام السابق .

النسبة للم		المقارن	المستهدف	نفس ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠			البيانات
المقارن	المستهدف			جمعه	دخيله	أسكمتريه	
		حايه	حايه	حايه	حايه	حايه	عدد الحاويات المتداوله
%١١٢	%١١٢	٧٠٤٦٧٠	٦٩٨٠٠٠	٧٨٧٥٩٠	٣٨٠٦٥٩	٤٠٦٩٣١	برسم التجارة الخارجيه
%١٢٨	%١٢٢	٧٨٠٩	٨٢٠٠	٩٩٧١	٥٤٩٥	٤٤٧٦	برسم الترتيزت
%١١٢	%١١٢	٧١٢٤٧٩	٧٠٦٢٠٠	٧٩٧٥٦١	٣٨٦١٥٤	٤١١٤٠٧	جمله
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	ايرادات النشاط الجارى
%٩٦	%١٠٠	٢٤٤٠١٢٧٤٩٤	٢٣٣٨٥٠٠٠٠	٢٣٣٤٤٣٣٠٠٤	١٠٥٩٠٨٨٩٨٦	١٢٧٥٣٤٤٠١٨	ايرادات برسم التجارة الخارجيه
%١١٧	%٨٦	٣٦٥٥٦٨٦	٥٠٠٠٠٠٠	٤٢٨٥٢٠٤	٢٣٦٨٥٠٢	١٩١٦٧٠٢	ايرادات برسم الترتيزت
%٩٦	%١٠٠	٢٤٤٣٧٨٣١٨٠	٢٣٤٣٥٠٠٠٠	٢٣٣٨٧١٨٢٠٨	١٠٦١٤٥٧٤٨٨	١٢٧٧٢٦٠٧٢٠	* جملة ايرادات النشاط الجارى (١)
							يضاف صرح و اعانات (٢)
%٦٧	%٨٣	٢٦٣٤٧٢٤٢٢ ١٦٥٠٠٠	٢١١٢٠٠٠٠	١٧٥٣٥٦٦٢٨	٩٤٣٢٣٨٢٤	٨١٠٣٢٨٠٤	ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
							ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة مخصصات اتفنى الغرض منها
%٦٧	%٨٣	٢٦٣٦٣٧٤٢٢	٢١١٢٠٠٠٠	١٧٥٣٥٦٦٢٨	٩٤٣٢٣٨٢٤	٨١٠٣٢٨٠٤	جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)
%٩٣	%٩٨	٢٧٠٧٤٢٠٦٠٢	٢٥٥٤٧٠٠٠٠	٢٥١٤٠٧٤٨٣٦	١١٥٥٧٨١٣١٢	١٣٥٨٢٩٣٥٢٤	اجمالي ايرادات النشاط الجارى وفوائد وأرباح أخرى (٤-٣-٢-١)
							التكاليف والمصروفات (٥)
%٩٢	%٧٣	٦٨٢٢٧٨٠١	٨٦٣٠٠٠٠	٦٢٨٩٣٦٣٨	٢٩٣٥٧٤٠٢	٣٣٥٣٦٢٣٦	وقود وقطع غيار ومهمات
%١١٣	%٩٠	٣٤٨٦٤٠٠٠	٤٤٠٣٤٠٠٠	٣٩٥٥٩٦٠٠٠	٢٠١٢١٢٠٠٠	١٩٤٣٨٤٠٠٠	الأجور
%١١٠	%٩٠	٤٩١١٢٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٥٤١٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠	٢٩٢٠٠٠٠	التمييز
%٨٤	%١٠٩	٤٣٤٤٤١٩١	٣٣٢٤٠٠٠	٣٦٣٤٢١٥٠	١٤٩٨٣٩٦٩	٢١٣٥٨١٨١	خدمات مشتراه
%١٢٧	%٩٥	٨٧٣٣٨٥٧٨	١١٧٠٨٦٠٠٠	١١١٠٦٤٥٧٧	٦٥٠٣٩٠٢٩	٤٥٩٧٣٥٤٨	الأهلاك
%١٢٩	%١٢٧	١٣٦٠١٠٨٠٠	١٣٨٣٠٠٠٠	١٧٦١٢٨٠٠٠	٨٤١٨٠٠٠	٩١٩٤٨٠٠٠	الغوائد المدينة
%٠	%٠	١٦٢٣٤					الإيجارات
%١٩٩	%٢٢٦	٢٨٣١٩٣٤٥	٢٥٠٠٠٠٠	٥٦٤٨٢٨٥٠	٥٢٧٢٠٣٤	٥١٢١٠٨١٦	الضريبة العقارية
%٩٢	%٩٤	٥١٦٣٦٠٦١	٥٠٥٠٠٠٠	٤٧٥٢٨٢٣٥	٢٢٦٢١٧٣٠	٢٤٩٠٦٥٠٥	ضرائب غير مباشرة
%١٢٥	%١١٨	١٤٢٨٧٧٣٥	١٥١٢٠٠٠	١٧٨١٠٥٦٣	٨٥٨٩٩٩٩	٩٢٢٠٥٦٤	رسوم هيئة الإستثمار
							مقابل الاتفناع بالتراخيص
%١١٦	%٩٩	٨٢٧٠٣٢٧٤٥	٩٦٥٨٨٦٠٠٠	٩٥٧٩٤٦٠١٣	٤٥٦٢٠٨١٦٣	٥٠١٧٣٧٨٥٠	جملة التكاليف والمصروفات (٥)





النسبية للم		المقارن	المستهدف	فعلى ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠			البيسان
المقارن	المستهدف			جملة	دخيله	أستخريه	
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	أعباء وخسائر (١)
%٩٨		٦.١٦٨٣٦	٨.٠٠٠٠٠	٥٨٧١٧٧٦	١٤٢٤٠	٥٨٥٧٥٣٦	مخصصات بخلاف الاهلاك أعباء وخسائر متنوعة
%٩٨		٦.١٦٨٣٦	٨.٠٠٠٠٠	٥٨٧١٧٧٦	١٤٢٤٠	٥٨٥٧٥٣٦	جملة أعباء وخسائر (١)
%١١٦	%١٠٠	٨٣٣.٤٩٥٨١	٩٦٦٦٨٦.٠٠٠	٩٦٣٨١٧٧٨٩	٤٥٦٢٢٢٤.٣	٥٠٧٥٩٥٣٨٦	جملة التكاليف والمصرفوات والأعباء ٧- (٦٠٥)
%٨٣	%٩٨	١٨٧٤٣٧١.٢١	١٥٨٨٠.١٤.٠٠٠	١٥٥.٢٥٧.٤٧	٦٩٩٥٥٨٩.٠٩	٨٥.٦٩٨١٣٨	صافى ربح النشاط ٨- (٧-٤)
							بضاف إيرادات متنوعة (٩)
%٢٠		٤.٨٥٧٦١٦ ٩٤٩٩.٠	١٦٧.٠٠٠	٨٢٤٨.٣٩ ٥٤.٦٣٢٧	٦١٢٥٨٣٦ ١٩٠.٧١٧٨	٢١٢٢٢.٣ ٣٤٩٩١٤٩	إيرادات وأرباح متنوعة أرباح رأسمالية أرباح فروق عملة إيرادات سنوات سابقة
%٣٣		٤١٨.٧٥١٦	١٦٧.٠٠٠	١٣٦٥٤٣٦٦	٨٠.٣٣.١٤	٥٦٢١٣٥٢	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%٨٢	%٩٨	١٩١٦١٧٨٥٣٧	١٥٨٩٦٨٤.٠٠٠	١٥٦٣٩١١٤١٣	٧.٧٥٩١٩٢٣	٨٥٦٣١٩٤٩٠	الجملة ١٠- (٩+٨)
							بخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)
		٦١.٨٦		١٣٦٣.٢	١٣٦٣.٢		خسائر بيع مخلفات خسائر رأسمالية خسائر فروق عملة خسائر غير عادية مصرفوات سنوات سابقة
		١٣٥٢		٥٨١١٤٢٤٦	٢٤٢٥٩.٦١	٣٣٨٥٥١٨٥	
		٦٢٤٣٨		٥٨٢٥.٥٤٨	٢٤٣٩٥٣٦٣	٣٣٨٥٥١٨٥	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%٧٩	%٩٥	١٩١٦١١٦.٩٩	١٥٨٩٦٨٤.٠٠٠	١٥.٥٦٦.٨٦٥	٦٨٣١٩٦٥٦.٠	٨٢٢٤٦٤٣٠.٥	صافي الربح قبل الضريبة
%١٠		٦.٠٠٠٠٠٠		٦.٠٠٠٠٠	٦.٠٠٠٠٠		الضريبة الدخيلية
%٧٩	%٩٥	١٩١٠.١١٦.٩٩	١٥٨٩٦٨٤.٠٠٠	١٥.٥٠٦.٨٦٥*	٦٨٢٥٩٦٥٦.٠	٨٢٢٤٦٤٣٠.٥	صافي الربح بعد الضريبة

\* انخفاض صافي الربح بعد الضريبة بنسبة ٢١ % عن العام السابق للأسباب الآتية :

- تضمنت الفترة المقارنة من العام السابق مبلغ ١٨٢.٨٦٩ مليون جنيه نصيبها من إيرادات ما فات من كسب نتيجة حادث ونشئ الرصيف بالدخيلة
- انخفاض إيرادات التخزين نتيجة قيام العملاء بالسحب في فترات السماح
- انخفاض إيرادات الفوائد الدائنة بمبلغ ٨٨.١١٦ مليون جنيه لقيام الشركة بتوزيع ١.٣ مليار جنيه من الإحتياطات طبقا لقرار الجمعية العامة فى ٢٠١٨/٥/٢٣
- وجود خسائر فروق عملة بمبلغ ٥٨.١١٤ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار إلى ١٧.١٢ جنيه ويستبعاد أثر ما فات من كسب و الفوائد الدائنة و أثر خسائر فروق العملة أصبح نسبة الانخفاض ٥ % .



Handwritten signature or initials.

