

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السابع للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهرا يوم الخميس
الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب التنفيذي

السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل

عضو مجلس الإدارة

السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة / هدى محمد عطية جاب الله

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة / عيبر وائل صديق لهيطة

عضو مجلس الإدارة

السيد / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي

عضو مجلس الإدارة

السيد / حمدي بن على بن محمد بن ناضرة

عضو مجلس الإدارة

السيد / محمد جمعة راشد سعيد

وقد إعتذر عن الحضور كلا من :

عضو مجلس الإدارة

معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي

عضو مجلس الإدارة

السيد / وائل علي رضا علي الهاشمي

وقام بأعمال أمانة السر :

أخصائى أمانة سر ممتاز

السيد الأستاذ / أحمد عفيفي أحمد

وحضر من ذوى الخبرة :

المستشار القانونى للشركة

السيد الأستاذ المستشار / هشام مجدى سالم ماضى

نسبة الحضور :

٨٠٪ النصاب القانونى .

وذلك للنظر فى الموضوعات التالية :

١. كتاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم (٤١٧) بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٢٣ بشأن تعيين السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهيطة ممثلا للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة الدكتورة / مها عبدالفتاح صالح ديوان إعتبارا من ٥ / ٢ / ٢٠٢٣ .

القرار :

أحيط المجلس علما بتعيين السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهيطة ممثلا للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة الدكتورة / مها عبدالفتاح صالح ديوان .

٢. الموقف المالى عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ حتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ .

القرار :

أعتمد المجلس القوائم المالية عن الحسابات الختامية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ حتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ على النحو التالى :-

- ❖ الإنتاج الكمى : ٤٤٣٩٥٥ حاوية مكافئة بإنخفاض قدره ٣١٤٥ حاوية مكافئه وبنسبة إنخفاض قدرها ١٪ عن المدة المماثلة للعام السابق .
- ❖ إيرادات النشاط الجارى : ٢,٤٦٨ مليار جنيه بزيادة قدرها ١,١٣٣ مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٨٥٪ عن المدة المماثلة للعام السابق .
- ❖ صافى الربح بعد الضريبة : ٢,٣٩٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ١,٥٤١ مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٨٠٪ عن المدة المماثلة للعام السابق .



أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٣/٢/٢٣

رقم الجلسة : ٧

الموضوع : كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى رقم (٤١٧) بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٢٣ بشأن تعيين السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهيئة ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبرى فى عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة الدكتورة / مها عبدالفتاح صالح ديوان .

قرار رقم : ٤٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣

أحيط المجلس علما بتعيين السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهيئة ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبرى فى عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة الدكتورة / مها عبدالفتاح صالح ديوان .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد المحاسب / رئيس قطاع شئون الافراد .

السيد المحاسب / رئيس قطاع المراجعة والرقابة الداخلية .

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون التجارية .

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية .

السيد الأستاذ / مدير عام الشئون القانونية .

السيد المهندس / مدير عام نظم المعلومات

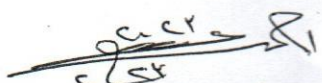
تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة




الأستاذ / أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة

