



ش ان ٢٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة لمساهمة مصر



رقم القيد : ٥٦٦/٩١٩/٣١
التاريخ : ٩١٩/٦/٢٧
المرفقات : ١٦

الموضوع : قرارات الجمعية العامة غير العادية يوم ٢٧/٦/٢٠١٩

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ...

بالاشاره لانعقاد جلسه الجمعية العامة غير العاديه للشركة يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠١٩ نتشرف أن

نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٧/٦/٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام شؤون المجلس والعضو المنتدب

امانه سر الجمعيات العامه

المهندس /

عصام الدين ذكى محمد

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / ابراهيم

ايهاب السيد اسماعيل



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : 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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

H.C.M.L.T.

قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)
يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/٢٧

- ١- التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٤.
- ٢- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن تطبيق أسلوب التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى انتخاب اعضاء مجلس الإدارة ، وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٦) بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ١٧ - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (١٩) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :-

بعد التعديل	قبل التعديل
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس ويتم إختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية، مع إستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة (٢٢) من القانون المشار اليه وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك مع الابقاء على ما نص عليه القانون المشار اليه فى البنود (أ ، د ، هـ) من ذات المادة .	- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس ، ويتم إختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية .

- وعلى الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها .
أمين سر الجمعية



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

حضره من الإصل



عبدالله الدين زكى