## الموازنة الاستثمارية

اولا :- العمليات المنفذه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ والسابق اعتمادها ضمن موازنات سابقة :

القيمة بالالف جنيه

٣٥٥٨	١- عمليات معتمدة من موازنة عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وموازنات سابقة
١١٥٦	١- مد مسارات أوناش الساحة
٢٣٣٥٤١	٢- محول ٣ ميغا جهد ١٠,٥ ك . ف
٧١٠٩	٣- توريد عدد ( ٢ ) ونش رصيف عملاق
٣٢٠٧	٤- احلال وتجديد ارضيات ساحات أ والصادر بمسطح ٩٢٠٠ متر مربع
١٦٨٠٥	٥- عمليه حقن رصيف ٩٦ لزوم تعميق الرصيف
٢٠٤٨٠	٦- توريد عدد (١١) جرار خدمه شاقه
٥٨٢٣	٧- عملية تعميق وتكريب رصيف ٩٦
١٣٦١,٠٠	٨- اصلاح هامة رصيف ٥٤-٤٩
١٦١	٩- عدد ( ٨ ) خلية كاملة TC١ ضغط متوسط ١١ ف
٤٥٥	١٠- احلال وتجديد للاجهزة ونظم التشغيل
	١١- محول ١,٦ ميغا قدرة ٥,٥ ك ٤٠٠ ف
٢٩٤٣٥٦,٠٠	الجملة (١)

ثانيا :- متابعه الموازنه الاستثماريه لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ خلال الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠

٥١٧٦٠٠	المبلغ المعتمد للموازنه الاستثماريه ٢٠١٩/٢٠١٨
٧٣٢٢٣,٩٠	النفد العيني من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ (٢)
٣٦٧٥٧٩,٩	اجمالي ماتم سدادة حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ (٢+١)





قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٩

حنيه مصرى

سنة المفاينه ٢٠١٨/٦/٢٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الاهلاك	الصافى
	الأصول غير المتداولة :				
	الأصول الثابته :	١			
٦٣٨٣٨٥٧٠	مبانى وأنشاءات		٩٩٠٤٦٩٥٧٠٠٠	٢٩٩٢٠٩٨٦٠٦٥	٦٩١٢٥٩٧٠٠٨٢
٨٦٠٢٦٧١	آلات ومعدات		١٧٩٣٤٦٦٤٠٢٩	٧٩١٧٢٣٥٠٤٠	١٠٠١٧٤٢٨٠٨٩
٩١٢١٧٢٨٤٧	وسائل نقل وانتقال		١٧٨٣٠٧٣٧٣٣٠٥٤	٦٤٩٦٣١٤٦٤٠٣٧	١١٣٣٤٤٢٢٦٩٠١٧
٩٣٨٩١٤	عدد وأدوات		٢٦٤٤٩٨٧٠٥٣	١٦٩٧٥٨٥٠٦٥	٩٤٧٤٠١٠٨٨
١٠٤٢٩٦٥٣	أثاثات وتجهيزات مكتبية		٢٣٤٤٦٩٩٧٠٠٣	١١٧٢٩٩٢٨٠٥٨	١١٧١٧٠٦٨٠٤٥
٩٩٥٩٨٢٦٥٥	اجمالى الاصول الثابته		١٩٢٦١٤٧٣٣٩٠٨٦	٧٠٠٨٩٧٢٠٠٦٥	١٢٢٥٢٥٠١٣٩٠٢١
	مشروعات تحت التنفيذ				
٦٧٣٧٩٦٧٦	تكوين استثمارى	٢	١٠٤٧١٤٨٩٢٠٣٠		
٨٣٥٤٥١٧٨	أنفاق استثمارى	٣	٥٣٨٥٦٢٨٠٠٦٤		١٥٨٥٧١١٧٢٠٩٤
٢٤١٢٨٩٨	استثمار عقارى	٤	٢٤١٢٨٩٨٠٠٠		٢٤١٢٨٩٨٠٠٠
	أصول غير ملموسة	٥			
٢٦٨١١٣٦	نفقات مرسملة		١٨١٨٩٣١٠٥٣		
٣٣٨٥٣٠٦	نفقات تتعلق باصول غير مملوكة للوحدة		١٠٢٧٩٣٩٣٠٤٩		١٢٠٩٨٣٢٥٠٠٢
	استثمارات فى شركات شقيقة	٦			
١١٥٤٤٠٠٠	استثمارات فى شركات اخرى	٦	١١٥٤٤٠٠٠٠٠٠		١١٥٤٤٠٠٠٠٠٠
	قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٧			
	قروض لجهات اخرى		٩٠٠٤٧٠٠٠٠٠		٩٠٠٤٧٠٠٠٠٠
١١٦٦٩٣٠٨٤٩	مجموع الاصول غير المتداولة		٢١١٩٧٧٨٤٣٥٠٨٢	٧٠٠٨٩٧٢٠٠٦٥	١٤١٨٨٨١٢٣٥٠١٧
	الأصول المتداولة				
	المخزون	٨			
٨٨٥٢٢١٥٢	مخزن مواد ووقود وقطع غيار		٩٥٥٦٠٥٢٥٠٥٤		
٣٧٥٥٢١	أتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات		٣٦٣٦٠٢٥		٩٥٥٦٤١٦١٠٧٩
	عملاء وأوراق قبض ومديون				
١٤٢٥٦٦٥٠٣	عملاء ( بعد خصم المخصص البالغ قيمته )		٢٩٩٦٥٩٦٥٩٠٢٧		
			٣٦٤٥٦٢٣٠٣٧		
٣٧٢٢٠٩١٣	ايرادات مستحقة التحصيل		٢٠٩٥٦٨٥٩٠٧١		
٢٩٦٣٢٢٣	مصرفات مدفوعة مقدما		١٥٢١٤٣٠١٨		
٣٢٢٨٧٥١	موردين		٢٦٣٢٠٥٥٠٦٧		
٣٤٢٨١٥٢٤١	حسابات مدينة اخرى	٩	٢٣٠٦٣٨٠٩٠١٨		٣٤٦٤٦٤٥٢٧٠٠١
	استثمارات متداولة				
	أذون خزانه	١٠	١٩٢٥٤٣٥٣٧٠٥٠		١٩٢٥٤٣٥٣٧٠٥٠
٤٣٠٧١٠٣٨٥٦	نقدية وارصدة لدى البنوك	١١	٢٥٦٥٦٧٥٤١٤٠٠٠		٢٥٦٥٦٧٥٤١٤٠٠٠
٤٩٢٤٧٩٦١٦٠	مجموع الاصول المتداولة				٣٢٠٠٢٤٧٦٤٠٠٣٠
٦٠٩١٧٢٧٠٠٩	اجمالى الاصول				٤٦١٩١٢٨٨٧٥٠٤٧

