

شا . ن . ٧٠١٧

رقم القيد : ٥١٨/٢٠٢٠/٢١
التاريخ : ٢٠٢٠/٧/١٨
المرفقات : (٩)



وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركه تابعه مساهمة مصريه (ش . ت . م . م)

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
نحيطكم علما أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١٨ على
الموضوعات الاتي بيانها بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ (مبدئية غير مدققة) .
 - ٢- مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة .. (مايستجد من اعمال) .
 - ٣- مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .. (مايستجد من اعمال) .
ومرفق طيه مايلي :
 - ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ (مبدئية غير مدققة) .
 - مرفق اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
 - مرفق صورة ملخص محضر الاجتماع .
 - مرفق صورة قرارات مجلس الادارة ارقام ٩٥ ، ٩٦ ، ١٠٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨ .
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

٧ / ١٨

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكي محمد

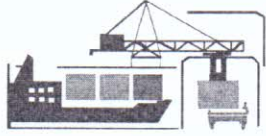
(امين سر مجلس الادارة)



القطاع : _____ المختص : _____ التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ()

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

الممثل القانوني

٧/١٨

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القطاع : المختص : التوقيع :

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

القنصلوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ - تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

القنصلوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

تقرير

مجلس الادارة الشركة عن الحسابات الختامية

عن المدة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ (أفقال مبدئي غير مدقق)

القسم الأول :- النشاط الجاري

فيما يلي ملخص عناصر النشاط الجاري والتي حققتها الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ للموارد والاستخدامات مقارنة بالمستهدف عن تلك السنة وكذا بالمحقق الفعلي عن عام ٢٠١٩/٢٠١٨

البيان	نسبة التطور		مستهدف		فعلي
	القرن	المستهدف	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩
عدد الحاويات المتداوله					
برسم التجارة الخارجية	٥- %	٤- %	٩٦٢٥٩٤	٨٧٧٠٠٠	٩١١٤٥٩
برسم الترانزيت	٧٨- %	٨٠- %	١١٥٤٣	١٣٠٠٠	٢٥٤٣
جملة	٦- %	٣- %	٩٧٤١٣٧	٨٩٠٠٠٠	٩١٤٠٠٢
أيرادات النشاط الجاري					
ايرادات برسم التجارة الخارجية	١٣- %	١٠- %	٢٩٢٣١٦٨١١٧	٢٨٢٥٥٠٠٠٠	٢٥٥٥٨٥٨٧٧٧
ايرادات برسم الترانزيت	٧٧- %	٨٠- %	٥١٢٣٧٥٨	٥٨٠٠٠٠٠	١١٧٨٣٤٧
جملة ايرادات النشاط الجاري (١)	١٣- %	١٠- %	٢٩٢٤٨٢٩١٨٧٥	٢٨٣١٣٠٠٠٠٠	٢٥٥٧٠٣٧١٢٤
يضاف منح وإعانات (٢)					
ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)					
ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة	٧- %	٢٥- %	٢١٥٠٥٥٦٥٤	٢٦٥٠٠٠٠٠٠	١٩٩٢٣٠٤٦٨
مخصصات أنتفي الغرض منها	٩٠- %		٣١٧٣٠٠٦٧		٣٠٧٢١٢٦
جملة ايرادات وفوائد وأرباح أخرى (٣)	١٨- %	٢٤- %	٢٤٦٧٨٥٧٢١	٢٦٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٣٠٢٥٩٤
اجمالي ايرادات النشاط الجاري وفوائد وأرباح أخرى (٣-٢-١)	١٣- %	١١- %	٣١٧٥٠٧٧٥٩٦	٣٠٩٦٣٠٠٠٠٠	٢٧٥٩٣٣٩٧١٨
التكاليف والمصروفات (٥)					
وقود وقطع غير ومهمات	١- %	٤- %	٧٩٧٧٨٩٥٨	٨٤٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٨٠٩٤٧٣
الأجور	٤- %	٢- %	٥٤٢٥٦٠٧٣٧	٥٥٢٥٠٠٠٠٠٠	٥٦٤٠١٠٦١٩
التمييز	٣- %	١٤- %	٦٩٦٦٥٦٤٣	٨٣٠٠٠٠٠٠٠	٧١٧٠٠٠٠٠
خدمات مشتراه	٣- %	١٥- %	٤٥٦٣٨٣٣٣	٥٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٤١٣٦١٩٥
الأهلاك	١٧- %	٦٩- %	١٤١٩١٠٩٩٨	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٨٠٧٢٢٤٢
الفوائد المدينة					
الإيجارات	٥- %	٤- %	١٨٠٢١٥٧٦٦	١٩٦٠٠٠٠٠٠٠	١٨٨٤٤٣٤٠٤
الضريبة العقارية					
ضرائب غير مباشرة	١٦- %	٧٢- %	٨٩٠١٠٦٨٤	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣١٩٦١١٤
رسوم هيئة الإستثمار	٣٢- %	٣٤- %	٢٩٢٢٥٦١١	٥٨٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٤٨٥٧٢٤
مقابل الانقاع بالتراخيص	١- %	٣- %	٢١٣٢٧٣٧١	٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠	٢١٠٧٢٧٢٢
جملة التكاليف والمصروفات (٥)	٣- %	٤- %	١١٩٩٣٣٤١٠١	١٢٧٦٣٠٠٠٠٠٠	١٢٢٩٩٢٦٤٩٣

