



شا ن ٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصرية



رقم القيد: ٢٥٣/٢٧٩/٢١
التاريخ: ٩١٩ / ٤ / ١٤
المرفقات: ١١

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية يوم ٢٠١٩/٤/٤

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ...

بالاشاره لانعقاد جلسة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٤ / ٤ / ٢٠١٩

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٤ / ٤ / ٢٠١٩ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

مدير عام شؤون المجلس

امانه سر الجمعيات العامه

الاستاذ /

عصام ذكى الشناوى

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / السيد زيد

ايهاب السيد زيد



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

القنصلية : 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

القنصلية : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

رقم : ٥ تعديل رقم : (إصدار)



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٤

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٤ .
- ٢ - الموافقة على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسي قدره ٢٨٣١٣٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط اثنان مليار وثمانمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثلاثمائة الف جنيهها لاغير) وصافي ربح قدره ١,٨٠٠ مليار جنيهه (فقط واحد مليار وثمانمائة مليون جنيهها لاغير) - مع التأكيد على الأخذ في الاعتبار ما جاء من ملاحظات بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة بضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال وما يتحقق من أرباح .
- ٣ - الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في حدود مبلغ ١٧٣,٤٥٠ مليون جنيه (فقط مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف جنيهها لاغير) على أن يتم التمويل ذاتياً .
- ٤ - في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن النظر في إستخدام رصيد الاحتياطي الرأسمالي الظاهر في ٢٠١٨/٦/٣٠ في إصلاح ونش الرصيف رقم ٢٠١٠ الخاص بمحطة حاويات الدخيلة - توافق الجمعية العامة على تخفيض رصيد الاحتياطي الرأسمالي بقيمة ما تم صرفه على اصلاح ونش الرصيف رقم ٢٠١٠ بمحطة حاويات الدخيله بمبلغ ٢١٦٠٣٣٣١,٢٠ جنيهه (فقط واحد وعشرون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون جنيهها وعشرون قرشاً لاغير) على أن يظهر اثر تلك التسويات في القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٥ - في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب الترخيص بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ - توافق الجمعية العامة على تبرع مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٥,٧٣٣ مليون جنيهه (فقط خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون الف جنيهه لاغير) طبقاً للاتى :-





الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

(٣)
تابع قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم الخميس الموافق ٤ / ٤ / ٢٠١٩

المبلغ بالالف جنيه	الجهة
٧٥٠	مستشفى الشاطبي لامراض النساء والتوليد (جامعة الاسكندرية)
٦٨٠	مستشفى جامعة الاسكندرية (الوحدات العلاجية)
٣٥٠	مستشفى العامرية العام (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٣٢٥	مستشفى برج العرب الجديدة (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٣٥٠	مستشفى أبو حمص المركزي (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة)
٣٥٠	مستشفى رأس التين العام (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٣٠٠	جمعية تحدى الاعاقة لابتداء مصر (وزارة التضامن الاجتماعي)
٤٧٨	مستشفى جمال عبد الناصر (الهيئة العامه للتأمين الصحي بالاسكندرية)
٣٠٠	مستشفى القباري العام (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٢٥٠	مستشفى فوزي معاذ للاطفال (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٣٥٠	مستشفى الجمهورية العام (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٣٠٠	مستشفى صدر كوم الشقافة (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٣٥٠	مستشفى الانفوشي للاطفال (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٤٠٠	مستشفى الطلبة سبورتنج (الهيئة العامه للتأمين الصحي بالاسكندرية)
٢٠٠	مستشفى صدر المعمورة (وزارة الصحة - مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية)
٥٧٣٣	الإجمالي

وذلك في ضوء المسؤولية الاجتماعية للشركة - مع مراعاة الضوابط المنظمة في هذا الشأن .
٦ - اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٩/١/٨ بشأن الموافقة على استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي في ممارسة أعماله لحين إعادة تشكيل المجلس الجديد - والعرض على الجمعية العامة للشركة في جلسة قادمة .
٧ - اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ بشأن الموافقة على تحديد المعاملة المالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
٨ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧ ، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

أمين سر الجمعية

لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبد القادر
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري



عصا الدين زكي