

رقم القيد : ٥٠/٤٢٠١٢١  
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٨  
المرفقات : ( ١١ )



### الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

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 ٢٠٢٠/١/١٨ على  
الموضوعات الاتي بيانها بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات .
- ٢- مذكرة بشأن اعمال لجنة دراسة وتحديد الحالة الفنية لونشى الرصيف رقمى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ والقيمة التقديرية المقترحة للبيع بمحطة حاويات الدخيلة .
- ٣- مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .
- ٤- مذكرة بشأن تشكيل لجنة المخاطر بالشركة .

### مرفق مايلى :

- صورة ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارات ارقام ٣ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)

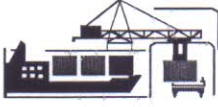
لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



١/١٨

القطاع :	المختص :	التوقيع :
----------	----------	-----------

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥  
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١  
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة



شا / ن / ٧٠١٧



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

## ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

### تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ تخطت المقارن و المستهدف عن نفس الفترة لانتاج الكمي يرجع ذلك للسياسة التسويقية للشركة و القدرة علي خدمة العملاء بالكفاءة و الجودة و التوقيت المطلوب ....

### ١- المؤشرات المالية :-

### أ/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	عن المدة الحالية حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
%١١.٣٠-	١٤٠٨١٣٥	١٢٤٩٠٣٩	الايادات / المبيعات
%١٨.٩٨-	٩٤٣٩٧١	٧٦٤٧٦٠	مجم الربح ( الخسارة )
%٨.٦٧-	%٦٧.٠٣٧	%٦١.٢٢٨	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
%٢٣.٢١-	٩٦٣٠٣٥	٧٣٩٥٦٠	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%٢٣.٢١-	٩٦٣٠٣٥	٧٣٩٥٦٠	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة ( إن وجدت )
%٢٣.٥٢-	٩٦٢٤٣٥	٧٣٦٠٦٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

تم تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات للسهم الي خمسين قرشا للسهم في ٢٠١٨/٨/١٣.

فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة للاسكندرية : تلکس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : تلکس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



Handwritten signatures and initials in blue ink.



شان / ٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام  
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.م.م)

ب / قائمة المركز المالى فى ٢٠١٩/١٢/٣١

التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	البيان
٢٧.٢٤-%	٣١٣٤٠٨١	٢٢٨٠٣٤٨	صافى راس المال العامل
١٩.١٧-%	٤٥٤٠٠٨٣	٣٦٦٩٩٠٠	حقوق الملكية
٠.٠٠%	٧٤٤٨٧٧	٧٤٤٨٧٧	راس المال المدفوع
٩.١٥%	٢٠٠٩١٧٤	٢١٩٣٠٢٣	الاحتياطيات
٩١.٤٢-%	-٤٧٣٣١	-٤٠٦٠	الارباح المرحلة
-	-	٧٣٦٠٦٠	ربح المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيه

ج/ قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١

التغير %	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
٤١.١٦-%	١١٧٣٧٤٩	٦٩٠٦١٠	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل
١٢١.٠٥-%	٣١٨٦٣٧-	٦٧٠٦٥	التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار
٦٠.٤٠-%	٢٨٤٥٠٤٣-	١١٢٦٦٦٢-	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل



Handwritten signatures and initials in blue ink.

فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا ن ٧٠١٧

وزارة الأستثمار  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م. ٢٠٠٥)



رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

- لا يوجد .

- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

- لا يوجد .

### اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم ( ٣ ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بايئة جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١/١٨

لواء بحري /

ممدوح توفيق دراز

رئيس قطاع الشؤون المالية

مخاسب /

ممدوح محمد عبدالحليم

مدير علاقات المستثمرين

مخاسب /

ايهاب السيد زيد



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

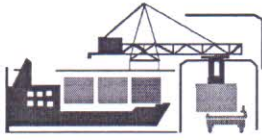
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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 :



شا ن ٧٠١٧

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 )



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ( )

## إقرار

اقر 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 (١) بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

## الممثل القانوني

١/١٨

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



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

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨

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 ٢٠٢٠/١/١٨ اجتمع مجلس  
إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

**پرئاسة :**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز

**وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :**

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

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

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 شهر ديسمبر ٢٠١٩ .. والفترة من ٢٠١٩/ ٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ (الغير مدققة) .