أصيه صاحب المملك

عمر محمد صاحب الادارة

٧/١٤



نسبة التطور		فعلي	مستهدف	فعلي	البيان
المقرن	المستهدف	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	
		جنيه	جنيه	جنيه	
%٣٦-	%٢٨	٤٢٩٠٨٢٠٥	٢١٥٠٠٠٠٠	٢٧٤٢٣٧٣٦	أعباء وخسائر (٦)
%٤-		١٠٩١٥٤٢٣	١٥٠٠٠٠٠	١٠٥٢٨٨٧٣	مخصصات بخلاف الاملاك
%٢٩-		٥٣٨٢٣٦٢٨	٢٣٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٥٢٦٠٩	أعباء وخسائر متنوعة
%١	%٢-	١٢٥٣١٥٧٧٢٩	١٢٩٩٣٠٠٠٠٠	١٢٦٧٨٧٩١٠٢	جملة أعباء وخسائر (٦)
%٢٢-	%١٧-	١٩٢١٩١٩٨٦٧	١٧٩٧٠٠٠٠٠٠	١٤٩١٤٦٠٦١٦	جملة التكاليف والمصروفات والأعباء (٦+٥)
					صافي ربح النشاط ٨ - (٤-٧)
					يضاف الإيرادات متنوعة (٩)
%١-	%٢٤٣	١٠٤١١٤٣٧	٣٠٠٠٠٠٠	١٠٢٧٨٥٧٧	إيرادات وأرباح متنوعة
		٥٨٣٦٠٢٤	.	٢٣٨٧٤٣	أرباح رأسمالية
		.	.	.	محول لاحتياطي رأسمالية
		.	.	.	أرباح فروق عملة
		.	.	.	إيرادات سنوات سابقة
%٣٥-	%٢٥١	١٦٢٤٧٤٦١	٣٠٠٠٠٠٠	١٠٥١٧٣٢٠	جملة إيرادات متنوعة (٩)
%٢٣-	%١٧-	١٩٣٨١٦٧٣٢٨	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠١٩٧٧٩٣٦	الجملة ١٠ - (٨+٩)
					يخصم أعباء وخسائر أخرى (١١)
%٨٦-		٣٠٦٩٢	.	٤٢٢٣	مصروفات غير عالية
%٢٢-		١٠٠٤١٩٦٦٧	.	٧٨٠٧٦٠٠٠	خسائر فروق عملة
%٣٢		١٣٦٣٠٢	.	١٧٩٥٣٨	خسائر مخلفات
			.	.	مصروفات سنوات سابقة
%٢٢-		١٠٠٥٨٦٦٦١	.	٧٨٢٥٩٧٦٢	جملة أعباء وخسائر أخرى (١١)
%٢٣-	%٢١-	١٨٣٧٥٨٠٦٦٧	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٤٢٣٧١٨١٧٥	صافي الربح قبل الضريبة
		٤٢٨٨٤٤٧-		.	الضريبة الدخلية
%٢٢-	%٢١-	١٨٣٣٢٩٢٢٢٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٤٢٣٧١٨١٧٥	صافي الربح بعد الضريبة
%١٠٠-		٧١٢٣٨			أصول ضريبية مؤجلة
%٢٢-	%٢١-	١٨٣٣٣٦٣٤٥٨	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٤٢٣٧١٨١٧٥	ربح النسبة

مستشار مالي - مدير عام الموازنات

مدير إدارة الموازنات و التحليل المالي

أحمد نوري



تقرير العضو المنتدب عن النتائج المحققة
خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

النتائج المحققة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ على النحو التالي :-

١-١ بلغ الانتاج الكمي عدد ٩١٤٠٠٢ حاوية مكافئة بزيادة قدرها ٢٤٠٠٢ حاوية بنسبة زيادة ٣% عن المستهدف و انخفاض قدره ٦٠١٣٥ حاوية و بنسبة انخفاض ٦% عن فعلى الفترة المماثلة من العام السابق .

٢-١ تم تحقيق ايرادات النشاط الجارى حيث بلغ مبلغ ٢,٥٥٧ مليار جنيه بانخفاض ٢٧٤,٢٦٣ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٠% من المستهدف و انخفاض قدره ٣٧١,٢٥٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٣% عن فعلى الفترة المماثلة من العام السابق
بسبب انخفاض بعض بنود ايرادات النشاط الجارى و أهمها ايراد التخزين و التفريغ و الشحن و خدمات الساحة .
و ذلك نتيجة انخفاض الدولار مقابل الجنيه و كذلك انخفاض عدد الحاويات بنسبة ٦%

٣-١ تم تحقيق صافى ربح النشاط حيث بلغ مبلغ ١,٤٩١ مليار جنيه بانخفاض قدره ٣٠٥,٥٣٩ مليون جنيه بنسبة انخفاض ١٧% من المستهدف و انخفاض قدره ٤٣٠,٤٥٩ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢٢% عن فعلى الفترة المماثلة من العام السابق و ذلك نتيجة الأسباب السابق ذكرها بالاضافة الى زيادة جملة التكاليف و المصروفات عن العام السابق بنسبة زيادة ٣%.

٤-١ تم تحقيق صافى الربح بعد الضريبة حيث بلغ المحقق فعليا ١,٤٢٤ مليار جنيه بانخفاض قدره ٣٧٦,٢٨٢ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢١% عن المستهدف و انخفاض قدره ٤٠٩,٦٤٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢٢% عن فعلى الفترة المماثلة من العام السابق و ذلك نتيجة للأسباب السابق ذكرها بالاضافة الى خسائر فروق العملة بمبلغ ٧٨,٠٧٦ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار .



نيل

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١٨ اجتمع مجلس
إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد همدى
السيد الريان / طارق شاهين على شاهين
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل
السيد المحاسب / السيد السيد ابراهيم
السيد الاستاذ / علاء الدين يوسف السيد
السيد المهندس / ناصر محمد احمد

عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد المهندس / عصام الدين زكى محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% / النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

١- نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ (مبدئية غير مدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ (مبدئية غير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة لتكون كالتالى :

رئيسا	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
عضوا	أستاذ بكلية التجارة - جامعة الاسكندرية	السيد الأستاذ الدكتور / عبد السلام محمود أبو قحف
عضوا	من ذوى الخبرة	السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
عضوا	رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات	السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شارويعم



