

ش.ن ٧٠١٧٠

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

ف/٤٨٤٥٨٥٥



السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ .

بالاشارة الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ حيث وافق المجلس على:-

بالاشارة الى الموافقة المبدئية فى مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٨ والتي تضمنت الموافقة على تدعيم المركز المالى من خلال زياده رأس المال المرخص به من مليار الى ٢مليار جنيه وزياده رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ (٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه) بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم اصلي تحيطكم علما بموافقته المجلس المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١ بالآتى :-

١- الموافقة على زياده رأس المال المرخص به من مليار جنيه مصرى الى اثنان مليار جنيه مصرى.

٢- الموافقة على زياده رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه الى ١,٤٨٩,٧٥٣,٤٠٠ جنيه بزياده قدرها ٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه وذلك بتوزيع واحد سهم مجاني لكل سهم اصلي .

٣- الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح الموضح به اسباب زياده رأس المال المصدر والمدفوع من الاحتياطي النظامى عن العام المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب الصادره من الهيئه العامه للرقابه المالىه.

٤- الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الاداره فى إجراءات الدعوه الى إنعقاد الجمعيه العامه العاديه والجمعيه العامه الغير عاديه للموافقته على استخدام الاحتياطي النظامى فى زياده رأس المال وتعديل المواد ارقام (٧,٦) من النظام الاساسى للشركه .

٥- تفويض السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب التنفيذى فى نهو الاجراءات التى تطلبها الهيئه العامه للرقابه المالىه والبورصه المصريه او الجهات الاداريه على تقرير الافصاح .

٦- إضافة السيد / عاصم محمد فهمى رجب لعضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مجلس إدارة (مستقل) من ذوى الخبره وذلك لمدة تنتهى بإنهاء دوره المجلس الحاليه وبذات المعامله المالىه المقرر له لمجلس الاداره مع عرض ما تم إتخاذه من إجراءات على الجمعيه العامه للشركه فى اول إنعقاد لها .

مرفق طيه:-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافه المعلومات الجوهرية
ملخص محضر إجتماع مجلس الاداره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس القطاع المالى

عزت احمد فتح الله

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/

سلمى محمد سعد زغلول

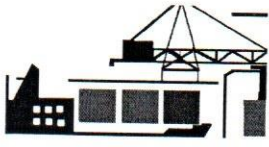
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ 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



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات:

ش ٧٠١٧٠



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركه مساهمه مصريه (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بأن ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذيا لهم .

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي



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

العنوان : رصيف ٢٣ 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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة التاسع للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أنه في تمام الساعة الحادية عشر يوم الاربعاء الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢٤ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :	
السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع	رئيس مجلس الإدارة
وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :	
السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم	العضو المنتدب التنفيذي
السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق هيطه	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حمدى بن على بن محمد ناضره	فوض السيد الأستاذ / أحمد بن خليل كردي
وقد إعتذر عن الحضور كلا من :-	
معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي	عضو مجلس الإدارة

وقام بأعمال أمانة السر :-

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب القانونى .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

أمين سر مجلس الإدارة
٢٠٢٤

