



رقم القيد : ٦٦١/٢١٨/٢١
التاريخ : ٢١/٨/٢٠١٦
المرفقات : (٧)



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

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 المنعقدتين يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٧/١٦ على
الموضوعات الاتي بيانها بعد :

- ١- مذكرة بشأن النظر في تعديل نص المادة رقم ١١ من النظام الاساسى للشركة .
 - ٢- مذكرة بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .
- ومرفق مايلي :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضرين يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضرى الاجتماع .
- صورة القرار رقم ١٣١ ، ١٣٢ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

٧/١٦

لواء بحرى / ومدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)



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

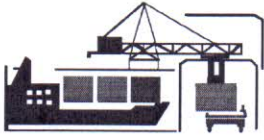
محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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 الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه تابعه مساهمة مصريه (ش . ت . 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 رقمى ٩ ، ١٠ / ٢٠١٨ بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

٧/١٦

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 - E-mail : alexcont@alexcont.com

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة التاسع لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٧/١٦
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

بإضافة :

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

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد
السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندي
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل
السيد المحاسب / السيد السيد ابراهيم
السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
السيد الاستاذ / علاء الدين يوسف السيد

العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة
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

واعتنر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد المهندس / عصام الدين زكى محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١- مذكرة بشأن النظر في تعديل نص المادة رقم ١١ من النظام الاساسى للشركة .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على تعديل نص المادة رقم ١١ من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالى :
" لمجلس الادارة النظر فى تجزئة اسهم الشركة بما يحقق المصلحة العامة للشركة وبما لا يخالف القواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن " .
مع اتخاذ الاجراءات اللازمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٧/١٦

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)



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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٧/١٦ 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 اللواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد
العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عوض عبد المجيد هندی
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المحاسب / السيد السيد ابراهيم
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد المحاسب / ممدوح محمد عبد الحليم
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

السيد الاستاذ / علاء الدين يوسف السيد
عضو غير متفرغ ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

واعتذر عن حضور الاجتماع :

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطيه ابراهيم
عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

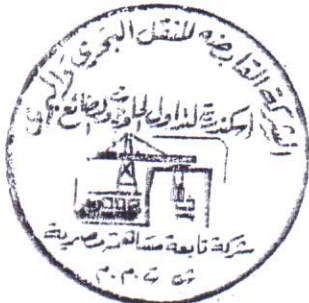
السيد المهندس / عصام الدين زكى محمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٩٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١ - مذكرة بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من خمسة جنيهاً للسهم الى خمسون قرشاً للسهم .. مع مراعاة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .. على ان يتم عرض الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن في جلسة مجلس ادارة لاحقة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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)



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٧/١٦

رقم الجلسة : ٩

رقم المنكرة : ١٣١

الموضوع : مذكرة بشأن النظر فى تعديل نص المادة رقم ١١ من النظام الاساسى للشركة .

قرار رقم : ١٣١ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تعديل نص المادة رقم ١١ من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالى :

" لمجلس الادارة النظر فى تجزئة اسهم الشركة بما يحقق المصلحة العامة للشركة وبما لا يخالف القواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن " .
مع اتخاذ الاجراءات اللازمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة

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 الشؤون التجارية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشؤون القانونية .. (الافادة بتمام التنفيذ)

السيدة المهندسة / رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

٧/١٦

ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠١٨/٧/١٦

رقم الجلسة : ١٠

رقم المذكرة : ١٣٢

الموضوع : مذكرة بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

قرار رقم : ١٣٢ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٦

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد الدكتور/ رئيس لجنة المراجعة بالشركة .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع من حيث المبدأ على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من خمسة جنيهات للسهم الى خمسون قرشا للسهم .. مع مراعاة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .. على ان يتم عرض الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن في جلسة مجلس ادارة لاحقة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب لشئون محطة حاويات الدخيلة
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 .. (الافادة بتمام التنفيذ)
السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية
السيدة المهندسة / رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث والتسويق
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 ،،،،

مدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



٧/١٦