



رقم القيد : ٢٨٨ / ٤٩ / ١١
التاريخ : ٤٤ / ٤ / ١٥
المرفقات : (٨)



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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/١٥ على
الموضوعات الآتى بيانها بعد :

- ١- نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ الغير مدققة من مراقب الحسابات .
- ٢- مذكرة بشأن تجميد عضوية السيد المحاسب / مجدى الياس امين فى لجنة المراجعة بالشركة .

مرفق مايلى :

- صورة ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ وفقا للنموذج المعد من البورصة المصرية .
- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارات ارقام ٥٢ ، ٥٥ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الإدارة)

علاء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القِطَاع :	المُخْتَص : _____	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

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥

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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/١٥
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج

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

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

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

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

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 مارس ٢٠٢٠ .. والفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ (الغير مدققة) .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على نتائج أعمال الشركة عن شهر مارس ٢٠٢٠ .. والفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ (الغير مدققة) .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



٢- مذكرة بشأن تجميد عضوية السيد المحاسب / مجدى الياس امين فى لجنة المراجعة بالشركة .

قرار المجلس :

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تجميد عضوية السيد المحاسب / مجدى الياس امين فى لجنة المراجعة بالشركة لحين انتهاء فترة الحظر المقررة بالمادة (٢٦) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٤/١٥

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مستشار الشركة للشئون الهندسية
ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس /
عصام الدين زكى محمد
(امين سر مجلس الادارة)



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/٤/١٥

رقم الجلسة : ٥

رقم المذكرة : ٥٥

الموضوع : مذكرة بشأن تجميد عضوية السيد المحاسب / مجدى الياس امين فى لجنة المراجعة بالشركة .

قرار رقم : ٥٥ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على تجميد عضوية السيد المحاسب / مجدى الياس امين فى لجنة المراجعة بالشركة لحين انتهاء فترة الحظر المقررة بالمادة (٢٦) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

٤/١٥

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/٤/١٥

رقم الجلسة : ٤

رقم المذكرة : ٥٢

الموضوع : تقارير شهر مارس ٢٠٢٠ .

قرار رقم : ٥٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٦٦٧٨١٣ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١.٨١٧ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١.٠٤٠ مليار جنيه .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير قطاع الاعمال العام عن شهر مارس ٢٠٢٠ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان قطاعات الشئون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي انقضى عليها ثلاثة شهور ومازالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٠٢٠/٤/٨ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن بيان الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ٢٠٢٠/٣/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر مارس ٢٠٢٠ .

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 .. (الافادة بتمام التنفيذ)

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 باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الهندسية

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

مهندس/

عصام الدين زكى محمد

(امين سر مجلس الادارة)

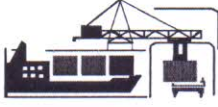
ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار .

٤/١٥

نواء بحرى / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب





ش / ان / ٧٠١٧



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

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

بلغ الانتاج الكمي عدد ٦٦٧٨١٣ حاوية مكافئه بزيادة قدرها ١٣١٣ حاوية عن المستهدف و انخفاض قدره ٢٥٢٥٣ حاوية و بنسبة انخفاض ٤% عن فعلي الفترة المماثلة من العام السابق، وتم تحقيق ايرادات النشاط الجاري ١.٨١٧ مليار جنيه بانخفاض قدره ١٤% من المستهدف و انخفاض و قدره ١٢% عن فعلي الفترة المماثلة من العام السابق و يرجع ذلك الي انخفاض بعض ايراد النشاط الجاري و اهمها ايراد التخزين و التفريغ و الشحن و خدمات الساحات و ايضا انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه و كذلك انخفاض عدد الحاويات بنسبه ٤%.

١- المؤشرات المالية :-

ا/ قائمة الدخل عن المدة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن المدة المقارنة حتى ٢٠١٩/٣/٣١	عن المدة الحالية حتى ٢٠٢٠/٣/٣١	البيان
١٢.٣٥-%	٢٠٧٢٧٢٦	١٨١٦٧٧٢	الايرادات / المبيعات
١٩.٠٦-%	١٣٧٩٠٠٠	١١١٦١٥٦	مجمل الربح (الخسارة)
٧.٦٦-%	٦٦.٥٣١%	٦١.٤٣٦%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
٢٢.٩٠-%	١٣٤٩٢٢٥	١٠٤٠٢٠٢	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
٢٢.٩٠-%	١٣٤٩٢٢٥	١٠٤٠٢٠٢	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة (إن وجدت)
٢٢.٨٧-%	١٣٤٨٦٢٥	١٠٤٠٢٠٢	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة

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



تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

فاكس : ٤٨٦٢١٣٤

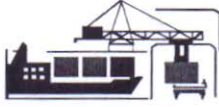
محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢٩

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شأن / ٧٠١٧



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

القيمة بالالف جنيه

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٣/٣١

التغير %	٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	البيان
٢٠.٢٣-%	٣١٣٤٠٨١	٢٥٠٠٠٩٧	صافي راس المال العامل
١٢.٢٤-%	٤٥٤٠٠٨٣	٣٩٨٤٢٢٣	حقوق الملكية
٠.٠٠%	٧٤٤٨٧٧	٧٤٤٨٧٧	راس المال المدفوع
٩.١٥%	٢٠٠٩١٧٤	٢١٩٣٠٢٣	الاحتياطيات
١١٢.٩٣-%	-٤٧٣٣١	٦١٢١	الارباح المرحلة
٤٣.٢٦-%	١٨٣٣٣٦٣	١٠٤٠٢٠٢	ربح المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

التغير %	٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	
٣٥.٠٢-%	١٦٠٩١٥٦	١٠٤٥٦٥١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٩١.٤٩-%	٥٥٤٤٨٦-	٤٧١٩٦-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
٤٣.٦٩-%	٢٨٤٥٠٤٣-	١٦٠٢١٧٣-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل



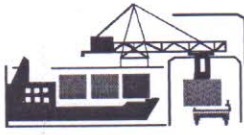
فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ تليفون: ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



ش | ن | ٧٠١٧

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة تابعة مساهمة مصرية



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 (٥٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ 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 تتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري /

ممدوح توفيق دراز

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب /

محمد ياسر محمد سلطان

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

أيهاب السيد زيد



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

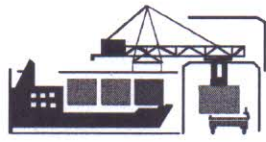
العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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 (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

٤١١٥

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



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

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