



شان ٧٠١٧



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

وزارة قطاع الأعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.م.م)

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إخطار نشر

دعوة انعقاد الجمعية العامة غير العادية و العادية في ٢٠٢٠/١٢/١٢ ونشر القوائم المالية

نموذج (٢٢٣)

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع			اسم الشركة	
جريدة الوفد	م	جريدة الجمهورية	م	الصحف التي يتم النشر بها
٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠	١	٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠	١	إخطار أول بتاريخ
٢٠٢٠ / ١١ / ٢٥	٢	٢٠٢٠ / ١١ / ٢٥	٢	إخطار ثان بتاريخ

مرفق مسودة الاعلان المقرر نشره

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد ياسر محمد سلطان

التوقيع /



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / ايهاب السيد زيد

التوقيع / ايهاب زيد

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

رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١ الغنـــــوان : رصيف ٩٦ - ميناء

الدخيلة

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

**وزارة قطاع الاعمال العام**  
**الشركة القابضة للنقل البحري والبرى**  
**شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**  
**شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)**

**اخطار أول**

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى .. ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقر انعقادها في تمام الساعة العاشرة صباحا .. والعاشرة والنصف صباحا على التوالى يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .

**وذلك للنظر فى :**

**أولا : الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :**

م	الموضوع
١	مذكرة بشأن تعديل نص المادة (١٩) من النظام الاساسى للشركة .
٢	تفويض السيد العضو المنتدب التنفيذى أو من يفوضه فى التوقيع على المستندات والاوراق اللازمة واستكمال اجراءات تعديل نص مادة تشكيل مجلس الادارة من النظام الاساسى للشركة امام الجهات الحكومية وغيرها .

**ثانيا : الجمعية العامة العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :**

م	الموضوع
١	التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٩ .
٢	تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .. وتقرير التأكد المستقل الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات على مدى تطبيق الشركة الى قواعد الحوكمة والرد عليهما .
٣	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ واخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة .
٤	النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ومشروع توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
٥	اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب .
٦	النظر فى اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠% من النسب المقررة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .
٧	اعتماد ما يتم التبرع به خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٨	النظر فى صرف المكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والعاملين .
٩	النظر فى تشكيل مجلس الادارة فى ضوء ماتم تعديله بالنظام الاساسى بالشركة .
١٠	تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الادارة والمزايا الاخرى .

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :**

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
- ٣- يمكن لأى مساهم الاستفسار من مسئول الاتصال ومدير علاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / ايهاب السيد زيد .. تليفون (٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٤) .
- ٤- أى استفسارات أو اسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل ايصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصف ٥٤/٤٩ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والعادية بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

**والله ولى التوفيق ،،**

لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

ورئيس الجمعية العامة للشركة



**وزارة قطاع الاعمال العام**  
**الشركة القابضة للنقل البحري والبرى**  
**شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**  
**شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.)**

**اخطار ثان**

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى .. ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية المقرر انعقادهما في تمام الساعة العاشرة صباحا .. والعاشرة والنصف صباحا على التوالي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .

**وذلك للنظر فى :**

**أولا : الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :**

م	الموضوع
١	مذكرة بشأن تعديل نص المادة (١٩) من النظام الاساسى للشركة .
٢	تفويض السيد العضو المنتدب التنفيذى أو من يفوضه فى التوقيع على المستندات والاوراق اللازمة واستكمال اجراءات تعديل نص مادة تشكيل مجلس الادارة من النظام الاساسى للشركة امام الجهات الحكومية وغيرها .

**ثانيا : الجمعية العامة العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :**

م	الموضوع
١	التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٩ .
٢	تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .. وتقرير التأكيد المستقل الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات على مدى تطبيق الشركة الى قواعد الحوكمة والرد عليهما .
٣	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ واخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة .
٤	النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ومشروع توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
٥	اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب .
٦	النظر فى اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠% من النسب المقررة اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ .
٧	اعتماد ما يتم التبرع به خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
٨	النظر فى صرف المكافآت للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والعاملين .
٩	النظر فى تشكيل مجلس الادارة فى ضوء ماتم تعديله بالنظام الاساسى بالشركة .
١٠	تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الادارة والمزايا الاخرى .

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :**

١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .

٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل .

٣- يمكن لأى مساهم الاستفسار من مسئول الاتصال ومدير علاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / ايهاب السيد زيد .. تليفون ( ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٤ ) .

٤- أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل اىصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : ( رصيف ٥٤/٤٩ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤ ) قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والعادية بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

**والله ولى التوفيق ،،**

لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

ورئيس الجمعية العامة للشركة



