

رقم القيد : ٤٣٨ / ٢٠٢٠ / ١٣١
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٦ / ١٨
المرفقات : ()



وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركته تابعة مساهمة مصرية (ش . م . م)

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 الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١٨ على
الموضوع الاتي بيانه بعد :

- نتائج اعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٥/٣١ 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 ٨٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

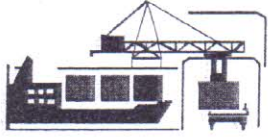


التوقيع :

المختص :

القطاع :

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة
تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٥
تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١



شأ ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش . ت . م . م)



رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

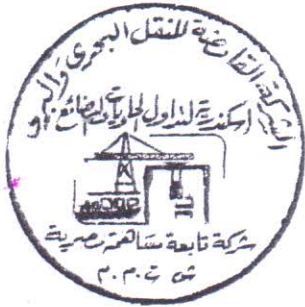
أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

٢٠١٨

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 والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١٨
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 الآتى 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 هندی

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الريان / 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 المهندس/ عصام الدين زكى محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج أعمال الشركة عن شهر مايو ٢٠٢٠ .. والمدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٥/٣١ (الغير

مدققة) .



قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر مايو ٢٠٢٠ .. والفترة من ١/٧/٢٠١٩ حتى ٣١/٥/٢٠٢٠ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

٦/١٨

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد: ٢٠٢٠/٦/١٨

رقم الجلسة: ٧

رقم المذكرة: ٨٠

الموضوع: تقارير شهر مايو ٢٠٢٠ .

قرار رقم: ٨٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٥/٣١ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٨٣٤٤٤٨ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ٢.٢٧٧ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١.٣١٨ مليار جنيه .

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

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

ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢٠/٦/١٣ .

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

تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/٥/١ إلى ٢٠٢٠/٥/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر مايو 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 .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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 باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة: سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٦/١٨