

إخطار أول

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور . اسلام محمد عبد الفتاح النقيب

رئيس مجلس إدارة شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً والنصف.

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤ / ٢ / ١٠

وذلك بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	الموضوع
١	النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .
٢	عرض تقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ ورد الشركة عليه.
٣	النظر في اعتماد تقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير مراقب الحسابات عليه
٤	النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .
٥	النظر في الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .
٦	النظر في التغييرات التي حدثت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .
٧	النظر في اخلاء وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .
٨	النظر في تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة تنفيذاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة.
٩	النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .
١٠	النظر في تحديد مكافآت وبدلات للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة في السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
١١	اعتماد تبرعات ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والترخيص للمجلس بأقرار تبرعات العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
١٢	اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
١٣	تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه عن السنه الماليه التي تبدأ في ١ / ٧ / ٢٠٢٣ وتنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في 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 العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
- ٣- أى استفسارات أو اسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل ايصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٢٣ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .
- ٤- في حالة الرغبة في الحضور إلكترونياً عن طريق الرابط :-

Microsoft Teams meeting (Meeting ID: 376 963 994 290 Passcode: vhVMur)

٥- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية .

استاذ الدكتور . اسلام محمد عبد الفتاح النقيب

رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية

لتداول الحاويات والبضائع

ورئيس الجمعية العامة للشركة



والله ولي التوفيق ،،،

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة مساهمة مصرية (ش . م . م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

إخطار أول

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور . اسلام محمد عبد الفتاح النقيب

رئيس مجلس إدارة شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

يوم السبت الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤

وذلك بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	الموضوع
١	النظر في تعديل نصوص بعض المواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧ ، ٢١)

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لايتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في 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 وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل .

٣- أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل اىصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٢٣ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

٤- في حالة الرغبة في الحضور إلكترونياً عن طريق الرابط :-

Micros oft Teams meeting (Meeting ID: 376 963 994 290 Passcode: vhVMur)

٥- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع ، وجب دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية .

استاذ الدكتور . اسلام محمد عبد الفتاح النقيب

رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية

لتداول الحاويات والبضائع

ورئيس الجمعية العامة للشركة

والله ولى التوفيق ،،،