تم تحصيل مبلغ ٩٨.٢٩٢ مليون جنيها من ٥/١ حتى ٢٠١٩/٥/١٠



شركة تابعة - حنيه مصرى

مدير عام

مدير

مدير

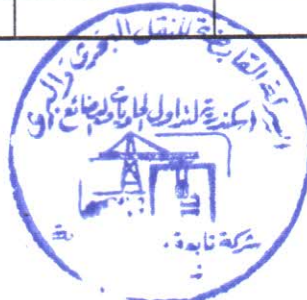
مدير

تابع قائمة المركز فى ٢٠١٩/٤/٣٠

حبيه مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان	رقم الايضاح	التكلفه	مجمع الأهلاك	الصافى
	<u>حقوق الملكية</u>				
٧٤٤٨٧٦٧٠٠	رأس المال المدفوع	١٢	٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠٠		٧٤٤٨٧٦٧٠٠٠٠٠
	الأحتياطيات	١٣			
٧٨٣٤٣٤٩٢٤	أحتياطى قانونى		٧٨٣٤٣٤٩٢٤٠٠		
٦١٧٦٠٥٨٦٨	احتياطي نظامى		٦١٧٦٠٥٨٦٨٠٠٤		
٣٧٤٧٠٤١٦٧	احتياطي تدعيم مشروعات		٣٧٤٧٠٤١٦٧٠١١		
٢٦١٢٨٨٦٢	أحتياطيات أخرى	*	٢٦١٢٨٨٦١٠٧٦		
٢٢٨٩٠٣٩٥٠	أحتياطي رأسمالى		٢٠٧٣٠٠٦١٨٠٥٥		
٣١٣٤٣٨٧٢	ارباح ( خسائر ) مرحلة	١٤	٣٤٨٩٤٦٥٠٠٤٤		
	صافى الربح		١٥٠٥٠٦٠٨٦٥٠٦٤		
					٣٥٤٩١٢٩٩٥٥٠٥٤
٢٨٠٦٩٩٨٣٤٣	مجموع حقوق الملكية				٤٢٩٤٠٠٦٦٥٥٠٥٤
	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>	١٥			
	قروض من البنوك				
	مخصصات طويلة الاجل				
	مجموع الالتزامات غير المتداولة				
	<u>الالتزامات المتداولة</u>				
	المخصصات	١٦			
٣٥٣٣١٩٨٤	مخصص ضرائب متنازع عليها		٢٨٦٩٤٤٣٤٠٠٤		
٥٩٨٩٧٧٨٨	مخصص مطالبات ومنازعات		٥٩١١٧٧٨٨٠٠١		
٣٣٦١٧٦٦٠	مخصصات أخرى		٧٩٠٢٠٦٠٠١٨		٩٥٧١٤٢٨٢٠٢٣
	موردون وحسابات دائنة	١٧			
٩٦٨٣٧٧٣٩	موردين		٥٣٧٢٦٠٤٩٠١٤		
١٩٠٨٥٨٨٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣١٦٠٨٢١٦٠٣٦		
٢٨٤٥٣٤٣٢٤٧	دائنو توزيعات		٣٠٠٧٠٣٠٠٠		
١٤٤٦٠٢٨٦٢	مصرفات مستحقة السداد		٩١٠٥٨٨٤٠٠٨٣		
٤٠٠٩٧٧٠	عملاء		١٩٦٥٠٢١٠٥٣		
٤٦٠٠١٧٢٨	حسابات دائنه أخرى	١٨	٥٠٧٤٩١٠٦٠٨٤		٢٢٩٤٠٧٩٣٧٠٧٠
٣٢٨٤٧٢٨٦٦٦	مجموع الالتزامات المتداولة				٣٢٥١٢٢٢١٩٠٩٣
٦٠٩١٧٢٧٠٠٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٤٦١٩١٢٨٨٧٥٠٤٧

