

رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

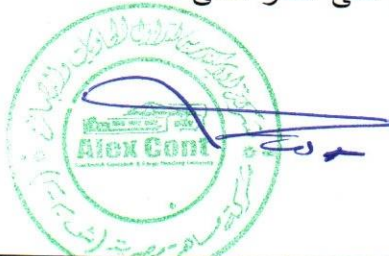
الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١/١٤ .

بالاشاره الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصريه
يرجى التفضل بالاحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق
٢٠٢٤/١/١٤ حيث وافق المجلس بالاجماع على :-
وافق المجلس على التعديلات المقترحة لمواد النظام الاساسي للشركة ارقام (٧، ٢١) مع العرض على الجمعية العموميه الغير
عاديه القادمه للاعتماد حيث تنص ماده (٧) على :-
• ان يتكون رأس مال الشركة من ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم اسمي (مليار واربعمائه وتسعه وثمانون مليون وسبعمائه وثلاثه
وخمسون الف واربعمائه سهم) قيمتها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائه واربعه واربعون مليون وثمانمائه وسته وسبعون
الف وسبعمائه جنيه لاغير) على النحو التالي :-

الاسم	الجنسيه	عدد الاسهم	قيمه المساهمه بالجنيه	نسبة المساهمه
١- الشركة القابضه للنقل البحري والبرى	مصرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	%٥٥,٣٦٩
٢- شركة الفا اوريكس ليمتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	%٣٢
٣- الهيئه العامه لميناء الاسكندريه	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	%٧,٦٣١
٤- مساهمون اخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	%٥
الاجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	%١٠٠

بينما تنص ماده (٧) بعد التعديل المقترح على :-

• ان يتكون رأس مال الشركة من ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم اسمي (مليار واربعمائه وتسعه وثمانون مليون وسبعمائه وثلاثه
وخمسون الف واربعمائه سهم) قيمتها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائه واربعه واربعون مليون وثمانمائه وسته وسبعون
الف وسبعمائه جنيه لاغير) على النحو التالي :-



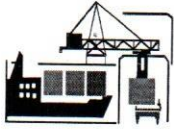
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة
Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.) -

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمه المساهمه بالجنيه	نسبة المساهمه
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبري	مصرى	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٢٦٣٤٥٧٥٢٠	%٣٥,٣٦٩
٢- شركة الفا اوريكس ليمتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	%٣٢
٣- الهيئة العامه لميناء الاسكندريه	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	%٧,٦٣١
٤- الشركة السعوديه المصريه للاستثمار	سعودى	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠	%٢٠
٥- مساهمون اخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	%٥
الاجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	%١٠٠

تنص المادة (٢١) قبل التعديل على :-

• أن يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاث اعضاء على الاقل تعيينهم الجمعيه العامه ويتم إنتخاب اعضاء مجلس الادارة بإستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد الاصوات مساويا لعدد الاسهم التى يملكها للتصويت بها فى إختيار اعضاء مجلس الإدارة وللمساهم ان يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك .

بينما تنص المادة (٢١) بعد التعديل المقترح على :-

• أن يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاث اعضاء على الاقل تعيينهم الجمعيه العامه ويتم إنتخاب اعضاء مجلس الادارة بإستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد الاصوات مساويا لعدد الاسهم التى يملكها للتصويت بها فى إختيار اعضاء مجلس الإدارة وللمساهم ان يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك و يجوز للجمعيه العامه للشركة تعيين عضوين مستقلين اضافيين من ذوى الخبره على ان يكون احد الاعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامه لميناء الاسكندريه والعضو المستقل الاخر من شركة الفا اوريكس ليمتد والشركة السعوديه المصريه للاستثمار .

٢- وافق المجلس على دعوه إنعقاد الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه للشركه يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ بمقر الشركه الرئيسى بمحطه حاويات الاسكندريه

مرفق طيه :-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافه المعلومات الجوهرية
ملخص محضر إجتماع مجلس الاداره
جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه
جدول اعمال الجمعيه العامه الغير عاديه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس القطاع المالى

محاسب / عزت احمد فتح الله

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

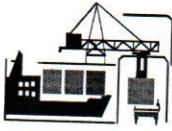
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة
Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

ش.ن ٧٠١٧

رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.) -

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بأن ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١/١٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذًا لهم .


الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

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

العنوان : رصيف ٢٣ 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 :

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر يوم الاحد الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٤ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :	
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :	
العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم
عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق هيطه
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حمدي بن علي بن محمد ناضره
وقد إعتذر عن الحضور كلا من :-	
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الأحبـابي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى

وقام بأعمال أمانة السر :-

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

نسبة الحضور :

٨٠% النصاب القانونى .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Handwritten signature

أمين سر مجلس الإدارة



جدول أعمال

الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمحطة حاويات الاسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الموضوعات	م
النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .	الموضوع الاول
عرض تقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ورد الشركة عليه.	الموضوع الثاني
النظر في اعتماد تقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب و تقرير مراقب الحسابات عليه	الموضوع الثالث
النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .	الموضوع الرابع
النظر في الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .	الموضوع الخامس
النظر في التغييرات التي حدثت علي تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .	الموضوع السادس
النظر في اخلاء وبراءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .	الموضوع السابع
النظر في تعيين عضوين مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة تنفيذاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة.	الموضوع الثامن
النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .	الموضوع التاسع
النظر في تحديد مكافآت وبدلات للساده / رئيس وأعضاء مجلس الادارة في السنة الماليه ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .	الموضوع العاشر
اعتماد تبرعات ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والترخيص للمجلس بأقرار تبرعات العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .	الموضوع الحادي عشر
اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .	الموضوع الثاني عشر
تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه عن السنه الماليه التي تبدأ في ١ / ٧ / ٢٠٢٣ وتنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤	الموضوع الثالث عشر





شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاصة لأحكام القانون
رقم (159) لسنة 1981

جدول أعمال

الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمحطة حاويات الاسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	الموضوعات
الموضوع الاول	النظر في تعديل نصوص بعض المواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧ ، ٢١) .

