

٧٠١٧

شا | ان

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والجوي

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

** EXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصر (S.E.C)



رقم القيد : ٤٤٨ / ٥٠١٩١٢١
التاريخ : ٥ / ٦ / ٢٠١٩
المرفقات : (٢)

السادة / مدير ادارة الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالاشارة الى قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق الماليه الصادره من الهيئه العامه للرقابه الماليه و الاجراءات التنفيذيه لها الصادره من البورصة المصريه...نتشرف ان نرفق لكم ما يلي :-
- ١- صورة القرار بالتميرير رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٩ .
 - ٢- اصل إقرار بأن قرار مجلس الإدارة يتضمن كافة المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

لواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القطاع المالي	محاسب/ ممدوح محمد عبدالحليم	التوقيع : ممدوح توفيق عزت دراز
---------------	-----------------------------	--------------------------------

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :

مذكرة عرضت بالتمير

الموضوع : مذكرة بشأن سياسة توزيع الأرباح بالشركة .

قرار رقم ٢٠١٩/٣ بالتمير

بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠

وافق مجلس الإدارة بالتمير بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠ على سياسة توزيع الأرباح كالتالى :

- توزيع حوالى ٧٠% من الأرباح السنوية على ان يتم مراعاة (أ) ظروف السوق المحيطة ، (ب) خطط النمو والتطوير للشركة ، (ج) كذلك حفاظ الشركة على معدلات معتدلة من السيولة ، (د) مراعاة اى قيود أو التزامات تعاقدية أو قانونية سارية .
- بالإضافة الى ذلك ، اى سيولة نقدية اضافية عن معدلات رأس المال المطلوبة والسيولة النقدية المطلوبة (والتي قد تتغير مع مرور الوقت) قد يتم توزيعها لمساهمي الشركة فى حينه ، الا فى حالة وجود استخدامات مناسبة لتلك السيولة من قبل الشركة فى اغراض تساعد على خلق افاق جديدة لتنمية أنشطة الشركة .
- تطبيق سياسة توزيعات الأرباح يكون من خلال الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة فى توقيت قرارات اى توزيعات للأرباح .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد المحاسب/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الاوناش 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

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعلومات والتخطيط والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٧/٢٠

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(أمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

مذكرة

للعرض على مجلس الادارة بالتميرير

بالاشارة الى اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٨ والمفصح عنه على شاشات البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٩ والى البيان التوضيحي بخصوص سياسة توزيع الارباح الصادر من اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. فقد تم الموافقة على الاتى :

فى اطار رغبة الشركة فى تطوير قواعد الحوكمة المطبقة حاليا بالشركة ، تم الموافقة على النسبة المقترحة لتوزيع الارباح السنوية الخاصة بسياسة توزيع الارباح من حيث المبدأ .. علما بأن تطبيق سياسة توزيع الارباح يكون من خلال قرار صادر من الجمعية العامة العادية للشركة عند اتخاذ اى قرار خاص بتوزيع الارباح السنوية للشركة .

وعليه تكون سياسة توزيع الارباح كالتالى :

سياسة توزيع الارباح :

- توزيع حوالى ٧٠% من الارباح السنوية على ان يتم مراعاة (أ) ظروف السوق المحيطة ، (ب) خطط النمو والتطوير للشركة ، (ج) كذلك حفاظ الشركة على معدلات معتدلة من السيولة ، (د) مراعاة اى قيود أو التزامات تعاقدية أو قانونية سارية .

- بالاضافة الى ذلك ، اى سيولة نقدية اضافية عن معدلات رأس المال المطلوبة والسيولة النقدية المطلوبة (والتي قد تتغير مع مرور الوقت) قد يتم توزيعها لمساهمي الشركة فى حينه ، الا فى حالة وجود استخدامات مناسبة لتلك السيولة من قبل الشركة فى اغراض تساعد على خلق افاق جديدة لتنمية أنشطة الشركة .

- تطبيق سياسة توزيعات الارباح يكون من خلال الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة فى توقيت قرارات اى توزيعات للارباح .

معروض الامر على مجلس الادارة الموقر بالتميرير للتكرم بالموافقة .

٦/١٩

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
نظام الادارة لشركة
٢٠١٩

السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل

السيد المحاسب / ممدوح محمد عبدالحليم

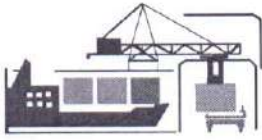


السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
للمساهمين
٢٠١٩

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی

السيد المحاسب / السيد السيد ابراهيم

السيد الاستاذ / علاء الدين يوسف السيد



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 : ٢٠١٩/٦/٢٠
المرفقات : ()



إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن قرار مجلس الادارة بالتمير رقم (٢٠١٩/٣) بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

٢٠١٩/٦/٢٠

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



القطاع : _____ المختص : _____ التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٤١١١ - 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 - E-mail : alexcont@alexcont.com