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ ممدوح محمد عبد الجليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



## قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٩/٤/٣٠

جنية مصرى

سنة المقارنة ٢٠١٨/٤/٣٠	البيان	رقم الابحاص	حزنى	حزنى	كلى
٢٤٤٣٧٨٣١٨١	المبيعات / الإيرادات	١٩		٢٣٣٨٧١٨٢.٠٨.٤٢	
٦٧١٩١.٧٤٥	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على الايراد			(٧٩.٣٧٨٣٥٢.٧٥)	
١٧٧١٨٧٢٤٣٦	محمل الربح				١٥٤٨٣٣٩٨٥٥.٦٧
	يضاف :				
٤٨٦١٩٧١	عائد اذون خزانة			١٢٨٩١٩٩٢.٤٤	
	إيرادات وأرباح أخرى				
١٦٥.٠٠٠	مخصصات أنتفى الغرض منها				
	يخصم منه :				١٢٨٩١٩٩٢.٤٤
	المصروفات الإدارية	٢٠			
٣٩٥٦٤٣	رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة			٣٩٩٢٨٣.٦٦	
١٥٤٣٤٢٨٧٤	مصروفات إدارية أخرى			١٦٦٧٤٥١٥٠.١١	
	أعباء وخسائر				
	مخصصات بخلاف الأهلاك				
٦.١٦٨٣٦	أعباء وخسائر متنوعة			٥٨٧١٧٧٥.٨٦	
					١٧٣.١٦٢.٠٩.٦٣
١٦١٦١٤٤.٠٥٤	صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والقوائد الدائنة				١٣٨٨٢١٥٦٣٨.٤٨
(٣٨٣٤٨٢)	المصروفات التمويلية			(٤٢٣٢٢٦.٨٧)	
٢٥٨٦١.٤٥٠	قوائد دائنة	٢١		١٦٢٤٦٤٦٣٥.٩٤	
١٨٧٤٣٧١.٠٢٢	صافى أرباح النشاط				١٥٥.٢٥٧.٠٤٧.٥٥
	يضاف إليه ( يخصم منه )				
	أرباح ( خسائر ) فروق عملة	٢٢		(٥٨١١٤٢٤٦.٢٤)	
	إيرادات سنوات سابقة بعد خصم مصروفات سنوات سابقة				
٩٤٩٩.٠٠	أرباح ( خسائر ) رأسمالية			٥٤.٦٣٢٧.٠٠	
٤٣.٠٤٩٦	ارباح ( خسائر ) بيع مخلفات			٧.٧٧٨٩.٤٨	
٤٠.٣٦٦.٠٣٤	إيرادات متنوعة	٢٣		٧٤.٣٩٤٧.٨٥	
١٣٥٢	يخصم خسائر غير عادية				
					(٤٤٥٩٦١٨١.٩١)
١٩١٦١١٦١.٠٠	صافى الربح قبل ضرائب الدخل				١٥٠.٥٦٦.٠٨٦٥.٦٤
٦.٠٠٠.٠٠٠	ضريبة الدخل	٢٤			٦.٠٠٠.٠٠٠
١٩١.٠١١٦١.٠٠	صافى الربح بعد حساب ضريبة الدخل				١٥٠.٥٦٠.٠٨٦٥.٦٤
١٢.٩١٨٤٤٦٣٣	نصيب السهم من الربح			*	١.٠١٠.٢٧٥١٦٧

٢٠١٨/٨/١٣

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشئون المالية

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

رقم المقترنه	دليل	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى		ارقام المقترنه ٢٠١٨/٤/٣٠	دليل	البيان	جزئى قرش جنيه	كلى قرش جنيه	
				قرش	جنيه						
٢٠١٨/٤/٣٠	محاسبى										
٦٧١٩١٠٧٤٥		تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة (مرحل الحساب المتاجرة)		٦٣٢٩٠٤٧١		٢٠١٨/٤/٣٠	٣٦١	تكلفة الإنتاج خدمات ومواد ووقود وقطع غيار	٥٨٣٥٢٧٢٧.٧٦	٣٩٩١١١٨٨٠.٩٣	
				٢٤٢٢٨٢٣١٥					٣٦٢		٣٣٢٩٠.٩٧٤٤.٠٦
				٢٠٢٠٤٩٣٠					٣٦٣١		٢٠٠٥٨١٠.١٩٣
				٨٠٧٧٧٤٠.١					٣٦٣٢		١٠٢٥٥٨٩٦٨.٤٤
				١٣١٠٧٩٣٥٠					٣٦٣٤		١٦٥٢١٩٨٩٨.١٤
٧٩٠٣٧٨٣٥٢.٧٥			٢٦٣٥	٠.٠٠٠		٣٩٩١١١٨٨٠.٩٣					
٧٩٠٣٧٨٣٥٢.٧٥						٢٧١٩١٠٧٤٥			٣٩٩١١١٨٨٠.٩٣		
						٥١٦٣٦.٦١			٤٧٥٢٨٢٤٨٣		
									١٧٨١٠٥٦٣.٤٢		
									٤٥٥٣١١١٣.٥٥		
									٤٧٥٢٨٢٣٥.٤٥		
									٧٩٠٣٧٨٣٥٢.٧٥		



