

شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)

رقم القيد : ٨٨١٤٤٣١
التاريخ : ٤٤١١١٦
المرفقات : (-)



الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦ على الموضوع
الآتى بيانه بعد :

* نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٠/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات (تقرير
نتائج الاعمال بشقيه الجارى والاستثمارى - قائمة المركز المالى - قائمة الدخل - حساب التكلفة والانتاج /
المتاجرة / الارباح والخسائر - قائمة التغير فى حقوق الملكية - قائمة التدفقات النقدية) .

ومرفق مايلى :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم ١٧٢ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)

١١/١٦

لواء بحرى / ومدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القطاع : المختص : التوقيع :

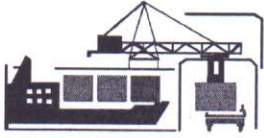
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ()

إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

الممثل القانوني

١١/١٦

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القطاع : المختص : التوقيع :

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

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٠/١١/١٦ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة
حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز عثمان

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندى

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الربان / طارق شاهين على شاهين

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المهندس/ احمد احمد اسماعيل

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المحاسب/ السيد السيد ابراهيم

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد الاستاذ/ علاء الدين يوسف السيد

عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المهندس/ ناصر محمد احمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٠/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

(الحسابات) .



قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٠/٣١ (الغير مدققة من مراقب الحسابات) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /



محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

11 / 16 ك م

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/١١/١٦

رقم الجلسة : ١٣

رقم المذكرة : ١٧٢

الموضوع : تقارير شهر اكتوبر ٢٠٢٠ .

قرار رقم : ١٧٢ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٠/٣١ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٢٦٩٠٤٧ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ٧٢١.٣٠٣ مليون جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٣٦٨.٧٨٩ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر اكتوبر ٢٠٢٠ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور

ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢٠/١١/١٢ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن بيان الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر

تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ الى ٢٠٢٠/١٠/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر اكتوبر ٢٠٢٠ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ 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 الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

١١/١٦

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

