



رقم القيد: ٩٩/٢٤٤/٢١  
التاريخ: ١١/٢١/٢٠٢٤  
المرفقات:

شأن ٧٠١٨



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING  
CO

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

الموضوع: قرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية يوم ٢٠٢٤/٢/١٠.

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالاشاره الى انعقاد جلسة الجمعية العامة الغير عادية والعادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

نتشرف أن نرفق لسيداتكم قرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية للشركة في ٢٠٢٤/٢/١٠ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

مع خالص الاحترام  
وتقدير  
العضو المنتدب التنفيذي  
علاء محمد ابراهيم احمد



القضاء المالي :	محاسب/ عزت احمد فتح الله	التوقيع:
-----------------	--------------------------	----------

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥  
العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١  
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

### قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)

المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي ( رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية )

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

١- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نصوص بعض مواد النظام الاساسى للشركة - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد أرقام ( ٧ ، ٢١ ) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

رقم المادة	نص المادة ( قبل التعديل )	التعديل المقترح																																																																	
	يتكون رأس مال الشركة من ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم أسمى (مليار وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة سهم) قيمتها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيه لا غير) على النحو التالى:-	يتكون رأس مال الشركة من ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم أسمى (مليار وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة سهم) قيمتها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيه لا غير) على النحو التالى:-																																																																	
مادة ٧	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الاسهم</th> <th>قيمة المساهمة بالجنيه</th> <th>نسبة المساهمة %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية</td> <td>مصرى</td> <td>٥٢٦٩١٥٠٤٠</td> <td>٢٦٣٤٥٧٥٢٠</td> <td>٣٥,٣٦٩</td> </tr> <tr> <td>٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد</td> <td>اماراتى</td> <td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td> <td>٢٣٨٣٦٠٥٤٤</td> <td>٣٢,٠٠</td> </tr> <tr> <td>٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية</td> <td>مصرى</td> <td>١١٣٦٧٨٩١٢</td> <td>٥٦٨٣٩٤٥٦</td> <td>٧,٦٣١</td> </tr> <tr> <td>٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار</td> <td>سعودى</td> <td>٢٩٧٩٥٠٦٨٠</td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠</td> <td>٢٠</td> </tr> <tr> <td>٥- مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>٧٤٤٨٧٦٨٠</td> <td>٣٧٢٤٣٨٤٠</td> <td>٥,٠٠</td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td></td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٧٠٠</td> <td>١٠٠</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٢٦٣٤٥٧٥٢٠	٣٥,٣٦٩	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠	٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١	٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودى	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠	٢٠	٥- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠	الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الاسهم</th> <th>قيمة المساهمة بالجنيه</th> <th>نسبة المساهمة %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية</td> <td>مصرى</td> <td>٨٢٤٨٦٥٧٢٠</td> <td>٤١٢٤٣٢٨٦٠</td> <td>٥٥,٣٦٩</td> </tr> <tr> <td>٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد</td> <td>اماراتى</td> <td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td> <td>٢٣٨٣٦٠٥٤٤</td> <td>٣٢,٠٠</td> </tr> <tr> <td>٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية</td> <td>مصرى</td> <td>١١٣٦٧٨٩١٢</td> <td>٥٦٨٣٩٤٥٦</td> <td>٧,٦٣١</td> </tr> <tr> <td>٤- مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>٧٤٤٨٧٦٨٠</td> <td>٣٧٢٤٣٨٤٠</td> <td>٥,٠٠</td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td></td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٧٠٠</td> <td>١٠٠</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٥٥,٣٦٩	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠	٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١	٤- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠	الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠
الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %																																																															
١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٢٦٣٤٥٧٥٢٠	٣٥,٣٦٩																																																															
٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠																																																															
٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١																																																															
٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودى	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠	٢٠																																																															
٥- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠																																																															
الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠																																																															
الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %																																																															
١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٥٥,٣٦٩																																																															
٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠																																																															
٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١																																																															
٤- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠																																																															
الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠																																																															





شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية ( ش.م.م )  
خاصة لأحكام القانون  
رقم (159) لسنة 1981

### تابع قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)

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

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

<p>- يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوريكس ليمتد والشركة السعودية المصرية للإستثمار.</p>	<p>- يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاث أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.</p>	<p>مادة ٢١</p>
--	--	--------------------

- وعلى الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها.



الاستاذ الدكتور

إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الاستاذ /

محمد عادل إبراهيم

أمين سر الجمعية

مخطة الإسكندرية : فاكس : 4862124 - 4816635 : تليفون : 4800633 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان : رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
مخطة الدخيلة : فاكس : 4460013 : تليفون : 4451115 - 4450122 - 4460145 - 4460111 العنوان : رصيف 96 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)

### قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)  
المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي ( رصيف ٢٢ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية )  
يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٢- الإحاطة بتقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٤- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٤,٣٩٧٣٨٥٥٢,٢٦ جنيها (فقط وقدره أربعة مليار وثلاثمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وعشرون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً لا غير ) وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير مراقبي الحسابات .
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التالي :-  
أ- توزيع الارباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق بتحديد نصيب العاملين بـ ١٣٪ من صافي الربح على أن يجب ما يزيد عن نسبة ١٠٪ من نصيب العاملين بالشركة في حساب خاص يخصص لمشاريع خدمية لصالح العاملين.  
ب- صرف مكافأة - خاصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على النحو التالي :-  
- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط اثنان مليون جنيه لا غير ) للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .  
- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط اثنان مليون جنيه لا غير ) للسيد العضو المنتدب التنفيذي السابق والسيد/ العضو المنتدب التنفيذي الحالي على أن يتم الصرف لكل منهما طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .  
- ١,٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط مليون وخمس مائة ألف جنيه لا غير ) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة ان يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفي حالة تغيير العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .  
ج- يتم صرف مبلغ ٢٢,٥٠٠ مليون دولار امريكي (فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دولار لا غير) من تحت حساب توزيع الارباح علي المساهمين كلاً بنسبه مساهمته ويتم صرف المبلغ المتبقى بالجنيه المصري .  
د- يتم صرف كوبون نقدي بقيمة ٢,٤٠١٧٥٣٦٤٧٤٦ جنيه مساهمي التداول الحر بنأء علي مشروع توزيع الارباح المرفق .
- ٦- أحيطت الجمعية العامة للشركة بالتغيرات التي حدثت علي تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ علي النحو التالي :-  
أ. تعيين الأستاذة / عبير وائل صديق طيبة ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبرى في عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة الدكتورة / مها عبد الفتاح صالح ديوان بقرار مجلس الادارة رقم (٤٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ .  
ب. تعيين كلا من السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع والسيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى عضوين بمجلس الإدارة ممثلين لشركة ألفا أوريكس ليميتد محل كلا من السيد الأستاذ / وائل على رضا على الهاشمي والسيد الأستاذ / محمد جمعة راشد سعيد الشامسى بقرار مجلس الادارة رقم (٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ .  
ج. تعيين السيد اللواء بحرى/ علاء محمد إبراهيم أحمد ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبرى في عضوية مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً تنفيذياً محل السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل بقرار مجلس الادارة رقم (٦٢، ٦٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ .



-٢-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م.)

المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي ( رصيف ٢٢ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية )

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

- د. تعيين الاستاذ الدكتور / نجوى جابر شحاتة زغمور ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبري في عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة / هدى محمد عطيه .  
جاب الله بقرار مجلس الادارة رقم (٣٩) بتاريخ ٢٠٢٣/ ١٠ / ٢ وذلك لمدة تنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية .  
٧- الموافقة على إخلاء وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .  
٨- الموافقة علي تنفيذ البند ٤ من المادة ١٨ من قواعد القيد والشطب بزيادة عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة ليصبح تشكيل مجلس الادارة عدد (١٢) عضواً وذلك لمدة تنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية .  
٩- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح علي النحو التالي :-

