

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.ص)
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذا تقرير مجلس الادارة السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة
- ٣- الاحاطة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم الماليه والحسابات الختامييه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والرد عليهم .
- ٤- التصديق على القوائم الماليه والحسابات الختامييه للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ١,٩٥١,٩٤١,٩١٤,٩١٤ جنيها (فقط وقدره اثنان مليار وثمانيه وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة آلاف ومائة وواحد واربعون جنيها وخمسة وتسعون قرشا لا غير) .
وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٥- وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح وفقا لحساب التوزيع المرفق بتحديد نصيب العاملين بـ ١٣% من صافي الربح على أن يجب ما يزيد عن نسبة ١٠% من نصيب العاملين بالشركة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو إستخدامة في مشروعات إسكان أو مشاريع تعود عليهم بالنفع ،وذلك كله وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال وذلك وفقا لكل من المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة.

٦- الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير:

-٢-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤

٧- الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على النحو التالي :-
- ١٢٥٠٠٠ جنيه (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه لا غير) للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي السابق .

- ٣٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة ألف جنيه لا غير) للسيد العضو المنتدب التنفيذي السابق والسيد / العضو المنتدب التنفيذي الحالي على ان يتم الصرف لكل منهما طبقا لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- ٧٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وسبعون ألف جنيه لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وفي حالة تغيير العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة الماليه يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملا اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي .

٨- أحيطت الجمعية العامة للشركة بما تم اتخاذه من اجراءات بشأن ماتم إدخاله من تعديلات على تشكيل مجلس ادارة الشركة وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة العاديه للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ على النحو التالي :-

أ) انتخاب السيد الاستاذ الدكتور / إسلام مُحمَّد عبد الفتاح النقيب ليكون رئيس مجلس الادارة .

ب) تعيين السيد اللواء / ياسر مُحمَّد مرسى هيكل عضوا منتدبا تنفيذيا .

ج) تعيين كلا من السيد / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردى والسيد / حمدى بن على بن مُحمَّد ناضره عضوين بمجلس الادارة ممثلين للشركة السعوديه المصريه للاستثمار ولمده تنتهى بانتهاء دورة المجلس الحاليه .



-٣-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤

- ٩- الموافقة على منح أعضاء مجلس الاداره المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بدلات السفر والإقامة لحضور الجلسات (مجلس / جمعية / لجان) مايوازي السفر على درجه رجال الاعمال من بلد الإقامة الى الاسكندريه والإقامه في فندق خمس نجوم .
- ١٠- اعتماد قرار مجلس الادارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ .

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الادارة
لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
الاستاذ الدكتور/
إسلام محمد عبدالفتاح النفيب



أحمد عفيفي احمد
رئيس سر الجمعية

الاستاذ /

مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		قرش جنيه ٢٠٢٨٩٠٩١٤١,٩٥
يضاف الأرباح (الخسائر) مرحلة		
يخصم :- الضريبة المستحقة		١٣٠٦٥٨٠,٠٠
يضاف الضريبة المؤجلة		٥٢٩٠٧٥,٥١
يخصم الأرباح الرأسمالية		١١٣٩٩٩٩١,٦١
صافي الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المرحلة والأرباح الرأسمالية		٢٠١٦٧٣١٦٤٥,٨٥
يخصم :-		
٠٪ إحتياطي قانوني	٠,٠٠	
٥٪ إحتياطي نظامي	١٠٠٨٣٦٥٨٢,٢٩	
٥,٥٪ نادي رياضي	١٠٠٨٣٦٥٨,٢٣	
الاجمالي		١١٠٩٢٠٢٤٠,٥٢
الباقى بعد خصم الإحتياطي القانوني والإحتياطيات الأخرى والنادي الرياضي		١٩٠٥٨١١٤٠٥,٣٣
٥٪ من رأس المال (توزيع أول)		٣٧٢٤٣٨٣٥,٠٠
الباقى بعد خصم ٥٪ من رأس المال (توزيع أول)		١٨٦٨٥٦٧٥٧٠,٣٣
يخصم :- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٨٠٠٠٠٠,٠٠
الصافي بعد خصم ١ التوزيع الأول ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٨٦٧٧٦٧٥٧٠,٣٣
يخصم :-		
أرباح محتجزة (مرحلة)	٠,٠٠	
توزيع ثان		١٨٦٧٧٦٧٥٧٠,٣٣
حصة المساهمين والعاملين		
توزيع أول	٣٧٢٤٣٨٣٥,٠٠	
توزيع ثان	١٨٦٧٧٦٧٥٧٠,٣٣	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠	٣٥٨١٢٥,٠٠	
توزع كالاتي	١٩٠٥٣٦٩٥٣٠,٣٣	
٨٧٪ حصة مساهمين	١٦٥٧٦٧١٤٩١,٣٩	
١٣٪ حصة عاملين	٢٤٧٦٩٨٠٣٨,٩٤	
	١٩٠٥٣٦٩٥٣٠,٣٣	



قيمة الكوبون = حصة المساهمين في الربح / عدد الاسهم

١,١٢٧١٥٣٦ جنيه

عدد الاسهم

١٤٨٩٧٥٣٤٠٠