عضوا	رئيس قطاع المعدات - بالاسكندرية	السيد المهندس / أحمد محمد اسماعيل
عضوا	رئيس قطاع شئون الافراد	السيدة الاستاذة / فاتن محمد زيدان
عضوا	رئيس قطاع الحركة - بالاسكندرية	السيد المحاسب / طارق محمد عبد ربه
عضوا	مدير ادارة المخاطر	السيد المحاسب / ايهاب السيد زيد
مقررا	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حلى

- على أن تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوي على الأقل للعرض على السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأهم المخاطر والأزمات التي تعرضت لها الشركة وما تم بشأنها وكذا المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها للعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المخاطر .

- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنيه مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنيه مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٣- مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالى :

رئيسا	- الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
عضوا	- الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان
عضوا	- السيد المهندس / محمد عزت القونى
عضوا	- السيد المهندس / محمد عبد الله محمد
عضوا	- السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد
عضوا	- السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حلى
مقررا	- السيد المحاسب / أيمن نوس جندى نوس

تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنيه مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنيه مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٧/١٨
لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مستشار الشركة للشئون الهندسية
ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب
مهندس /
عصام الدين زكى محمد
(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/٧/١٨

رقم الجلسة : ٨

رقم المذكرة : ٩٥

الموضوع : تقارير شهر يونيو ٢٠٢٠ .

قرار رقم : ٩٥ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠ (مبدئية غير مدققة) .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٩١٤٠٠٢ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ٢.٥٥٧ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١.٤٢٤ مليار جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر يونيو ٢٠٢٠ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢٠/٧/١٢ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/٦/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر يونيو ٢٠٢٠ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكي محمد

(أمين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعينين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

٧/١٨

نواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحبوب والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/٧/١٨

رقم الجلسة : ٨

رقم المذكرة : ٩٦

الموضوع : مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة .

قرار رقم : ٩٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المخاطر بالشركة لتكون كالتالي :

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	رئيسا
السيد الأستاذ الدكتور/ عبد السلام محمود أبو قحف	أستاذ بكلية التجارة - جامعة الاسكندرية	عضوا
السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم	من ذوى الخبرة	عضوا
السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروويم	رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات	عضوا
السيد المهندس/ أحمد محمد اسماعيل	رئيس قطاع المعدات - بالاسكندرية	عضوا
السيدة الاستاذة / فاتن محمد زيدان	رئيس قطاع شئون الافراد	عضوا
السيد المحاسب/ طارق محمد عبد ربه	رئيس قطاع الحركة - بالاسكندرية	عضوا
السيد المحاسب/ ايهاب السيد زيد	مدير ادارة المخاطر	عضوا
السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حليبي	من ذوى الخبرة	مقررا

- على أن تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوي على الأقل للعرض على السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأهم المخاطر والأزمات التي تعرضت لها الشركة وما تم بشأنها وكذا المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها للعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المخاطر .

- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنيه مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنيه مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد الاستاذ / مقرر لجنة المخاطر .. (الافادة بتمام التنفيذ)

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشؤون الهندسية

ومدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(أمين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/٧/١٨

رقم الجلسة : ٨

رقم المذكرة : ١٠٢

الموضوع : مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

قرار رقم : ١٠٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. واستنادا لنص المادة رقم ٣٧ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالى :

رئيسا	- الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
عضوا	- الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان
عضوا	- السيد المهندس / محمد عزت القونى
عضوا	- السيد المهندس / محمد عبد الله محمد
عضوا	- السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد
عضوا	- السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حلى
مقررا	- السيد المحاسب / أيمن نوس جندى نوس

- تصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره الف ومائتان جنيه مصرى لاغير) للسادة الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره خمسمائة جنيه مصرى لاغير) لمقرر اللجنة .. على ان تصرف المكافأة مرة واحدة شهريا .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

السيد المحاسب / مقرر لجنة المراجعة .. (الافادة بتمام التنفيذ)

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

٧/١٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