**قرار المجلس :**

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩ .. والفترة من ٢٠١٩/ ٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- مذكرة بشأن أعمال لجنة دراسة وتحديد الحالة الفنية لونشى الرصيف رقمى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ والقيمة التقديرية المقترحة  
لبيع بمحطة حاويات الدخيلة .



### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على التالي :

- ١- خروج عدد (٢) ونش رصيف رقمي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ (ماركة نول) بمحطة حاويات الدخيلة من الخدمة .
  - ٢- عرض ونشى الرصيف رقمي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ (ماركة نول) وقطع الغيار الخاصة بهما بالمخازن والاسبريدرات الخاصة بهما للبيع وذلك خلال ستة اشهر لاتمام عملية البيع .
  - ٣- تشكيل لجنة للقيام باجراءات بيع ونشى الرصيف رقمي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ (ماركة نول) .
  - ٤- فى حالة عدم البيع خلال المدة المحددة يتم تخريد النوشين .
- مع العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ٣- مذكرة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون كالتالى :

التشكيل المقترح	التشكيل الحالى
- الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المعيد - رئيسا	- الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان - رئيسا
- الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان - عضوا	- الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان - عضوا
- الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان - عضوا	- السيد المهندس / محمد عزت القونى - عضوا
- السيد المهندس / محمد عزت القونى - عضوا	- السيد المهندس / محمد عبد الله محمد - عضوا
- السيد المهندس / محمد عبد الله محمد - عضوا	- السيد المحاسب / مجدى الياس أمين - عضوا
- السيد المحاسب / مجدى الياس أمين - عضوا	- السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد - عضوا
- السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد - عضوا	- السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حلبى - عضوا
- السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حلبى - عضوا	- السيد المحاسب / أيمن نوس جندى نوس - مقررا
- السيد المحاسب / أيمن نوس جندى نوس - مقررا	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ٤- مذكرة بشأن تشكيل لجنة المخاطر بالشركة .

### قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على التالي :

- ١- تشكيل لجنة المخاطر بالشركة كالتالى :

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



- ٢- تكون مهمة اللجنة وفقا لما ورد بنص المادة رقم ٣٧ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. والمادة ٤/٣/٢ من الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٣- يصرف بدل حضور قدره ١٢٠٠ جنيه (فقط وقدره الف ومائتان جنيه لاغير) للسادة / الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسمائة جنيه لاغير) للسيد / مقرر اللجنة .. على ان تصرف بدلات الحضور مرة واحدة شهريا .
- ٤- تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوى على الأقل للعرض على السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأهم المخاطر والأزمات التى تعرضت لها الشركة وما تم بشأنها وكذا المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها للعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المخاطر .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

١/١٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



مستشار الشركة للشئون الهندسية  
ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

مهندس/



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/١/١٨

رقم الجلسة : ١

رقم المنكرة : ٣

الموضوع : تقارير شهر ديسمبر ٢٠١٩ .

قراررقم : ٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن المدة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٤٤٠٥٢٣ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١.٢٤٩ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ٧٣٦.٠٦٠ مليون جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر ديسمبر ٢٠١٩ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢٠/١/١٤ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن بيان الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠١٩/١٢/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩ .

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 والتبني 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 .



## قرارات مجلس ادارة

## شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/١/١٨

رقم الجلسة : ١

رقم المذكرة : ١٢

الموضوع : مذكرة بشأن اعمال لجنة دراسة وتحديد الحالة الفنية لونشى الرصيف رقمى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ والقيمة التقديرية المقترحة للبيع بمحطة حاويات الدخيلة .

## قرار رقم : ١٢ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المهندس / رئيس قطاع الاوناش العملاقة والقوى الكهربائية بالدخيلة .. وعلى تقرير اعمال لجنة دراسة وتحديد الحالة الفنية لونشى الرصيف رقمى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على التالى :

- ١- خروج عدد (٢) ونش رصيف رقمى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ (ماركة نول) بمحطة حاويات الدخيلة من الخدمة .
- ٢- عرض ونشى الرصيف رقمى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ (ماركة نول) وقطع الغيار الخاصة بهما بالمخازن والاسبريدرات الخاصة بهما للبيع وذلك خلال ستة اشهر لاتمام عملية البيع .
- ٣- تشكيل لجنة للقيام باجراءات بيع ونشى الرصيف رقمى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ (ماركة نول) .
- ٤- فى حالة عدم البيع خلال المدة المحددة يتم تخريد الونشين . مع العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد

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

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة) .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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 زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



## قرارات مجلس ادارة

## شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/١/١٨

رقم الجلسة : ١

رقم المذكرة : ١٤

الموضوع : مذكرة بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

قرار رقم : ١٤ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨

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 التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون كالتالى :

التشكيل المقترح	التشكيل الحالى
- الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد - رئيسا	- الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان - رئيسا
- الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان - عضوا	- الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان - عضوا
- الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان - عضوا	- السيد المهندس / محمد عزت القونى - عضوا
- السيد المهندس / محمد عزت القونى - عضوا	- السيد المهندس / محمد عبد الله محمد - عضوا
- السيد المهندس / محمد عبد الله محمد - عضوا	- السيد المحاسب / مجدى الياس أمين - عضوا
- السيد المحاسب / مجدى الياس أمين - عضوا	- السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد - عضوا
- السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد - عضوا	- السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حليبي - عضوا
- السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حليبي - عضوا	- السيد المحاسب / أيمن نوس جندى نفوس - مقررا
- السيد المحاسب / أيمن نوس جندى نفوس - مقررا	

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 باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

١/١٨

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز  
 رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

عصام الدين زكى محمد  
 (امين سر مجلس الادارة)

مهندس/

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .



## قرارات مجلس ادارة

## شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/١/١٨

رقم الجلسة : ١

رقم المنكرة : ١٥

الموضوع : مذكرة بشأن تشكيل لجنة المخاطر بالشركة .

## قرار رقم : ١٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٨

بعد الاطلاع على الملكرة المقدمة من السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .. واستنادا لنص المادة رقم ٣٧ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. والمادة ٤/٣/٢ من الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على التالي :

١- تشكيل لجنة المخاطر بالشركة كالتالى :

عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة - رئيسا	- السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
أستاذ بكلية التجارة - جامعة الاسكندرية - عضوا	- السيد الأستاذ الدكتور/ عبد السلام محمود أبو قحف
رئيس قطاع الشؤون المالية - عضوا	- السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات - عضوا	- السيدة المهندس / مارسيل ميلاد شاروييم
رئيس قطاع المعدات بالاسكندرية - عضوا	- السيد المهندس/ أحمد محمد اسماعيل
رئيس قطاع الشؤون التجارية - عضوا	- السيد المحاسب/ رمضان محمد غسل
رئيس قطاع الحركة بالاسكندرية - عضوا	- السيد المحاسب/ طارق محمد عبد ربه
مدير ادارة المخاطر - عضوا	- السيد المحاسب/ ايهاب السيد زيد
من ذوى الخبرة - مقررا	- السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود حلى

٢- تكون مهمة اللجنة وفقا لما ورد بنص المادة رقم ٣٧ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .. والمادة ٤/٣/٢ من الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية .

٣- يصرف بدل حضور قدره ١٢٠٠ جنيه (فقط وقدره الف ومائتان جنيه لاغير) للسادة / الرئيس والأعضاء ، ٥٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسمائة جنيه لاغير) للسيد / مقرر اللجنة .. على ان تصرف بدلات الحضور مرة واحدة شهريا .

٤- تقوم اللجنة برفع تقرير نصف سنوى 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 .

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

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

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

نحية طيبة وبعد ...

بجاء التكرم بالاحاطة والتب بالآتيه ..

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس

عصام الدين رئيس محمد

(الأمين سر مجلس الإدارة)

ملحوظة : سكرتارية اساذ المعيين بالقرار بالاحاطةم فير استلامه القرار



ممدوح محمد شاروييم  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب