

ش.ن. ٧٠١٧



وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركة تابعة مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)

رقم القيد :
التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٠
المرفقات : (١)

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح
البورصة المصرية
٨ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة و بعد ،،،

بالاشارة لانعقاد جلسة الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٣/٤/٢٠ ... نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية قرارات
الجمعية العامة العادية للشركة الصادرة في ٢٠١٣/٤/٢٠ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

علاء الدين مأمون ندا

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /
محمد باهر خورشيد



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

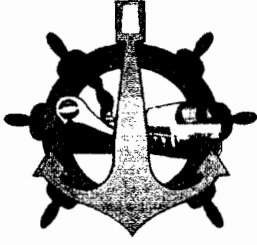
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٤٥٣٦

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠ / /

الرقم :

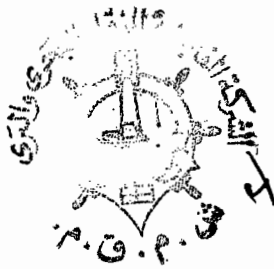
HCMLT

قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)

يوم السبت الموافق ٢٠١٣ / ٤ / ٢٠

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٨ وإعتماد ما صدر من السيد اللواء بحري أ.ح / رئيس الجمعية العامة بناء علي التفويض الصادر لسيادته بالقرار رقم ٩ من قرارات الجمعية العامة العادية الواردة بالمحضر.
- ٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ على أن تحقق إيراداً للنشاط الاساسى قدره ٥٥٠ مليون جنيه (فقط خمسمائه وخمسون مليون جنيهاً لاغير) وصافى ربح قبل الضريبه قدره ٣١٠ مليون جنيه (فقط ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيهاً لاغير) .
- ٣ - الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ في حدود مبلغ ٢٨ مليون جنيه (فقط ثمانية وعشرون مليون جنيهاً لا غير) علي أن يتم التمويل ذاتياً .
- ٤ - بالنسبة لطلب الشركة موافقة الجمعية العامة علي الترخيص بالتبرع للجمعية الخيرية للعاملين بالشركة فنظراً لعدم اتخاذ الشركة للإجراءات المقررة وعدم إدراج المبلغ محل التبرع بالموازنة المعروضة للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ قررت الجمعية عدم الموافقة علي الطلب المشار إليه.
- ٥ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧ ، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري



أمين سر الجمعية
البري

« لواء بحري أ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف »

المركز الرئيسي : الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب : ٣٠٠٥ رقم بريدي ٢١٥١٧، س.ت : ١٣٤٩٢٥، تليفون : ٠٣/٤٨٧٧٣٧٤ - ٠٣/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس : ٠٣/٤٨٧٢٦٤٧
فرع القاهرة : ١٩ شارع المعهد الإشتراكي - روكسى - مصر الجديدة - تليفون : ٤١-٤٠-٣٩-٣٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠ فاكس : ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcmlt.com

www.hcmlt.com