

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع 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 الثانية عشر ظهرا يوم الاحد ١٨/١٢/٢٠٢٢
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وذلك بالمقر الرئيسي للشركة :-

يرئاسة :

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب التنفيذي

اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل

عضو مجلس الادارة

الاستاذة / هدى محمد عطية جاب الله

عضو مجلس الادارة

الدكتورة / مها عبد الفتاح صالح ديوان

عضو مجلس الادارة

السيد/ وائل على رضا على الهاشمي

عضو مجلس الادارة

السيد/ محمد جمعة راشد سعيد

عضو مجلس الادارة

السيد / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي

عضو مجلس الادارة

السيد/ حمدي بن علي بن محمد ناضره

وحضر من الشركة :

رئيس قطاع المراجعة

السيد المحاسب/ عزت أحمد فتح الله حريشة

رئيس القطاع المالي

السيد المحاسب/ محمد ياسر سلطمان

رئيس قطاع الشؤون التجارية

السيد المهندس/ خالد علي محمد الشامي

رئيس قطاع الموارد البشرية

المحاسب / محمود خميس أحمد

رئيس قطاع الحركة

المحاسب / وليد عيد سليممان

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 أمتذر عن الحضور :-

وكل السيد اللواء بحري / حسام حسين الرويني

السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين

وكل السيد/ محمد جمعة راشد سعيد

معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الاحباي

نسبة الحضور :

٩٠ ٪ النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :-

١- الموقف المالي من شهر أكتوبر ٢٠٢٢.

القرار:

اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٢٥٧٤٩١ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ١,١٦٤ مليار جنيه .
- صافي الربح بعد الضريبة : ١,١٠٦ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- الموقف المالي من شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

القرار:

اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١١/٣٠ .. على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٣١٩٦٥٢ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ١,٦٠٦ مليار جنيه .
- صافي الربح بعد الضريبة : ١,٥١٨ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


٢- النظر في تعيين كلا من السيد / حازم محمود أبو النيل - اخصائي تسويق أول والسيدة / سلمى محمد سعد زغلول - محاسب أول (مديري علاقات المستثمرين) بدلا من السيد / ايهاب السيد اسماعيل زيد

القرار:

وافق المجلس بالاجماع على تعيين كلا من السيد الاستاذ/ حازم محمود أبو النيل - اخصائي تسويق أول - والسيدة الاستاذة/ سلمى محمد سعد زغلول - محاسب أول (مديري علاقات المستثمرين) بدلا من السيد/ ايهاب السيد اسماعيل زيد.


أ.د. / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة




أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة

**قرارات مجلس إدارة****شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/١٢/١٨

رقم الجلسة : ٤

رقم المذكرة : ٤

الموضوع : الموقف المالي عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢ .

قرار رقم : ٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨

أعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ على النحو التالي :

- الإنتاج الكمي : ٢٥٧٤٩١ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ١,١٦٤ مليار جنيه .
- صافي الربح بعد الضريبة : ١,١٠٦ 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 .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

ونفضلوا بقبول فانق الاحترام

أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ / أحمد مفيقي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة

التصرف بتقديم نتائج الاعمال عن النشاط الجارى والاستثمارى عن الفترة من ٢٠٢٢/٨/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١

القسم الأول : النشاط الجارى

ليصا على عناصر النشاط الجارى التي حققها الشركة من (٢٠٢٢/١٠/٣١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١) للبيانات والصروفات

مدرجة بالمستهدف عن تلك الفترة وكذا بالمحقق عن نفس الفترة من العام السابق .

