

ملخص محضر

**اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة انه في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت ٢٨/١/٢٠٢٣
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وذلك بالمقر الرئيسي للشركة :-

برئاسة:

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب التنفيذي

اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل

عضو مجلس الادارة

السيد اللواء مجرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين

عضو مجلس الادارة

الاستاذة / هدى محمد عطية جاب الله

عضو مجلس الادارة

الدكتورة / مها عبد الفتاح صالح ديوان

عضو مجلس الادارة

معالي السيد/ فلاح محمد فلاح الاحبابي

عضو مجلس الادارة

السيد/ محمد جمعة راشد سعيّد

عضو مجلس الادارة

السيد / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي

وقام بأعمال أمانة السر :

أخصائي أمانه سر ممتاز

السيد الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد

وحضر من ذوي الخبرة :

المستشار القانوني للشركة

السيد الاستاذ المستشار/ هشام مجدى سالم ماضى

وقد أعتذر عن الحضور :-

السيد/ محمد جمعة راشد سعيّد

السيد/ وائل على رضا على الهاشمي

عضو مجلس الادارة

السيد/ حمدي بن علي بن محمد ناضره

نسبة الحضور:

٩٠ % النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :-

١ - الموقف المالي عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢ .



أمانة سر مجلس الإدارة

القرار:

اعتمد المجلس القوائم المالية المقدمه من السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي عن الحسابات الختامية عن المده من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ (إقفال أول غير مدققه من مراقب الحسابات) حيث بلغ خلال الفترة:

- الإنتاج الكمي : ٣٧٩٤٥٩ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ١,٩٩١ مليار جنيه .
- صافي الربح بعد الضريبة : ١,٨٠٠ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- كتاب البورصة المصريه الوارد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ بشأن التأكيد على أحكام المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصريه.

القرار:

تنفيذا للماده (٣٧) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنه المراجعه بتعيين عدد ثلاثه أعضاء مجلس إداره غير تنفيذين لعضويتها ويصبح تشكيل اللجنه على النحو التالي :-

السيد الاستاذ/هدى محمد عطيه جاب الله

السيد الاستاذ/ وائل على رضا على الهاشمي

السيد الاستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي

السيد الأستاذ الدكتور/سعيد عبد العزيز عثمان

السيد الأستاذ الدكتور/كمال الدين الدهراوي


السيد المحاسب/ مجدى إلياس أميين

السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد

السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي

السيد المحاسب/ مصطفى عبد الرحيم موسى

مقررا


أ. د. / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة




أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٣/١/٢٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٣

الموضوع : الموقف المالي عن الفتره من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم : ٣٩ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٨

اعتمد المجلس القوائم الماليه المقدمه من السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي عن الحسابات الختامييه عن المده من ٢٠٢٢/٧/١

الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ (إقفال أول غير مدققه من مراقب الحسابات) حيث بلغ خلال الفترة:

- الإنتاج الكمي : ٣٧٩٤٥٩ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١,٩٩١ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١,٨٠٠ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ 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 المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٣/١/٢٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٥

الموضوع : كتاب البورصة المصريه الوارد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ بشأن التأكيد على أحكام المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

قرار رقم : ٤١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٨

تنفيذا للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنه المراجعه بتعيين عدد ثلاثه أعضاء مجلس إداره غير تنفيذيين لعضويتها ويصبح تشكيل اللجنه على النحو التالي :-

السيد الاستاذ/هدى محمد عطيه جاب الله

السيد الاستاذ/ وائل على رضا على الهاشمي

السيد الاستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي

السيد الأستاذ الدكتور/سعيد عبد العزيز عثمان

السيد الأستاذ الدكتور/كمال الدين الدهراوي

السيد المحاسب/ مجدى إلباس أميين

السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد

السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي

السيد المحاسب/ مصطفى عبد الرحيم موسى

مقررا

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ 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 المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الإدارة

الإستاذ / أحمد عفيفي أحمد

أمين سر مجلس الإدارة



شان / ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :
النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة من 2022/7/1 حتى 2022/12/31 زادت عن المقارن بنسبة 3% ونجحت الشركة في زيادة الإيرادات (الانتاج القيمي) عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 78 % وزيادة صافى الربح المحقق عن المقارن بنسبة 151 % .

١- المؤشرات المالية :-

أ/ قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	عن الفترة الحالية حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
٧٧.٩٣%	١١١٩١٦٩	١٩٩١٣٧٦	الإيرادات / المبيعات
١٠٨.٥٨%	٧٢٦٩١٦	١٥١٦٢٠٢	مجموع الربح (الخسارة)
١٧.٢٢%	٦٤.٩٥١%	٧٦.١٣٨%	نسبة مجموع الربح الى الإيرادات / المبيعات
١٥٠.٤٣%	٧١٨٧٤٤	١٧٩٩٩٢٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١٥٠.٤٣%	٧١٨٧٤٤	١٧٩٩٩٢٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة
-	-	-	غير المستمرة (إن وجدت)
١٥٠.٧٧%	٧١٧٧٦٢	١٧٩٩٩٢٠	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة

تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤

فاكس : ٤٨٦٢١٢٤

تليفون : ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢٠

محطة للاسكندرية : توكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN
العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية
محطة الدخيلة : توكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شأن / ٢٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه مساهمه مصريه (ش.م.م)

القيمة بالالف جنيهه

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

التغير %	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
٥٦.٩٣%	٣٢٢٣٨٩٣	٥٠٥٩١٢٨	صافي راس المال العامل
٣٤.٠٦%	٥٢٧٢٣٨٢	٧٠٦٨٣٢٧	حقوق الملكية
٠.٠٠%	٧٤٤٨٧٧	٧٤٤٨٧٧	راس المال المدفوع
٠.٠٠%	٢٤٠٩٣٢٢	٢٤٠٩٣٢٢	الاحتياطيات
٤.٤١%-	٩٠٠٥١	٨٦٠٧٦	الارباح المرحلة
١١.٢٥%-	٢٠٢٨١٣٢	١٧٩٩٩٢٠	ربح المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيهه

ج/ قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

التغير %	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	
١٣٥٩.٦٠%	١١٦٩٣١	١٧٠٦٧٢١	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التشغيل
٥٧.٧٢%-	١٥١٧٠	٦٤١٤	التدفقات النقدية من (الى) انشطة الاستثمار
٧٣.٤٦%	٢٥٤٠٠٨٤	٤٤٠٥٩٧٧	التدفقات النقدية من (الى) انشطة التمويل

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

بعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٩ جمعية عمومية غير عادية لدمج شركة أمون للتوكيلات الملاحية و شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية في شركة ابو سمبل و طيبة للتوكيلات الملاحية حيث ان نسبة مساهمة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ٤٤% لكل شركة .

٣- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

- لا يوجد .



مدى فايف

فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN