

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ("الشركة")

نشر القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة

الإسكندرية في 24 يونيو 2019: أعلنت الشركة في 19 يونيو 2019 نشر قوائمها المالية باللغة العربية عن الفترة المنتهية في 31 مايو 2019 على موقعها الإلكتروني. كما نشرت الشركة أيضا على موقعها الإلكتروني وموقع البورصة المصرية - باللغة العربية- ملخصا للقرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة في 18 يونيو 2019 وملخصاً للقرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة بالتمرير في 20 يونيو 2019 وذلك طبقا لقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.

كافة المستندات المشار إليها اعلاه متاحة باللغة العربية على https://alexcont.com/ar/declaration_bors/6-2-6.html ونعرض فيما يلي ملخصا لبعض القرارات والمسائل التي تم النظر فيها في اجتماعات مجلس الإدارة سائلة الذكر. وللحصول على بيان كامل لما سبق وغيرها من الموضوعات التي عرضت على المجلس، يرجى الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة لشهر يونيو والمتاحة على https://alexcont.com/ar/declaration_bors/6-2-6.html.

- **نتائج مايو 2019 (غير مدققة):** اعتمد مجلس الإدارة نتائج أعمال الشركة (غير المدققة/التي لم يتم مراجعتها) لشهر مايو 2019 وعن الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 31 مايو 2019. وفيما يلي نوجز أهم نتائج أعمال الشركة في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 31 مايو 2019:
 - الانتاج الكمي: 883.079 حاوية مكافئة.
 - إيرادات النشاط التجاري: 2.6 مليار جنيه مصري.
 - صافي الربح بعد الضريبة: 1.68 مليار جنيه مصري.
- **سياسة توزيعات الأرباح:** في اطار رغبة الشركة في تطوير قواعد الحوكمة المطبقة حاليا بالشركة، تم الموافقة من قبل مجلس الادارة على سياسة توزيع الأرباح من حيث المبدأ، علماً بان تطبيق سياسة توزيع الأرباح يكون من خلال قرار صادر من الجمعية العامة العادية للشركة عند اتخاذ أي قرار خاص بتوزيع الارباح السنوية للشركة. وعليه تكون سياسة توزيع الأرباح كالتالي:
 - توزيع حوالي 70% من الأرباح السنوية على ان يتم مراعاة (أ) ظروف السوق المحيطة، (ب) خطط النمو والتطوير للشركة، و (ج) كذلك حفاظ الشركة على معدلات معتدلة من السيولة ، و (د) مراعاة أي قيود أو إلتزامات تعاقدية أو قانونية سارية.
 - بالإضافة إلى ذلك، أي سيولة نقدية إضافية عن معدلات رأس المال المطلوبة والسيولة النقدية المطلوبة (والتي قد تتغير مع مرور الوقت) قد يتم توزيعها لمساهمي الشركة في حينه، إلا في حالة وجود استخدامات مناسبة لتلك السيولة من قبل الشركة في أغراض تساعد على خلق آفاق جديدة لتنمية أنشطة الشركة.
 - تطبيق سياسة توزيعات الأرباح يكون من خلال الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في توقيت قرارات أي توزيعات للأرباح.
- **خطط التوسع (اعمال الرصيف 96):** ناقش مجلس الإدارة وضع أعمال رصيف 96 ، وقد تم الانتهاء من كافة أعمال التدعيم البرى لمشروع تعميق رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة بطول 400 متر وجرى اعمال دق الستائر البحرية (التدعيم البحري) وهى المرحلة النهائية من المشروع وايضا اطالة الستائر البحرية لعمل هامة للرصيف وتركيب الفنادر الاسطوانية عليها ومنتظر الانتهاء من الاعمال في شهر نوفمبر 2019.

- وعند انتهاء المرحلة الأولى من المنتظر أن يضيف مشروع تعميق 96 ميزة تنافسية نظراً لكونها الشركة الوحيدة بمحطة حاويات في البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية القادرة على استيعاب السفن الكبيرة (سفن الحاويات من الجيل الرابع).

- **الدعاوى القضائية:** ناقش مجلس الإدارة وضع الدعاوى القضائية الماثلة. نظراً لكبر حجم الشركة ومدتها واتساع نشاطها فإنه يوجد بعض القضايا المرفوعة من ضد الشركة من قبل الوكلاء الملاحين وهيئة ميناء الإسكندرية وبعض الجهات الأخرى والافراد، الا ان الشركة تؤكد أنه لا يوجد أي قضايا لها أي تأثير جوهري ضار على نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المنتهية في 31 مايو 2019 وان جميع الدعاوى والقضايا المتداولة والمرفوعة ضد الشركة مكون لها مخصصات مالية كافية.
- **التراخيص:** تم افادة مجلس الادارة ان الشركة تعمل على الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة. ويتضمن ذلك (1) موافقة الإدارة المختصة في الحماية المدنية والموافقات البيئية من الحي المختص فيما يتعلق بميناء الدخيلة لممارسة نشاط شحن وتفريغ سفن الحاويات والبضائع العامة والبضائع الخطرة (2) اضافة نشاط التخزين الى رخصة مزاولة النشاط الخاصة بالشركة، وفي هذا السياق، قد وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/5/18 علي تعديل المادة 3 من النظام الأساسي وسوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في الموافقة على التعديل المقترح و صدر قرار مجلس إدارة رقم 98 بتاريخ 2019/6/1 بموافقة المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح بخصوص تعديل نص المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) بإضافة نشاط التخزين لأنشطة الشركة، ولا يوجد أي تأثير بشأن الحصول على التراخيص أو الموافقات أعلاه على سير العمل وانتظامه بالشركة.
- **الموقف الضريبي عن عام 2018/2017:** في ضوء الملحوظة الخاصة بعدم اعداد إقرار ضريبي للمنطقة الحرة عن فرعي الإسكندرية والدخيلة والتي تم الإشارة إليها في بيان الموقف الضريبي للشركة الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 2019/3/11 افاد المجلس بان الشركة غير ملزمة بإعداد وتقديم إقرار ضريبي فيما يخص فروعها في الإسكندرية والدخيلة حيث أن الشركة غير خاضعة لأحكام ضريبة الأرباح التجارية والصناعية (الضريبة على الدخل) في كل منطقة من المناطق الحرة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإستثمار. وعلاوة على ذلك، ترى الشركة أنها قد سددت ومستمرة في سداد جميع المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على إيراداتها المحققة من خلال المركز الرئيسي للشركة.

بالإضافة إلى ما سبق، ومن منطلق إطلاع مساهمي الشركة بأخر المستجدات، من المقرر أيضاً عقد جمعية عامة غير عادية في 27 يونيو 2019 لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة بتطبيق أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يسمح به قانون شركات قطاع الأعمال العام.