Handwritten signature and date: ٢٠١٩



شركة الإسكندرية للتداول الحاديات والبيانات  
قطاع الشئون الماليه

المركز الرئيسي و منطقة حرة خاصة  
٢٠١٩/٤/٣٠ حتى ٢٠١٨/٧/١

أرقام المقارنه	دليل محاسبي	البيان	جزلى قرش جنبه	كلى قرش جنبه	أرقام المقارنه	دليل محاسبي	البيان	جزلى قرش جنبه	كلى قرش جنبه
٢٠١٨/٠٤/٣٠	٤١	البيانات النشاط الجارى		٢٣٣٨٧٧١٨٢٠٨.٤٢	٢٠١٨/٠٤/٣٠	٣٧١	تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المساهمة		٧٩٠٣٧٨٣٥٢.٧٥
	٤١٤	خدمات مباحه		٠٠٠٠			التكاليف التسميقيه		٠٠٠٠
	٤٢	منح واعانات		٠٠٠٠			مواد ووقود وقطع غيار الاجور		٠٠٠٠
							تكاليف اخرى		٠٠٠٠
							خدمات مشتراة		٠٠٠٠
							محمل الربح		١٥٤٨٣٢٩٨٥٥.٦٧
٢٤٤٣٧٨٣١٨١				٢٣٣٨٧٧١٨٢٠٨.٤٢	٢٤٤٣٧٨٣١٨١				٢٣٣٨٧٧١٨٢٠٨.٤٢



Handwritten signatures and initials in blue ink.

أرقام المقارنة	دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلي	أرقام المقارنة	دليل محاسبي	البيان	جزئي	كلي
٢٠١٨/٤/٣٠			قرش جنيه	قرش جنيه	٢٠١٨/٤/٣٠			قرش جنيه	قرش جنيه
١٧٧١٨٧٢٤٣٦	٤٣	مجموع فائض مرحل		١٥٤٨٣٩٨٥٥.٦٧			المصروفات الادارية والتنمية والتسويقية		
	٤٣٢	إيرادات استثمارات وفوائد	٠.٠٠٠			٣٨١	أموال ووقود وقطع غير	٤٥٣٦٩٠٩.٨٣	
	٤٣٥	فوائد دائنة	١٦٢٤٤٤٢٣٥.٩٤			٣٨٢	أجور	١١٦٧٨٦٢٥٥.٩٤	١٢١٣٢٣٦٥.٧٧
٢٥٨٦١٠٤٥٠	٤٣	صائد آتون خزينة	١٢٨٩١٩٩٧.٤٤			٣٨٣	مصرفات أخرى		
٤٨٦١٩٧١	٤٤	إيرادات وأرباح أخرى				٣٨٣	خدمات مقتراة	١٦٧٨٤٠٤٨.٠٤	
	٤٤١	مخصصات انتفى الترض منها	٠.٠٠٠			٣٨٣	الألاك والإستهلاك	٨٥٠٥٦٠٨.٠٦	
						٣٨٣	فوائد مدينة	٠.٠٠٠	
						٣٨٣	أيجل عقارات (أراضى ومبني)	١٠٥٠٨١٠١.٨٦	
						٣٨٣	مصارف عقارية	٠.٠٠٠	
						٣٨٣	مصارف غير مباشرة على النشاط	١٠٩٤٢٧٣٦.٩١	٤٦٧٤٤٤٩٤.٨٧
							إصاء وخسائر		
							مخصصات بخلاف الألاك		
							إصاء وخسائر متنوعة	٥٨٧١٧٧٥.٨٦	٥٨٧١٧٧٥.٨٦
٢٠٣٥٥.٩٨٥٧		صافي أرباح النشاط (رصيد متقول)		١٧٢٣٢٩٦٤٨٤.٠٥			أرباح النشاط (رصيد مرحل)		١٥٥٠٢٥٧.٤٧.٥٥
١٨٧٤٣٧١.٠٢٢	٤٤٥	أرباح فروق صملة	٠.٠٠٠			٣٥١	مصرفات سنوات سابقة		
	٤٤٦	إيرادات سنوات سابقة	٠.٠٠٠			٣٥٨	خسائر غير صادية	٠.٠٠٠	
٩٤٩٩٠.٠٠	٤٤٧	أرباح رأسمالية	٥٤٠.٦٣٢٧.٠٠			٣٥٩	خسائر رأسمالية	٠.٠٠٠	
٤٠.٣٦٢.٠٣٤	٤٤٨	إيرادات وأرباح متنوعة	٧٤.٣٩٤٧.٨٥				ضرائب دخلية	٣٠٠٠٠٠.٠٠٠	
٤٩١٥٨٢		أرباح بيع مخلفات	٨٤٤.٩١.٥٠				خسائر فروق صملة	٥٨١١٤٢٤٦.٦٤	
							خسائر بيع مخلفات	١٣٦٣.٠٢.٠٢	
							صافي الأرباح		٥٨٨٥.٥٤٨.٢٦
١٩١٦١٧٨٥٣٨				١٥٦٣٩١١٤١٣.٩٠	١٩١٦١٧٨٥٣٨		الفاصل		١٥٥٥.٦.٨٦٥.٦٤
									١٥٦٣٩١١٤١٣.٩٠

