



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

التاريخ: ٢٠١٣ / ١٠ / ٣١

الرقم:

قرارات الجمعية العامة العادية

HCMMT

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المنحقة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري

(٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)

يوم الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٣.
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير وتكليف إدارة الشركة بتطوير اللوائح المالية والإدارية بما يتفق وأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفي ضوء التعديلات الأخيرة في القوانين والقرارات الصادرة وموافقة الشركة القابضة بالمقترحات المقدمة في هذا الخصوص.
- ٣ - التصديق على ميزانية الشركة في ٣٠/٦/٢٠١٣ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٦٢٦,٨٧ ٨٦٤ ٣٨٧ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وستمائة وستة وعشرون جنيهاً وسبعة وثمانون قرشاً لا غير) وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤ - الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما إنتهى إليه رأى الجمعية العاسة ووفقاً للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناء على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥ - اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١.
- ٦ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.
- ٧ - أحيطت الجمعية العامة علماً بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٣ المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٩/٧ بزيادة حصة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة المصرية للملاحة البحرية بمبلغ ٢,٥ مليون جنيه مع توجيه إدارة الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالاشتراك مع الشركة المصرية للملاحة البحرية.



المركز الرئيسي : الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب : ٢٠٠٥ رقم بريدي ٢١٥٧٧، ص.ب : ١٣٤٩٢٥، تليفون : ٠٣/٤٨٧٧٢٩٤ - ٠٣/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس : ٠٣/٤٨٧٧٦٤٧
فرع القاهرة : ١٩ شارع المعهد الإشتراكي - ووكسي - مصر الجديدة - تليفون : ٤١-٤٠-٣٩-٢٨-٢٢٥٨٦١٣٧/٠٢ فاكس : ٠٢/٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcmmt.com

www.hcmmt.com



شركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠١٣ / ١٠ / ٣١

الرقم:

hcm.t

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١٠/٣١

٨ - يصرف من حصة العاملين في الأرباح حصة تقديبه تعادل مجموع أجورهم الاساسيه عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ ويحظ ما يزيد على ذلك لتمويل مشروعات الاسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم على أن يتم الصرف على هذه الأغراض طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة لكل حالة.

٩- الموافقة على صرف مكافأة الأداء المتميز للعاملين بواقع (٢٥) شهراً من أجورهم الأساسية في ٢٠١٣/٦/٣٠ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة شوية ما سبق تحصيله على حساب الأجر لهذا الغرض.

١٠- يصرف لمجلس إدارة الشركة مكافأة خالصة للضرائب على النحو التالي :-

- ١٧٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط مائه وسبعون ألف جنيهاً لاغير) للسيد/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ٨٥.٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة وثمانون ألف جنيهاً لاغير) للسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والمضرم المنتدب لشئون التشغيل.
- ٤٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط أربعون ألف جنيهاً لاغير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي

٢٠١٣/٢٠١٢

أمين سر الجمعية

محمد هادي

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري

محمد هادي
٢٠١٣/١٠/٣١

« لواء بحري أ.م / محمد أحمد إبراهيم يوسف »



المركز الرئيسي: الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب: ٣٠٠٥ رقم بريد ٢١٥١٧، ت: ١٣٤٩٢٥٠، تليفون: ٠٣/٤٨٧٢٣٧٤ - ٠٣/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس: ٠٣/٤٨٧٢٦٤٧
فرع القاهرة: ١٩ شارع المعهد الإشتراكي - روكسي - مصر الجديدة - تليفون: ٤١-٤٠-٣٩-٣٨ / ٠٢/٢٢٥٨٦١٣٧ - فاكس: ٠٢/٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcm.t.com

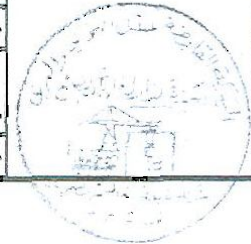
www.hcm.t.com



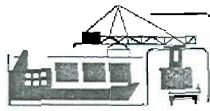
حساب التوزيع من العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠١٣/٢٠١٢	
	موزع	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		٢٨٧٨٦٦٢٢٦,٨٧
يخصم: الضريبة المستحقة		٢٩٤٣٩٤٧,٥٠
يخصم: الأرباح الرأسمالية		٠,٠٠
الصافي القابل للتوزيع		٢٨٤٩٢,٢٧٩,٣٧
٥ % احتياطي قانوني	١٩٢٤٦,٣٣,٩٧	
٢٠ % احتياطي نظامي	٧٤٩٨٤١٣٥,٨٧	
١٠,٥ % نشاط رياضي	٥٧٧٣٨١٠,١٩	
الباقى بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي والنشاط الرياضي		١,٢٠٠,٣٩٨,٠٠٣
٥ % من رأس المال (توزيع أول)		٢٨٢٩١٦٦٩٩,٣٤
الباقى بعد خصم ٥ % من رأس المال (توزيع أول)		٠,٦١٦,٨١٦,٠٠٠
يخصم :- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٢٢٧٧٥٥٨٨٣,٣٤
الصافي بعد خصم التوزيع الأول و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٨,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي تدعيم مشروعات		٢٧٥٩٥٥٨٨٣,٣٤
أرباح مزحقة		٢٦٨٤٥٥٨٨,٣٣
توزيع ثان		٧٥,٠٠٠,٠٠٠
يضاف :		٢٤٨٣٦,٢٩٥,٠٠١
فاتص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١		١٣٣٩٤٧,٦٧
الاجمالي		٢٤٨٤٩٣٢٤٢,٦٨
حصة المساهمين و العاملين		
توزيع أول	٦١٦,٨١٦,٠٠٠	
توزيع ثان	٢٤٨٣٦,٢٩٥,٠٠١	
فاتص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١	١٣٣٩٤٧,٦٧	
توزيع كالاتي:-	٢٥٤٦٥٤,٥٨,٦٨	
٨٦,٠ % حصة المساهمين	٢٢٠,٢١١,٠٦,٧٠	
١٣,٦ % حصة العاملين	٢٤٦٣٤٣,٥١,٩٨	
	٢٥٤٦٥٤,٥٨,٦٨	



٢٠١٣/٢٠١٢



٢٠١٧



وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.م.م)

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات :



بيان اثر قرارات الجمعية العامة الصادرة في ٢٠١٣/١٠/٣١
على ارصدة قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٦/٣٠

البيانات	الرصيد قبل التعديل	التغيرات وفقا للقرارات	الرصيد بعد التعديل
داخـل التوزيعات	٤٧٤٢٩٦٦,٠١	٢٦١٠٩٤٩٢١,٢٠	٢٦٥٨٢٧٨٨٧,٢١
الاحتياطي القانوني	١٣٣٥٣٩٥٨٩,٣١	١٩٢٤٦٠٣٣,٩٧	١٥٢٧٨٥٦٢٣,٢٨
الاحتياطي النظامي	٢٧١٧١٣٠٧٨,٦٠	٧٦٩٨٤١٣٥,٨٧	٣٤٨٦٩٧٢١٤,٤٧
الاحتياطيات الأخرى	١٠١٢٤٤٢٨٣,١٥	٣٦٨٤٥٥٨٨,٣٣	١٣٨٠٨٩٨٧١,٤٨
الأرباح المرحلة	—	٧٥٠٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠٠,٠٠
صافي الربح	٣٨٤٩٢٠٦٧٩,٣٧	(٣٨٤٩٢٠٦٧٩,٣٧)	—
الإجمالي	٨٩٦١٦٠٥٩٦,٤٤	—	٨٩٦١٦٠٥٩٦,٤٤



Handwritten signatures and initials.

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢ تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٤٥٣١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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