

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 : ٤٣٣/٤٤١/٣١
التاريخ : ٤٤/٥/٢٩
المرفقات : ()



الموضوع : قرارات مجلس الادارة

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 بأنه تم عرض الموضوع الاتي بيانه بعد على مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم
السبت الموافق ٢٩/٥/٢٠٢١ :

- مذكرة بشأن استخدام فائض السيولة النقدية بالشركة خصما من الاحتياطي النظامي .

ومرفق مايلي :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم ٨٢ بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

٥/٢٩

لواء بحري أ.ح / مملوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي

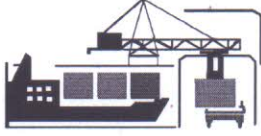


التوقيع : _____ المختص : _____ القطاع : _____

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

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

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



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال 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 :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

الممثل القانوني

٥/٢٩

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



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

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١

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 السبت الموافق ٢٩/٥/٢٠٢١
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب التنفيذى

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز

عضو مجلس الادارة

السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل

عضو مجلس الادارة

السيد الريان / طارق شاهين على شاهين

عضو منتخب ممثلا عن العاملين

السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعترضت عن حضور الاجتماع :

عضو مجلس الادارة

السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٨٣% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١ - مذكرة بشأن استخدام فائض السيولة النقدية بالشركة خصما من الاحتياطي النظامي .

قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .. وكتاب الشركة القابضة
للنقل البحري والبرى رقم ١٨٨٤ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١ .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس وقرروا
المجلس بالاغلبية :



- ١- الغاء قرار مجلس الادارة رقم ٧٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ .
- ٢- الاحاطة بما جاء بكتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم ١٨٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤ .. على ان يتم العرض على الجمعية العامة القادمة للشركة لاتخاذ ماتراه مناسب .

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد	موافقة
السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز	موافقة
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل	موافقة
السيد الربان / طارق شاهين على شاهين	موافقة
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل	عدم موافقة

اسباب عدم الموافقة :

- ١- نظرا لالغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم ٣٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .. كما جاء بنص المادة رقم ٤ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٢- السحب من ارصدة الاحتياطات يسبب خلل فى مصادر التمويل للخطط الاستثمارية الجارى تنفيذها والسابق اعتمادها من الجمعية العامة للشركة مما ينتج عنه فى حالة التوزيع عدم قدرة الشركة على تنفيذ الخطط الاستثمارية .. الامر الذى يؤدى الى اللجوء للاقتراض مما يحمل الشركة اعباء فوائد الاقتراض .
- ٣- تم اعداد الموازنة الاستثمارية (مشروعات احلال وتجديد لمحطتى حاويات الاسكندرية والدخيلة بمعدات لازمة للمحافظة على كفاءة معدلات التداول وللمحافظة على القدرة التنافسية للشركة مع الشركات المثيلة العاملة والشركات الجارى انشائها) .. وذلك بالاعتماد على مصادر التمويل الذاتى المحتسب على رصيد الاحتياطى النظامى .. وفى حالة توزيع مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه سيتحول الوفرة الى عجز .. وعليه يتم الاقتراض مما يستوجب ادراج هذا الاقتراض بالمركز المالى وما يتبع ذلك من ادراج فوائد مدينة على المصروفات بالموازنة الجارية .. الامر الذى يستوجب معه تعديل الموازنة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٤- انخفاض الفوائد الدائنة سيؤدى لخفض صافى الربح مما يترتب عليه انخفاض ربحية السهم والذى يؤدى بدوره الى انخفاض القيمة السوقية للسهم بالبورصة .
- ٥- لايجوز تحييب احتياطى نظامى من الفائض القابل للتوزيع ثم يعاد توزيعه بعد خمسة اشهر وحرمان العاملين من نسبتهم المقررة والمقدرة بـ ١٠% على الاقل .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX


لواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /


محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/٥/٢٩

رقم الجلسة : ٧

رقم المذكرة : ٨٢

الموضوع : مذكرة بشأن استخدام فائض السيولة النقدية بالشركة خصصا من الاحتياطي النظامي .

قرار رقم : ٨٢ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية .. وكتاب الشركة القاضة للنقل البحري والبرى رقم ١٨٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤ .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. قرر المجلس بالاغلبية :

- ١- الغاء قرار مجلس الادارة رقم ٧٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ .
- ٢- الاحاطة بما جاء بكتاب الشركة القاضة للنقل البحري والبرى رقم ١٨٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤ .. على ان يتم العرض على الجمعية العامة القادمة للشركة لاتخاذ مآثره مناسب .

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد	موافقة
السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز	موافقة
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل	موافقة
السيد الريان / طارق شاهين على شاهين	موافقة
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل	عدم موافقة

اسباب عدم الموافقة :

- ١- نظرا لغاء الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم ٣٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .. كما جاء بنص المادة رقم ٤ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٢- السحب من ارصدة الاحتياطات يسبب خلل في مصادر التمويل للخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها والسابق اعتمادها من الجمعية العامة للشركة مما ينتج عنه في حالة التوزيع عدم قدرة الشركة على تنفيذ الخطة الاستثمارية .. الامر الذى يؤدي الى اللجوء للاقتراض مما يحتمل الشركة اعباء فوائد الاقتراض .
- ٣- تم اعداد الموازنة الاستثمارية (مشروعات احلال وتجديد لمحطى حاويات الاسكندرية والدخيلة بمعدات لازمة للمحافظة على كفاءة معدلات التداول وللمحافظة على القدرة التنافسية للشركة مع الشركات المثيلة العاملة والشركات الجارى انشائها) .. وذلك بالاعتماد على مصادر التمويل الذاتى المحسب على رصيد الاحتياطي النظامي .. وفى حالة توزيع مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه سيتحول الوفرة الى عجز .. وعليه يتم الاقتراض مما يستوجب ادراج هذا الاقتراض بالمركز المالى وما يتبع ذلك من ادراج فوائد مدينة على المصروفات بالموازنة الجارية .. الامر الذى يستوجب معه تعديل الموازنة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٤- انخفاض الفوائد الدائنة سيؤدى لخفض صافى الربح مما يترتب عليه انخفاض ربحية السهم والذى يؤدي بدوره الى انخفاض القيمة السوقية للسهم بالبورصة .
- ٥- لاجوز تحييب احتياطي نظامى من الفائض القابل للتوزيع ثم يعاد توزيعه بعد خمسة اشهر وحرمان العاملين من نسبتهم المقررة والمقدرة بـ ١٠% على الاقل .

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 والتسويق

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتبنيه باللازم ..

السيد الاستاذ / مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد الأستاذ / مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد الأستاذ / مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

السيد الأستاذ / مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

السيد الأستاذ / مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

السيد الأستاذ / مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب



مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)