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محاسب / ممدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشئون المالية

Handwritten signature and date: ٢٠١٩/٣/٣١



قائمة التغير في حقوق الملكية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٤/٣٠

جنيه مصري

بيانات	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطات اخرى	احتياطات تدعيم مشروعات	احتياطي رأسمالي	احتياطي نظامي	صافي الربح	الأوجه إلى
الرصيد في ٢٠١٧/٧/٣١	٧٣٩٢٩٧٩٢.٠٠٠	٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٢٩٣٥٠٨٩٢٩.٢٢	٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠	٧١٥٢٣٨٩.٤٠	٠.٠٠٠	٣١٦٦٨٧٩١٦٨.٨٥
الرصيد في ٢٠١٨/٤/٣٠	٧٣٩٢٩٧٩٢.٠٠٠	٥٠٧٨٣٣٢١.٥٩	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٢٩٣٥٠٨٩٢٩.٢٢	٤٣٨٥٧١٨٧.٥٠	٧١٥٢٣٨٩.٤٠	١٩١.٠١٦.٩٩٦.٦٠	١٩٠.٩٩٠.١٤٧٨.٢٥
التغيرات في حقوق الملكية من ٢٠١٨/٧/٣١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠								
الرصيد في ٢٠١٨/٧/٣١	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٣٧٤٧٠.٤١٦٧.١١	٢٣٨٩.٣٩٤٩.٧٥	٦١٧٦.٥٥٨٦٨.٠٤	٠.٠٠٠	٢٨.٠٢٩٩٨٣٤٢.٧١
التغيرات أثناء الفترة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	(٢١٦.٣٣٣١.٢٠)	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٨.٥٢٥٥٧.٨١-
التغيرات في السياسات المحاسبية								
الرصيد المعدل								
الفاصل من اعادة تقييم الأصول								
العجز من اعادة تقييم الاستثمارات								
صافي الأرباح والخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل								
صافي ربح العام								
المحول للاحتياطي								
توزيعات الأرباح								
اصدار اسهم نقدية								
العجز من اعادة تقييم الأصول								
الفاصل من اعادة تقييم الاستثمارات								
اصدار اسهم من الاحتياطات								
الرصيد في ٢٠١٩/٤/٣٠	٧٤٤٨٧٦٧.٠٠٠	٧٨٣٤٣٤٩٢٤.٠٠	٢٦١٢٨٨٦١.٧٦	٣٧٤٧٠.٤١٦٧.١١	٢٠٧٣.٠٦١٨.٥٥	٦١٧٦.٥٥٨٦٨.٠٤	١٥٠.٥٢٠.٨٦٥.٦٤	٤٢٩٤.٠٢٦٥٥.٥٤

لواء بحري / مدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب



محاسب/ مدوح محمد عبد الحليم  
رئيس قطاع الشؤون المالية

Handwritten signature and date.

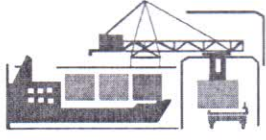


عن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
القيمة بالجنيه	قائمة التدفقات النقدية	قائمة التدفقات النقدية
مقارن ٢٠١٨	البيــــــــــــــــان	البيــــــــــــــــان
	اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :	اولا: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :
٢٥٠١٤٨٠٣٩٠	٢٤٦١٢٩٧٨٧٢	متحصلات من العملاء
١٧٣٥٢٤٧٣٧-	٤٣٦٥٥١٣٥١-	مشتريات نقدية وموردين
٤٦٤٩٧١١٠٣-	٥٢٨١٧٣٦٩٣-	اجور مدفوعة
٨٧٤٠٣٣٩	٥٠٩٢٦٥٦	ايرادات اوراق مالية
٢٧٤٦١٤٧٥٠	١٨٦٥٤٠٦٧٠	فوائد دائنة محصلة
٣٧٢٠٨٣٠٦٦-	٢٩٥٨٣٦٤٦٤-	ضرائب ورسوم
٥٩٥١٢٥٤٩٠	٣٠٦٧٩٨٥٠٤	متحصلات اخرى
٣٤٦٩٥٧٧-	١٠٢٨٩٨٦٨-	مدفوعات اخرى
٢٣٦٥٩١٢٤٨٦	١٦٨٨٨٧٨٣٢٨	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
		ثانيا : التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٣٧٧٨١٣٨٣٧-	٣٤١٣٦٢١٥٢-	مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة
٤٥٧٧٠٠-	٦٥٨٨٦٥١	متحصلات من بيع اصول ثابتة
٢٥٦٥٠٩٦٦٢	١١٠٥٠٧٣٤٤	متحصلات من استرداد مساهمات في أ . مالية
٩١٦٥٠٥٥٣-	٣٠٣٠٥٠٨٨٢-	مدفوعات لاقتناء استثمارات أ . مالية (اذون خزانة)
٢١٣٤١٢٤٢٨-	٥٢٧٣١٧٠٣٩-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
		ثالثا : التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
		متحصلات من قروض طويلة الاجل
		**متحصلات من اسهم نقدا
١٥٠٨٢٤٤٧٤٧-	٢٨٤٥٠٤٢٥٤٣-	توزيعات ارباح مدفوعة
١٥٠٨٢٤٤٧٤٧-	٢٨٤٥٠٤٢٥٤٣-	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
٦٤٤٢٥٥٣١١	١٦٨٣٤٨١٢٥٤-	التغير في حركة النقدية خلال الفترة ( ٣ + ٢ + ١ )
٣٥٢٧٦١٨٣-	٥٧٩٤٧١٨٨-	فرق تقويم عملات للارصدة النقدية
٣٤٣١٩١٥٨٥١	٤٣٠٧١٠٣٨٥٦	رصيد النقدية اول الفتره
٤٠٤٠٨٩٤٩٧٩	٢٥٦٥٦٧٥٤١٤	اجمالي النقدية اخر الفتره
	٣٣٦٠٣٩٧٩٠	اعتمادات مستنديه في حكم النقدية
	٣٤٧٣٩٩٤٨	خطابات ضمان في حكم النقدية
	٢٤٩٧٧٣٣١٤٨٧	اجمالي النقدية اخر الفتره بعد المتحفظ عليه



