



رقم العداد :  
التاريخ :  
المرفقات :

ش ان ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.ص) -

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧ .

بالاشاره الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصريه

يرجى التفضل بالاحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧

حيث وافق المجلس بالاجماع على :

١- وافق المجلس على عرض ونش الرصيف رقم ٢٠٠١ طراز شيرتى تنفانى Post Panamax بمحطة الدخيلة للبيع على حالته بعد تكهينة مع ملحقاته و قطع غياره و فى حالة عدم امكانية البيع على حالته فيمكن بيعة خردة بعد تكهينة .

٢- بعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس على تعيين مراقب الحسابات مكتب أر أس أم ايجيبىت RSM للقيام بأعمال مراقبة الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و مفاوضته على ان يتم العرض على اول جمعية عامة للأعتقاد .

مرفق طيه:-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

ملخص محضر إجتماع مجلس الاداره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

محاسب / عزت أحمد فتح الله



مدير علاقات المستثمرين

أ/ حازم محمود أبو النيل

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [www.alexcont.com](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)  
خاصة لأحكام القانون  
رقم (159) لسنة 1981

## إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد ( العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ) بأن ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

الممثل القانوني  
  
لواء بحرى علاء محمد إبراهيم أحمد  
العضو المنتدب التنفيذي



محطة الإسكندرية : فاكس : 4862124 - 4816635 تليفون : 4800633 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان : رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدخيلة : فاكس : 4460013 تليفون : 4451115 - 4460122 - 4460145 - 4460111 العنوان : رصيف 96 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلة

**Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)**



# شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)  
خضعة لأحكام القانون  
رقم (159) لسنة 1981

## ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

## شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشر يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :	
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
وعضوية كل من السادة الآتي أسمائهم بعد :	
العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم
فوض السيد الريان / محمد صفوت عمر	السيد اللواء بحري أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق هبطه
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حمدي بن علي بن محمد ناضره
وقد إعتذر عن الحضور كلاً من :-	
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحجايي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى
وحضر من الشركة :-	
رئيس قطاع الشئون التجارية	السيد الاستاذ / السيد السيد ابراهيم
القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / عزت احمد فتح الله حريشة
الشئون القانونية	السيد الاستاذ / هشام عبد الغنى
مدير عام السلامة والصحة المهنية	عميد / محسن نصر
وحضر من ذوي الخبرة :-	
رئيس لجنة المراجعة والحكومة	السيد الاستاذ / طارق الوكيل

## وقام بأعمال أمانة السر :-

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

نسبة الحضور :

٢٠ % النصاب القانوني .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



محطة الإسكندرية : فاكس : 4882124 - 4816635 تليفون : 4800633 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان : رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدقيسة : فاكس : 4460013 تليفون : 4451115 - 4460122 - 4460145 - 4460111 العنوان : رصيف 96 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلية

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)