| نسبة التطور للمقارن | نسبة التطور للمستهدف | المقارن | | | المستهدف | لنفس ٢٠٢٢/٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/٨/١ | | | البيانات |
|------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| | | جملة | نصيب | انكسريه | | جملة | نصيب | انكسريه | |
| %٨ | %٤ | ٣٣٨١٧٦ | ٩.٧٨١ | ١٤٧٣٩٥ | ٢٤٧٩.٠٠ | خطيه | خطيه | خطيه | عقد الحوافز المتداوله |
| %١٧٦ | %٧٦- | ٢٦٣ | ١.٨٥ | ٧٨ | ٣.٠٠٠ | خطيه | ٢ | ٧٢٤ | برسم التجارة الخارجيه برسم التازيت |
| %٨ | %٣ | ٢٣٨٤٣٩ | ٩.٩٦٦ | ١٤٧٤٧٣ | ٢٥.٩٠٠ | خطيه | ١.٨٢٢٦ | ١٤٩١٦٥ | جملة |
| %١٢ | %٢٧ | ٧١٧٩١١٦٥٣ | ٢٨٢١١٧٩٨٨ | ٤٣٥٩٣٦٦٥ | ٨٥.٨٠٠٠٠٠ | خطيه | ٥.٩٩٢١٤٨٥ | ٦٥٤٣٤٤٤٥٤ | ايرادات النشاط الجارى |
| %٢ | %٨٧- | ٢٢٩٢٦٧ | ١.٠٧٥٣ | ١٢٨٥١٤ | ١٧٣٤.٠٠٠ | خطيه | ١٧٦٢ | ٢٣٢٢٣٦ | ايرادات برسم التجارة الخارجيه ايرادات برسم التازيت |
| %١٢ | %٢٧ | ٧١٨١٤.٩٢٠ | ٢٨٢٢١٨٧٤١ | ٤٣٥٩٢٢١٧٩ | ٨٥.٢٥٣٤.٠٠٠ | خطيه | ٥.٩٩٢٢٢٤٧ | ٦٥٤٥٧٦٦٩.٠ | * جملة ايرادات النشاط الجارى () |
| | | | | | | | | | يضاف منح وإعانات (٢) |
| %٧٩ | %٨٨ | ٥٧٤٢٦٥٠ | ٢٩١٧٦٢٧٧ | ٢٨٤٦٦٣٧٣ | ٥٥.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٥١٧٢٣٧.٩ | ٥١٦٤٤٥١٦ | ايرادات وبنائات وازياج اخرى (٢) |
| | | ٧١٥٧٢٥ | | ٧١٥٧٢٥ | | | | | ايرادات أوراق مالية وفوائد دائنة مخصصات اتفكي العرض منها |
| %٧٧ | %٨٨ | ٥٨٣٥٨٣٧٥ | ٢٩١٧٦٢٧٧ | ٢٩١٨٢٠٩٨ | ٥٥.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٥١٧٢٣٧.٩ | ٥١٦٤٤٥١٦ | جملة ايرادات وبنائات وازياج اخرى (٢) |
| %٦٣ | %٤٠ | ٧٧٦٤٩٩٢٩٥ | ٣١١٣٩٥.١٨ | ٤٦٥١.٤٢٧٧ | ٩.٧٥٣٤.٠٠٠ | خطيه | ٥٦١٦٤٦٩٥٦ | ٧.٢٢٢١٢٠.٦ | اصلي ايرادات النشاط الجارى وبنائات وازياج اخرى ٤-١-٢٠٢٢ |
| %٤- | %٤- | ٣٣٥٦٩٥٥٥ | ١٨٣٩٨٣٤٣ | ١٥١٧١٠.٢ | ٣٥٤.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ١٥٧.٩٦٩٨ | ١٨٣٤١.٠٠٤ | التكاليف والصروفات (٥) |
| %٢٢ | %٣- | ١٣٤.٤٧٦٩١ | ٦٣٤٥.٥٦ | ٧.٩.٢٦٣٥ | ١٦٨٥.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٧٧٧٩٩٨١٧ | ٨٥٩.١٢٨٧ | وقود وقطع غيار ومهمات الاجور |
| %٢ | %١٥- | ١٣٣.٢٩٤٨ | ٥٧٧٤٩٢٨ | ٧٥٢٨.٢٠ | ١٦.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٦٣.٣٧٢٥ | ٧٣٢١٣٣٥ | خدمات مشتراه |
| %٧- | %١٦- | ٥١.٦٣٧٦٩ | ٣٣٣.٤٩٣٢ | ١٧٧٥٨٨٣٧ | ٥٦٦.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٢٩٣٤٥٥١٨ | ١٧٩٥١١٠ | الاملاك |
| %٧ | %٧ | ٦٧٩٦.٨٠٠ | ٣.٥٢٨٢.٠٠ | ٣٧٤٣٦١.٠٠ | ٦٦.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٣٦١.٩٩٤٧ | ٣٢٢٧٨٢٧١ | الفراند المدينة الإيجارات |
| %٥ | %٢٦ | ٦.٠٩٣.٤ | ٢٥٦٨٤٦٧ | ٨٠٤.٨٣٧ | ٦.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٣٨٨٩١١٧ | ٤٤١٦٥.٢ | الصريه الطارية |
| %٥ | %٢٦ | ٨٥٤١٦١٧ | ٥٩٤.٢١٣ | ٩٣٠.١٤٠٤ | ١٨٠٤.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ١١٢٣٧٢٢١ | ١٣٨٤٧.٢١ | هز الب غير مباشره رسوم هيئة الاستثمار |
| %١٣ | %١٣ | ٦١١٦٩٤٦ | ٢٢٨٧٣٩٥ | ٣٨٢٩٥٥١ | ٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠ | خطيه | ٣٠.٨١٥٩٧ | ٣٨٥٩.٠٠٦ | مخصصات بخلاف الاملاك مقابل الانتفاع بالترخيص |
| %١١ | %٤- | ٣٣١٩١٦٦٢.٠ | ١٦١٩٤٧٥٣٤ | ١٦٩٩٦٥.٨٦ | ٣٨٢١٣.٠٠٠ | خطيه | ١٨٣٤٧٦٦٤.٠ | ١٨٤٦١٥٥٣٦ | جملة التكاليف والصروفات (٥) |



Handwritten signature and notes on the right side of the page.

**قرارات مجلس إدارة****شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/١٢/١٨

رقم الجلسة : ٤

رقم المذكرة : ٥

الموضوع : الموقف المالي عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .

قرار رقم : ٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨

اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١١/٣٠ على النحو

التالى :

- الإنتاج الكمي : ٣١٩٦٥٢ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١,٦٠٦ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١,٥١٨ 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 .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة .

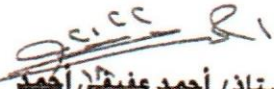
تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


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 : ٢٠٢٢/١٢/١٨

رقم الجلسة : ٤

رقم المذكرة : ٦

الموضوع : النظر في تعيين كلا من السيد/ حازم محمود أبو النيل - اخصائي تسويق أول والسيدة/ سلمى محمد سعد زغلول - محاسب أول (مديري علاقات المستثمرين) بدلا من السيد/ ايهاب السيد السماعيل زيد.

قرار رقم : ٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨

وافق المجلس بالاجماع على تعيين كلا من السيد الاستاذ/ حازم محمود أبو النيل - اخصائي تسويق أول - والسيدة الاستاذة/ سلمى محمد سعد زغلول - محاسب أول (مديري علاقات المستثمرين) بدلا من السيد/ ايهاب السيد السماعيل زيد.

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 .

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة.

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ/ أحمد غناني أحمد
أمين سر مجلس الإدارة