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several initials on the left.





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 (٦) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

## الممثل القانوني

الممثل  
لواء بحري / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



القطاع : \_\_\_\_\_ المختص : \_\_\_\_\_ التوقيع : \_\_\_\_\_

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

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

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

المنسـوان : 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 والبرى  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٨

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 ٢٠١٩/٥/١٨ اجتمع مجلس  
إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

**برئاسة :**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز

**وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :**

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

السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان  
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی  
السيد المهندس/ احمد احمد اسماعيل  
السيد المحاسب/ السيد السيد ابراهيم  
السيد المحاسب/ ممدوح محمد عبدالحلي  
السيد الاستاذ/ علاء الدين يوسف السيد

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**واعتنز عن حضور الاجتماع :**

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**وقام بأعمال أمانة السر :**

السيد المهندس/ عصام الدين زكى محمد

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**نسبة الحضور :**

٧٨% النصاب قانوني .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**وذلك للنظر في :**

١- نتائج أعمال الشركة عن شهر ابريل ٢٠١٩ .. والفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ (الغير مدققة) .

**قرار المجلس :**

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر ابريل ٢٠١٩ .. والمدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ (الغير مدققة) .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

٢- مذكرة بشأن تعديل نص المادة ( ٣ ) من النظام الاساسى (غرض الشركة) بإضافة نشاط التخزين لنشاط الشركة .

**قرار المجلس :**

وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على :





- تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) بإضافة نشاط التخزين لنشاط الشركة .. على ان يتم عقد مجلس ادارة لاحق لاعتماد نموذج تقرير الافصاح الخاص بتعديل غرض الشركة طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعديل :

نص المادة (٣) بعد التعديل	نص المادة (٣) قبل التعديل
<p>غرض الشركة هو تداول <u>وتخزين</u> الحاويات والبضائع بأنواعها بمينائى الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل <u>وتخزين</u> الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة <u>داخلى وخارج مينائى الاسكندرية والدخيلة</u> والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. وللشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته واشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات اخرى .. كما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تتزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة .</p>	<p>غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. وللشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته واشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات اخرى .. كما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تتزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك فى تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة .</p>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٥/١٩  
 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)



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٩/٥/١٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٨٣

الموضوع : تقارير شهر ابريل ٢٠١٩ .

قرار رقم : ٨٣ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٨

- أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٩/٤/٣٠ .. على النحو التالي :
- الإنتاج الكمي : ٧٩٧٥٦١ حاوية مكافئة .
  - إيرادات النشاط الجاري : ٢.٣٣٩ مليار جنيه .
  - صافي الربح بعد الضريبة : ١.٥٠٥ مليار جنيه .
- ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر ابريل ٢٠١٩ .
- ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠١٩/٥/١٤ .
- د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بشأن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٩/٤/١ الى ٢٠١٩/٤/٣٠ .
- هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر ابريل ٢٠١٩ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيد الاستاذ/ 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 .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

٥/١٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

مهندس/

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم بالقرار .



## قرارات مجلس إدارة

## شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانقضاء : ٢٠١٩/٥/١٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٩٣

الموضوع : مذكرة بشأن تعديل نص المادة ( ٣ ) من النظام الاساسى (غرض الشركة) بإضافة نشاط التخزين لنشاط الشركة .

## قرار رقم : ٩٣ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٨

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

- تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة (غرض الشركة) بإضافة نشاط التخزين لنشاط الشركة .. على ان يتم عقد مجلس ادارة لاحق لاعتماد نموذج تقرير الافصاح الخاص بتعديل غرض الشركة طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعديل :

نص المادة (٣) بعد التعديل	نص المادة (٣) قبل التعديل
غرض الشركة هو تداول وتخزين الحاويات والبضائع بأنواعها بمينائى الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل وتخزين الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة داخل وخارج مينائى الاسكندرية والدخيلة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. وللشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته واشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات اخرى .. كما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك مع اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة .	غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. وللشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته واشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات اخرى .. كما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها فى الداخل أو فى الخارج لمعاونتها فى تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك مع اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شؤون الأفراد

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 باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٥/١٩

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور التوقيع