



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم الجلسة : ٣

رقم المذكرة : ٩-١

الموضوع : كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن إجراء بعض التعديلات باللائحة القانونية للشركة ..

قرار رقم : ٢٠ بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

وافق المجلس بالإجماع على تعديل لائحة العمل بالإدارة القانونية بالشركة بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص وفقا للمعاني المحددة بالمادة رقم "٣" من اللائحة وأن تحل عبارته وزاره النقل محل عبارته وزاره قطاع الاعمال العام أينما وردت بذات اللائحة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد.

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة.

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .

السيد الأستاذ/ مدير عام الشؤون القانونية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بالالزام ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم الجلسة : ٣

رقم المذكرة : ٩ - ٢

الموضوع : تعديل لائحة المشتريات والمخازن بالشركة طبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

قرار رقم : ٢١ بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

وافق المجلس بالإجماع على البدء في تعديل لائحة المشتريات والمخازن بالشركة طبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد .

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة .

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .

السيد الأستاذ/ مدير عام الشؤون القانونية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائحة باللائحة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/١٠/٢٣

رقم الجلسة : ٣

رقم المذكرة : ٢

الموضوع : كتاب الشركة السعودية المصرية للإستثمار بتعيين السيد/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي عضواً بمجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ممثلاً عنها ولمدة تنتهى بانتهاء دورة المجلس الحالية وبذات المعاملة المالية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ .

قرار رقم : ١٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣

أحيط المجلس علماً بكتاب الشركة السعودية المصرية للإستثمار بتعيين السيد/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي عضواً بمجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ممثلاً عنها ولمدة تنتهى بانتهاء دورة المجلس الحالية وبذات المعاملة المالية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ .. والعرض علي الجمعية العامة للشركة في جلستها القادمة.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون 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 الشئون التجارية .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

السيد المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

تحية طيبة وبعد ...

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة





الاستاذ/ أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/١٠/٢٣

رقم الجلسة : ٥

رقم المذكرة : ٥

الموضوع : الموقف المالي عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ ..

قرار رقم : ١٦ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣

اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ١٩٥٧٥١ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ٨٥١,٤٥٩ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٦٦٩,٢٠١ مليون جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون 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 الشئون التجارية .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

السيد المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة.

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ/ أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة