

ش/ن / ٧٠١٧

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

## ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :  
النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ انخفضت عن المستهدف عن نفس الفترة للنتائج الكمي بنسبة ١٢% و انخفض عن المقارن بنسبة ٩% بسبب ظروف التجارة و انخفاض الواردات بوجه عام.

١- المؤشرات المالية :-

أ/ قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالالف جنيهه

| التغير % | عن الفترة المقارنة<br>حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ | عن الفترة الحالية<br>حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ | البيان   |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ١٢.١٩-%  | ١٢٤٩٠٣٩                              | ١٠٩٦٧٤٤                             | الايادات / المبيعات                                    |
| ١١.٩٩-%  | ٧٦٤٧٦٠                               | ٦٧٣٠٥٠                              | مجمل الربح ( الخسارة )                                 |
| ٠.٢٣%    | ٦١.٢٢٨%                              | ٦١.٣٦٨%                             | نسبة مجمل الربح الى الايادات / المبيعات                |
| ١٥.٤٦-%  | ٧٣٩٥٦٠                               | ٦٢٥٢٣٩                              | صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة |
| ١٥.٤٦-%  | ٧٣٩٥٦٠                               | ٦٢٥٢٣٩                              | صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة          |
| -        | -                                    | -                                   | غير المستمرة ( إن وجدت)                                |
| ١٥.٠٦-%  | ٧٣٦٠٦٠                               | ٦٢٥٢٣٩                              | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة                       |



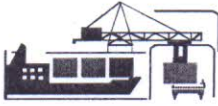
فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

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



ش/ن / ٧٠١٧



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

ب / قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

| التغير % | ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٠/١٢/٣١ | البيان                |
|----------|------------|------------|-----------------------|
| %٢٩.٠٦-  | ٢٨٣٩٣٦٢    | ٢٠١٤٣٢٥    | صافى راس المال العامل |
| %١٤.١٦-  | ٤٣٨٧٩.٣    | ٣٧٦٦٦.٠    | حقوق الملكية          |
| %٠.٠٠    | ٧٤٤٨٧٧     | ٧٤٤٨٧٧     | راس المال المدفوع     |
| %٦.٦٢    | ٢١٩٣.٢٣    | ٢٣٣٨٢٣٨    | الاحتياطيات           |
| %٢٣٤.٢٨- | -٤٣٣٧٦     | ٥٨٢٤٦      | الارباح المرحلة       |
| %٥٨.١٣-  | ١٤٩٣٣٧٩    | ٦٢٥٢٣٩     | ربح المدة             |
| -        | -          | -          | أخرى                  |
| -        | -          | -          | أسهم خزينة            |

مربى مالى

القيمة بالالف جنيه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

| التغير % | ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ | ٢٠٢٠/١٢/٣١ |   |
|----------|------------|------------|---|
| %٥٦.٢٣-  | ٥٥٤٤١٥     | ٢٤٢٦٦٦     | التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل   |
| %١٨٢.٣٧- | ٢.٣٢٥٩     | ١٦٧٤٢٩-    | التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار |
| %٩٩.٠٦-  | ١١٢٦٦٦٢-   | ١.٠٦٢٧-    | التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل   |

مربى مالى

٢- الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الافصاح :

- لا يوجد.

٣- أسباب توقع عدم اظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

- لا يوجد.



فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تالكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تالكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م) ٢٠٠٥

رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات :



## اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم ( ٣ )  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة  
والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه حين 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 .

العضو المنتدب التنفيذي

ممدوح توفيق دراز

رئيس القطاع المالي

محاسب /

محمد ياسر محمد سلطان

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

ايهاب السيد زيد



|           |                             |                   |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| التوقيع : | محاسب/ ابراهيم احمد عبدالله | ادارة : الاستثمار |
|-----------|-----------------------------|-------------------|

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

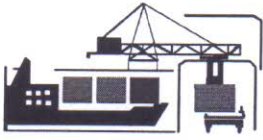
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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.

شركه تابعه مساهمة مصريه ( ش . ت . م . م )



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ( )

## إقرار

أقر 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 (١) بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

## الممثل القانوني

١ / ١٦

لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : ٧٠١٧ 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](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦

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 السبت الموافق ٢٠٢١/١/١٦  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد  
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز  
العضو المنتدب التنفيذي  
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل  
عضو مجلس الادارة  
السيد الريان / طارق شاهين على شاهين  
عضو مجلس الادارة  
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل  
عضو منتخب ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج أعمال الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٠ .. والفترة من ٧/١ / ٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠  
(غير المدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٠ .. والفترة من ٧/١ / ٢٠٢٠ حتى  
٣١/١٢/٢٠٢٠ (غير المدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالى :



| بعد التعديل  | قبل التعديل  |
|--|--|
| السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان<br>- رئيسا | السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان<br>- رئيسا |
| السيد الاستاذ الدكتور / كمال الدين الدهراوي<br>- عضوا  | السيد الاستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان<br>- عضوا     |
| السيد المحاسب / مجدي إلياس أمين<br>- عضوا              | السيد المهندس/ محمد عزت القوني<br>- عضوا               |
| السيد المحاسب / محمد باهر خورشيد<br>- عضوا             | السيد المهندس / محمد عبدالله محمد<br>- عضوا            |
| السيد الاستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي<br>- عضوا        | السيد المحاسب / مجدي إلياس أمين<br>- عضوا              |
| السيد المحاسب / ناجي على موسى<br>- مقررا               | السيد المحاسب / محمد باهر خورشيد<br>- عضوا             |
|  | السيد الاستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي<br>- عضوا        |
|  | السيد المحاسب / أيمن نوس جندي<br>- مقررا               |

- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنية مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنية مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