الرقم	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الاستاذ الدكتور/ اسلام محمد عبدالفتاح النقيب ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٣	السيدة الاستاذة/ عبير وائل صديق هيمطة ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٤	السيدة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي شاهين ( ممثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي ( ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمنند )	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٧	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع ( ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمنند )	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٨	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى ( ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمنند )	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٩	السيد الاستاذ/ أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي ( ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار )	سعودي	عضو مجلس إدارة
١٠	السيد الاستاذ/ حمدي بن علي بن محمد ناضرة ( ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار )	سعودي	عضو مجلس إدارة
١١	عضو مجلس إدارة (مستقل ل )		عضو مجلس إدارة
١٢	عضو مجلس إدارة (مستقل ل )		عضو مجلس إدارة

- وذلك لمدة تنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية .



-٣-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ( ش.م.م )

المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي ( رصيف ٢٢ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية )

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

١٠- الموافقة على إرجاء البت في بدلات الحضور الخاصة بجلسات اعضاء مجلس الادارة ( مجلس / جمعية ) حين تحديدها وسيتم العرض علي الجمعية العامة القادمة .

١١- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة باقرار تبرعات العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة مليون جنيه لاغير) .

١٢- الموافقة على اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

١٣- الموافقة على التعاقد مع مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي (كرو هوروث الدولية) للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل القوائم المالية السنوية للشركة والمراكز الربع سنوية وذلك عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٣/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نظير مبلغ ٢٣٥,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مئتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصري لاغير) وبحد أقصى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط اربعة مائة ألف جنيه لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة علي أن يحدد الأعمال والعرض علي الجمعية العامة القادمة .



الاستاذ الدكتور/

إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الاستاذ /

محمد عادل إبراهيم

أمين سر الجمعية

## مشروع توزيع الأرباح عن العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح قبل الضريبة		٤,٣٩٧,٣٨٥,٥٢٠,٢٦
يخصم : خسائر مرحلة		١٨,٩٢٣,٢١٦,٣٦
يخصم : الضريبة المستحقة		٩,٢٤٢,١٢٧,٢٤
يخصم : الضريبة المؤجلة		٢٦٩,٠٠٠,٠٠
يخصم : الأرباح الرأسمالية وتحول لإحتياجات أخرى		٥٠,٠٠٠,٠٠
صافى الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المرحلة والأرباح الرأسمالية		٤,٣٦٨,٩٠١,١٧٦,٦٦
يخصم :-		
٥% إحتياطي قانونى	٠,٠٠	
٥% إحتياطي نظامى	٢١٨,٤٤٥,٠٥٨,٨٣	
٥,٥% النادى الرياضى	٢١,٨٤٤,٥٠٥,٨٨	
		٢٤٠,٢٨٩,٥٦٤,٧١
الباقى بعد خصم الإحتياطي القانونى والإحتياطي الأخرى والنادى الرياضى		٤,١٢٨,٦١١,٦١١,٩٥
٥% من رأس المال ( توزيع اول )		٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠
الباقى بعد خصم ٥% من رأس المال		٤,٠٩١,٣٦٧,٧٧٦,٩٥
يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
الصافى ( توزيع ثان )		٤,٠٧٥,٣٦٧,٧٧٦,٩٥
حصة المساهمين والعاملين		
توزيع أول	٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠	
توزيع ثان	٤,٠٧٥,٣٦٧,٧٧٦,٩٥	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١	٥٥,٨١٥,٩٣	
توزع كالاتى	٤,١١٢,٦٦٧,٤٢٧,٨٨	
٨٧% حصة المساهمين	٣,٥٧٨,٠٢٠,٦٦٢,٢٦	
١٣% حصة العاملين ( بما لايزيد عن اجمالى الاجور )	٥٣٤,٦٤٦,٧٦٥,٦٢	
	٤,١١٢,٦٦٧,٤٢٧,٨٨	

قيمة الكوبون = حصة المساهمين فى الربح / عدد الاسهم

٢,٤٠١٧٥٣٦٤٧٤٦٦ جنية

عدد الأسهم

١٤٨٩٧٥٣٤٠٠



لجنة  
٢٠٢٢/٢٠٢٣