

شا ن ٧٠١٧



رقم القيد : ٩٦٦/٤٤/١٤
التاريخ : ٤٤/١٤/١٤
المرفقات : (٤)



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 الإنصاح

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 الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤ على الموضوع
الآتى بيانه بعد :

* مذكرة بشأن تنفيذ الفقرة الاخيرة من المادة رقم (٢١) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

ومرفق مايلى :

- اصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم ٢٠٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

١٢/١٤

لواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز
العضو المنتدب التنفيذي

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)



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

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



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 أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهم .

الممثل القانوني

١٢/١٤
لواء بحري أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : الخا : 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 والبرى
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤

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 الاثنين الموافق
٢٠٢٠/١٢/١٤ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة
بمحطة حاويات الإسكندرية .

پرئاسة :

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد
رئيس مجلس الإدارة

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز
عضو مجلس الادارة

السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل
عضو مجلس الادارة

السيد الربان / طارق شاهين على شاهين
عضو مجلس الادارة

السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل
عضو منتخب ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



وذلك للنظر في :

١- مذكرة بشأن تنفيذ الفقرة الاخيرة من المادة رقم (٢١) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على اختيار السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمدة ثلاث سنوات .. مع منح سيادته راتب مقطوع بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره اربعون الف جنيه مصرى لاغير) غير خالصة الضرائب .. مع تمتع سيادته ببرنامج التأمين الطبى وفقا للنظام المطبق على العاملين بالشركة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

مستشار الشركة لشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

١٢/١٤

لواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق دراز

العضو المنتدب التنفيذي



قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٠/١٢/١٤

رقم الجلسة : ١٥

رقم المنكرة : ٢٠٣

الموضوع : مذكرة بشأن تنفيذ الفقرة الاخيرة من المادة رقم (٢١) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

قرار رقم : ٢٠٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد - رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على اختيار السيد اللواء بحرى أ.ح / ممدوح توفيق عزت دراز العضو المنتدب التنفيذى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمدة ثلاث سنوات .. مع منح سيادته راتب مقطوع بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره اربعون الف جنية مصرى لاغير) غير خالصة الضرائب .. مع تمتع سيادته ببرنامج التأمين الطبي وفقا للنظام المطبق على العاملين بالشركة .

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 .. (الافادة بتمام التنفيذ)
السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة
تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذى



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار