

ش.ا ٧٠١٧

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركه مساهمه مصريه (ش.م.م) -

خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

ف/٤٨٤٥٨٥٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

**الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ .**

بالاشاره الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

يرجى التفضل بالاحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ حيث وافق المجلس

بالاجماع على :-

١-اعتمد المجلس تدعيم المركز المالى للشركه من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلا من رصيد الاحتياطي النظامى فى

٢٠٢٣/٦/٣٠ من خلال موافقه على :-

أ-زيادة رأس المال المرخص به بالماده (٦) من النظام الاساسى من مليار جنيه الى ٢مليار جنيه لإستيعاب الزيادة المقترحه فى رأس المال المصدر والمدفوع.

ب-زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ (٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه) بما يعادل توزيع سهم مجانى لكل سهم أصلى تمويلا من رصيد الاحتياطي النظامى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

ج-الموافقه على نموذج الإفصاح بغرض تعديل رأس المال المرخص به من مليار جنيه الى ٢مليار جنيه وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ (٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه) بما يعادل توزيع سهم مجانى لكل سهم أصلى تمويلا من رصيد الاحتياطي النظامى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

٢- وافق المجلس على مشروع الموازنه التقديرية للشركه للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن :-

-تحقق عدد حاويات متداول = ٨٦٠ الف حاويه ( ٨٥٠ الف حاويه تجاره خارجيه + ١٠ الف حاويه ترانزيت )

-تحقق ايراد للنشاط الجارى قدره ٥,٢٤٠ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره خمس ملىار ومائتان واربعون مليون جنيه مصرى لاغير )

وصافي ربح العام قدره ٤,٧٠٩ مليار جنيه مصرى(فقط وقدره اربعة مليار وسبعمائته وتسعه مليون جنيه مصرى لاغير)

-تقوم الشركه بتنفيذ مشروعات استثماريه للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى حدود ٢٢٤,٠٢٩ مليون جنيه (فقط مائتان واربعه وعشرون مليون وتسعه وعشرون الف جنيه لاغير)على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركه بالاضافه الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقه

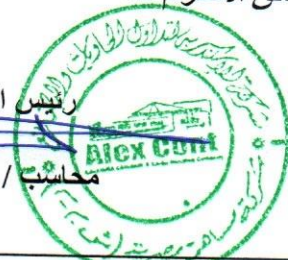
مرفق طيه:-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

ملخص محضر إجتماع مجلس الاداره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالى  
محاسب / يحيى محمد البرقوقي



مدير علاقات المستثمرين  
محاسب/ سلمى محمد سعد زحلول

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : تعديل رقم :



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
Alexandria Container & Cargo Handling Company



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

## 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 الرابع للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

الممثل القانوني

  
لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد  
العضو المنتدب التنفيذي





# شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع Alexandria Container & Cargo Handling Company



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

## ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع 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 الثانية عشر يوم الاربعاء الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ 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	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهبطه
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حمدى بن على بن محمد ناصره
وقد إعتذر عن الحضور كلا من :-	
عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأجبائي
وحضر من الشركة :-	
رئيس قطاع الشئون التجارية	السيد الاستاذ / السيد السيد ابراهيم
وحضر من ذوى الخبرة :-	
رئيس لجنة المراجعة والحوكمة	السيد الاستاذ / طارق الوكيل

## وقام باعمال أمانة السر :-

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

٨٠% النصاب القانونى .

نسبة الحضور :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

