



رقم القيد : ٦٨٤/٩٨١/٢١
التاريخ : ٢٠١٧/٧/٢٤
المرفقات : (١٠)



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)

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت هرب - 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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/٢٤ على
الموضوعات الاتي بيانها بعد :
- ١- نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ الغير مدقق من مراقب الحسابات .
 - ٢- الغاء قرار مجلس الادارة رقم (١٣١) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ الخاص بتعديل المادة رقم (١١) من النظام الاساسي للشركة .
 - ٣- تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة .
ومرفق مايلي :
 - ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .
 - اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
 - صورة ملخص محضر الاجتماع .
 - صورة قرارات مجلس الادارة ارقام (١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧) بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

٧/٢٤

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

مهندس /

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عصام الدين زكي محمد

(امين سر مجلس الادارة)



القطاع : المختص : التوقيع :

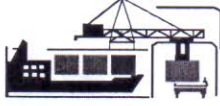
محفظة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



شان / ٧٠١٧



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

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ تخطت المقارن عن نفس الفترة من العام السابق بالنسب الموضحة بقائمة الدخل و يرجع ذلك للسياسة التسويقية للشركة و القدرة علي خدمة العملاء بالكفاءة و الجوده و التوقيت المطلوب ... علما بأن الانتاج الكمي تخطي المستهدف له بالموازنة التقديرية عن نفس الفترة.

١- المؤشرات المالية :-

أ/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيهه

التغير %	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان
%١٠.٣٧	٢٧١٣.٦٠	٢٩٩٤٣٣٩	الايادات / المبيعات
%٣.٠٥	٢٠٩.٦٨٢	٢١٥٤٣٨٦	مجمل الربح (الخسارة)
%٦.٦٣-	%٧٧.٠٦٠	%٧١.٩٤٩	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
%١١.٨٧	٢٢.٣٩٦٠	٢٤٦٥٥٧٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%١١.٨٧	٢٢.٣٩٦٠	٢٤٦٥٥٧٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة (ان وجدت)
%١٢.٠٦	٢١٩٢٤٢٦	٢٤٥٦٧٢٨	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%١١.٢٢	١٤.٨٢٧٧٥٧٦٥	١٦.٤٩٠٨٣٧٢٩	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر (القيمة بالجنيه)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر (ان وجد)



شهران

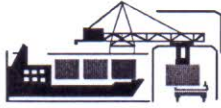
فاكس: ٨٣٢٧٢٤ : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ : تلفون

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩ : تلفون

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شأن / ٧٠١٧



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

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠

التغير %	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	البيان
٥٣.٧٠%	٢١٠١١٧٧	٣٢٢٩٥٣٨	صافي راس المال العامل
٤١.٠٤%	٣١١٦٨٧٩	٤٣٩٦١٢٩	حقوق الملكية
٠.٧٥%	٧٣٩٢٩٨	٧٤٤٨٧٧	راس المال المدفوع
٢٤.٤٢%	١٥٨٦٥٦٧	١١٩٩.٧٧	الاحتياطيات
١٠٠.٥٨%	٧٩١.١٤	-٤٥٥٣	الارباح الخسائر المرحلة
-	-	٢٤٥٦٧٢٨	ربح (خسارة) المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

التغير %	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٤.١٨%	٢٠١٣٤٥٦	١٩٢٩٣٥٢	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٢٧.٣٣%	-٣٤٧٩٩٩	٢٥٢٨٧٨-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٥٠.٤٨%	٩٣٧١٦٠-	١٤١٠٢٨١-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



م. ر. ب. ()

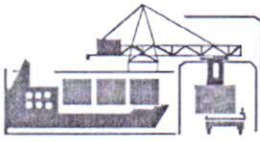
فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا | ن | ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصر



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الانصاح :

صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/١/٩ الموافق على زيادة راس المال المصدر و المدفوع عن طريق الاكتتاب العام دون اعمال اولويه حقوق قدامى المساهمين من ٧٣٩٢٩٧٩٢٠ جنية الى ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنية وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة راس المال بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ وكذلك وافقت لجنة القيد للاوراق المالية بالبورصة في جلستها المنعقدة في ٢٠١٨/٦/١٢ على قيد زيادة راس المال المصدر والمدفوع وتم اضافة الاسهم في شركة مصر للمقاصة والقيد والايذاع المركزى اعتبارا من ٢٠١٨/٦/١٣ .

- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

لا يوجد .

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (١١) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس قطاع الشؤون المالية

مدير علاقات المستثمرين

لواء بحرى /
ممدوح توفيق دراز

محاسب /
ممدوح محمد عبدالحليم

محاسب /
ايهاب السيد زيد



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

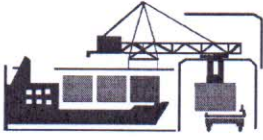
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



شا 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.م.م)



رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات : ()

إقرار

اقر 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 ١١ بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

٧/٢٤

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة 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 : ٤٤٦٠١٣ 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 الحادى عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٨
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٧/٢٠١٨
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

پرئاسة :

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد
العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
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 هنادى
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 المحاسب/ ممدوح محمد عبدالحليم
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد الاستاذ/ علاء الدين يوسف السيد
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال أمانة السر :

السيد المهندس/ عصام الدين زكى محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١- تقرير السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

قرار المجلس :

اعتمد المجلس نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي : ٨٧٠٥٤٠ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ٢.٩٩٤٣٣٩ مليار جنيه .
- صافى الربح بعد الضريبة : ٢.٤٥٦٧٢٨ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن الغاء قرار مجلس الادارة رقم (١٣١) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ الخاص بتعديل المادة رقم (١١) من النظام الاساسى للشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على الغاء قرار مجلس الادارة رقم (١٣١) الصادر بالجلسة رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ .. وذلك بعد مراجعة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى هذا الشأن .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٣- مذكرة بشأن تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة ليكون :

١- تعديل المادة رقم (٦) لتكون كالآتى :

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ مليون جنيه (فقط الف مليون جنيه لاجير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائة واربعة واربعون مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون الفا وسبعمائة جنيها لاجير) موزعا على ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم (فقط مليار واربعمائة وتسعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون الفا واربعمائة سهما لاجير) القيمة الاسمية للسهم ٥٠ قرش .

٢- تعديل المادة رقم (٧) لتكون كالآتى :

- اسهم رأس مال الشركة مقيدة لدى البورصة المصرية ومودعة لدى شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى وتخضع اجراءات ملكية الاسهم والتوزيعات المستحقة لكل سهم ونشر التقارير والمعلومات وتقديم الخدمات المتصلة بالاصدار واجراء مايلزم لاستبدال الاوراق المالية عند اعادة الهيكلة طبقا لاحكام قانون الايدياع والقييد المركزى للاوراق المالية ولائحته التنفيذية وكافة القوانين والملائح التنفيذية وتعديلاتهما الخاضعة لها الشركة .

ويكون هيكل رأسمال الشركة بعد التعديل على النحو التالى :



بيان المساهمين	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %
١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٥٥.٣٦٩
٢- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	٥٩٠٤٠٠٠٠٠	٢٩٥٢٠٠٠٠٠	٣٩.٦٣١
٣- قطاع خاص	٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥
الاجمالي	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة فى جلستها القادمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٧/٢٤
نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٧/٢٤

رقم الجلسة : ١١

رقم المذكرة : ١٣٥

الموضوع : تقرير السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

قرار رقم : ١٣٥ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤

اعتمد المجلس نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ الغير مدققة من مراقب الحسابات .. حيث بلغ خلال الفترة :

- الإنتاج الكمي : ٨٧٠٥٤٠ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ٢.٩٩٤٣٣٩ مليار جنيه .
- صافى الربح بعد الضريبة : ٢.٤٥٦٧٢٨ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة
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 المهندسة / رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق
السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة
تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٧/٢٤

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٧/٢٤

رقم الجلسة : ١١

رقم المنكرة : ١٣٦

الموضوع : مذكرة بشأن الغاء قرار مجلس الادارة رقم (١٣١) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ الخاص بتعديل المادة رقم (١١) من النظام الاساسى للشركة .

قرار رقم : ١٣٦ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على الغاء قرار مجلس الادارة رقم (١٣١) الصادر بالجلسة رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ .. وذلك بعد مراجعة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى هذا الشأن .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

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 الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندسة / رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد المحاسب/ مقرر لجنة المراجعة .. (الافادة بتمام التنفيذ)

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٧/٢٤

رقم الجلسة : ١١

رقم المذكرة : ١٣٧

الموضوع : مذكرة بشأن تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة .

قرار رقم : ١٣٧ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد الدكتور/ رئيس لجنة المراجعة .. والمذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. ومراعاة المصلحة العامة للشركة .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة ليكون :

١- تعديل المادة رقم (٦) لتكون كالآتى :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ مليون جنيه (فقط الف مليون جنيه لاغير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٨٧٦٧٠٠٠ جنيه (فقط سبعمائة واربعه واربعون مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون الفا وسبعمائة جنبها لاغير) موزعا على ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم (فقط مليار واربعمائة وتسعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون الفا واربعمائة سهما لاغير) القيمة الاسمية للسهم ٥٠ قرش .

٢- تعديل المادة رقم (٧) لتكون كالآتى :

اسهم رأس مال الشركة مقيدة لدى البورصة المصرية ومودعة لدى شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى وتخضع اجراءات ملكية الاسهم والتوزيعات المستحقة لكل سهم ونشر التقارير والمعلومات وتقديم الخدمات المتصلة بالاصدار واجراء مايلزم لاستبدال الاوراق المالية عند اعادة الهيكلة طبقا لاحكام قانون الايدياع والقييد المركزى للاوراق المالية ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح التنفيذية وتعديلاتهما الخاضعة لها الشركة .

ويكون هيكل رأسمال الشركة بعد التعديل على النحو التالى :

بيان المساهمين	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %
١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٥٥.٣٦٩
٢- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	٥٩٠٤٠٠٠٠	٢٩٥٢٠٠٠٠	٣٩.٦٣١
٣- قطاع خاص	٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥
الاجمالي	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة فى جلستها القادمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

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 الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندسة / رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٧/٢٤

لواء بحرى / معلوحي توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم

