



رقم القيد :  
التاريخ :  
المرفقات :

ش ان ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) —  
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب – الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

**الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ .**

بالاشاره الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصريه

يرجى التفضل بالاحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

١- احيط المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

٢- وافق المجلس على الأتى:

أ- تعيين السيد الاستاذ/ احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى.

ب- قيام السيد الاستاذ /احمد بن خليل بن عبد الفتاح كرى بأعمال نائب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى اثناء غياب السيد

الاستاذ/ احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى .

ج- استمرار اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد عضواً منتدياً تنفيذياً .

و ذلك لمدة تنتهى بإنهاء دورة المجلس الحالية.

٣- اعتمد المجلس القوائم المالية الاساسية والايضاحات المتممة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ و التى

اظهرت ايراد نشاط جارى بمبلغ و قدرة ٢.٥٣١ مليار جنية و صافى ربح بعد الضريبة بمبلغ و قدرة ٢.١٩٤ مليار جنية.

٤- وافق المجلس بالاجماع على صرف مكافئة ٢٥٠ الف جنية ( فقط مائتان و خمسون الف جنيهاً) خالصة الضرائب للسيد

المحاسب/ رئيس لجنة المراجعة و الحوكمة.

مرفق طيه:-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مدير علاقات المستثمرين

أ/ حازم محمود أبو النيل

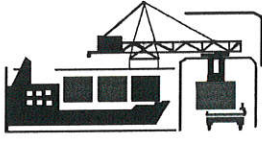
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ – ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ – ٤٨٠٠٦٣٣ – ٤٨٠٤١١١ – ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣ تليفون ٤٤٥١١١٥ – ٤٤٦٠١٢٢ – ٤٤٦٠١٤٥ – ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : www.alexcont.com – E-mail : alexcont@alexcont.com



شا ن ٧٠١٧

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 :



## إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحري/ علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بأن ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم السبت الموافق ١٠/٢/٢٠٢٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني  
لواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد  
العضو المنتدب التنفيذي



**ملخص محضر**

**اجتماع مجلس الإدارة السابع للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤**

**شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

<b>برئاسة :</b>	
رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع
<b>وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :</b>	
العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهيطه
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
<b>وقد إعتنر عن الحضور كلا من :-</b>	
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الأحمدي

**وقام بأعمال أمانة السر :-**

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

**٩٠% النصاب القانونى .**

**نسبة الحضور :**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

أمين سر مجلس الإدارة  
  
