

شا | ن | ٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصرية



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية يوم ٢٠١٨/٨/١٣

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ...

بالاشارة لانعقاد جلسته الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨ /٨/١٣ نتشرف أن نرفق

لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠١٨ /٨/١٣

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

امانه سر الجمعيات العامه

المهندس /

عصام الدين ذكي محمد

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / السيد /

ايهاب السيد اسماعيل



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

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ 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 :

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport



HCMLT

قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)
يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٨/١٣

- ١- التصديق على محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٣ .
- ٢- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ - توافق الجمعية العامة غير العادية على مايلي :-
- تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من خمسة جنيهات للسهم إلى خمسين قرشاً للسهم ، مع مراعاة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وكذا القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .
- تعديل نص المادتين رقمى ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

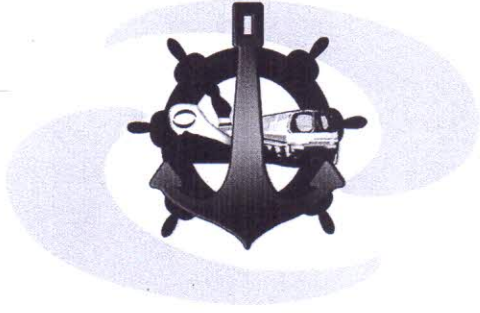
المادة رقم (٦)

قبل التعديل	بعد التعديل
- حُدّد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ مليون جنيه (فقط الف مليون جنيهاً لاغير) وحُدّد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٤٤ ٨٧٦ ٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيهاً لاغير) موزعاً على عدد ١٤٨ ٩٧٥ ٣٤٠ سهم (فقط مائة وثمانية وأربعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون سهم لاغير) القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه .	- حُدّد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ مليون جنيه (فقط الف مليون جنيهاً لاغير) وحُدّد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٤٤ ٨٧٦ ٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيهاً لاغير) موزعاً على عدد ١٤٨ ٩٧٥ ٣٤٠ سهم (فقط مائة وثمانية وأربعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون سهم لاغير) القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه .

المادة رقم (٧)

قبل التعديل	بعد التعديل
- اسهم رأس مال الشركة مقيده لدى البورصة المصرية ومودعه لدى شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزى وتخضع اجراءات ملكية الاسهم والتوزيعات المستحقة لكل سهم ونشر التقارير والمعلومات وتقديم الخدمات المتصلة بالاصدار واجراء ما يلزم لاستبدال الاوراق المالية عند اعادة الهيكلة طبقاً لاحكام قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق الماليه ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح التنفيذية وتعديلاتها الخاضعة لها الشركة .	- اسهم رأس مال الشركة مقيده لدى البورصة المصرية ومودعه لدى شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزى وتخضع اجراءات ملكية الاسهم والتوزيعات المستحقة لكل سهم ونشر التقارير والمعلومات وتقديم الخدمات المتصلة بالاصدار واجراء ما يلزم لاستبدال الاوراق المالية عند اعادة الهيكلة طبقاً لاحكام قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق الماليه ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح التنفيذية وتعديلاتها الخاضعة لها الشركة .

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport



التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

- ٢ -

• ويكون هيكل رأسمال الشركة على النحو التالي :-

بعد التعديل			قبل التعديل			بيان المساهمين
نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الاسهم	نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الاسهم	
٥٥,٣٦٩	٤١٢ ٤٣٢ ٨٦٠	٨٢٤ ٨٦٥ ٧٢٠	٥٥,٣٦٩	٤١٢ ٤٣٢ ٨٦٠	٨٢ ٤٨٦ ٥٧٢	١- الشركة القابضة للنقل البحري والبري
٣٩,٦٣١	٢٩٥ ٢٠٠ ٠٠٠	٥٩٠ ٤٠٠ ٠٠٠	٣٩,٦٣١	٢٩٥ ٢٠٠ ٠٠٠	٥٩ ٠٤٠ ٠٠٠	٢- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
٥,٠	٣٧ ٢٤٣ ٨٤٠	٧٤ ٤٨٧ ٦٨٠	٥,٠	٣٧ ٢٤٣ ٨٤٠	٧ ٤٤٨ ٧٦٨	٣- قطاع خاص
١٠٠	٧٤٤ ٨٧٦ ٧٠٠	١ ٤٨٩ ٧٥٣ ٤٠٠	١٠٠	٧٤٤ ٨٧٦ ٧٠٠	١٤٨ ٩٧٥ ٣٤٠	الاجمالي

١- وعلى الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ، ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها •

٢- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن خروج ونش الرصيف رقم ٢٠١١ بمحطة حاويات الدخيلة من الخدمة وتكهينه وتخريده وبيع الهيكل المعدني للونش بعد التخريد وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧ - توافق الجمعية العامة غير العادية على التصرف بالبيع للهيكل المعدني لونش الرصيف رقم ٢٠١١ بمحطة حاويات الدخيلة - مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن •

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لنقل البحري والبري

٢٠١٨/١/١٧

« نواء بحري أ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف »