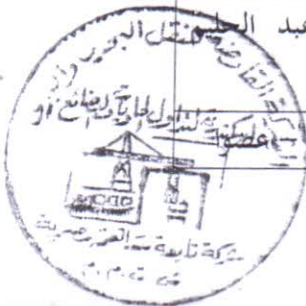
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٣- مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة في ضوء القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

#### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة لتكون كالتالى :

| بعد التعديل   | قبل التعديل  |
|---|--|
| السيد المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم<br>- رئيسا        | السيد الأستاذ الدكتور / احمد عوض عبدالمجيد<br>هندي - رئيسا |
| السيد الأستاذ الدكتور/ عبد السلام محمود أبو<br>قحف - عضوا | السيد الأستاذ الدكتور/ عبد السلام محمود أبو<br>قحف - عضوا  |
| السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم<br>- عضوا           | السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم<br>- عضوا            |
| السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروويم<br>- عضوا           | السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروويم<br>- عضوا            |

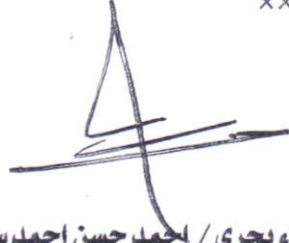


|   |   |
|---|---|
| السيد المهندس/ أحمد محمد اسماعيل - عضوا     | السيد المهندس/ أحمد محمد اسماعيل - عضوا     |
| السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه - عضوا     | السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه - عضوا     |
| السيدة الاستاذة / فاتن محمد زيدان - عضوا    | السيدة الاستاذة / فاتن محمد زيدان - عضوا    |
| السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد - عضوا      | السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد - عضوا      |
| السيد الاستاذ / مسعد محمد محمود حلي - مقررا | السيد الاستاذ / مسعد محمد محمود حلي - مقررا |

- على أن تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوي على الأقل للعرض على السيد اللواء بحري / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بأهم المخاطر والأزمات التي تعرضت لها الشركة وما تم بشأنها وكذا المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المخاطر .

- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنيه مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنيه مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب



استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)





قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/١/١٦

رقم الجلسة : ١

رقم المنكرة : ٣

الموضوع : تقارير شهر ديسمبر ٢٠٢٠ .

قرار رقم : ٣ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٤٠٢٨٣٩ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١.٠٩٧ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٦٢٥.٢٣٩ مليون جنيه .

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

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضت عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢١/١/١٢ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن بيان الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/١٢/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر ديسمبر 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

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 الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

## قرارات مجلس ادارة

## شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/١/١٦

رقم الجلسة : ١

رقم المذكرة : ٥

الموضوع : مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

قرار رقم : ٥ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية .. واستنادا لنص المادة رقم ٣٧ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي :

| قبل التعديل   | بعد التعديل   |
|---|---|
| السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان - رئيسا | السيد الاستاذ الدكتور/ سعيد عبدالعزيز عثمان - رئيسا |
| السيد الاستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان - عضوا     | السيد الاستاذ الدكتور / كمال الدين الدهراوي - عضوا  |
| السيد المهندس/ محمد عزت القوني - عضوا               | السيد المحاسب / مجدي إلياس أمين - عضوا              |
| السيد المهندس / محمد عبدالله محمد - عضوا            | السيد المحاسب / محمد باهر خورشيد - عضوا             |
| السيد المحاسب / مجدي إلياس أمين - عضوا              | السيد الاستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي - عضوا        |
| السيد المحاسب / محمد باهر خورشيد - عضوا             | السيد المحاسب / ناجي على موسى - مقرا                |
| السيد الاستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي - عضوا        |   |
| السيد المحاسب / أيمن نوس جندي - مقرا                |   |

- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنية مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنية مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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

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

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي



مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

## قرارات مجلس إدارة

## شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/١/١٦

رقم الجلسة : ١

رقم المذكرة : ٦

الموضوع : مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة في ضوء القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

## قرارات رقم ٦ بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .. واستنادا لنص المادة رقم ٣٧ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة لتكون كالتالي :

| قبل التعديل   | بعد التعديل  |
|---|--|
| السيد الأستاذ الدكتور / احمد عوض عبدالمجيد هندی - رئيسا | السيد المهندس / محمد أشرف محمود إبراهيم - رئيسا        |
| السيد الأستاذ الدكتور/ عبد السلام محمود أبو قحف - عضوا  | السيد الأستاذ الدكتور/ عبد السلام محمود أبو قحف - عضوا |
| السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم - عضوا            | السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم - عضوا           |
| السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروييم - عضوا            | السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروييم - عضوا           |
| السيد المهندس/ أحمد محمد اسماعيل - عضوا                 | السيد المهندس/ أحمد محمد اسماعيل - عضوا                |
| السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه - عضوا                 | السيد المحاسب / طارق محمد عبدربه - عضوا                |
| السيدة الاستاذة / فاتن محمد زيدان - عضوا                | السيدة الاستاذة / فاتن محمد زيدان - عضوا               |
| السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد - عضوا                  | السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد - عضوا                 |
| السيد الاستاذ / مسعد محمد محمود حليبي - مقررا           | السيد الاستاذ / مسعد محمد محمود حليبي - مقررا          |

- على أن تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوي على الأقل للعرض على السيد اللواء بحري / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بأهم المخاطر والأزمات التي تعرضت لها الشركة وما تم بشأنها وكذا المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المخاطر .  
- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره الف ومائتان جنيه مصري لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره خمسمائة جنيه مصري لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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 المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد الاستاذ / مقرر لجنة المخاطر .. (الافادة بتمام التنفيذ)

تحية طيبة وبعد ....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نواب بحري / احمد حسن احمد سيد احمد  
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي



مستشار الشركة للشؤون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)

استاذ /

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم للقرار