

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)

شا ن ٢٠١٧



رقم القيد : ٧٦٤/٢١٥/٣١
التاريخ : ٢٠١٥/٩/١٩
المرفقات : (٢)



٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالاشارة لانعقاد جلسة الجمعية العامة العادية للشركة في ١٧ / ٩ / ٢٠١٥ . . . نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ١٧/٩/٢٠١٥ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

رئيس قطاع شئون الافراد
أمانة سر الجمعية العامة

محاسب /
السيد خميس على

كبير اخصائيين ماليين
مدير علاقات المستثمرين

محاسب /
محمد باهر خور شيد



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

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٤٥٣٦

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠ / /

الرقم :

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع **HEMLT**

المنعقدة ببنادي البحارة - هيئة ميناء الإسكندرية

(باب ١١ - الإسكندرية)

يوم الخميس الموافق ٣٠١٥/٩/١٧

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤.
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- ٣ - التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٨٦٠ ٥٧٦ ٧٣٥.٩١ جنيهاً (فقط ثمانمائة وستون مليوناً وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً وواحد وتسعون قرشاً لا غير) وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤ - الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما إنتهى إليه رأى الجمعية العامة ووفقاً للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناء على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٥ - إتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة اعتباراً من ٢٠١٥/٧/١
- ٦ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.
- ٧ - يصرف من حصة العاملين في الأرباح حصة نقدية تعادل مجموع أجورهم الاساسيه عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ ويجنب ما يزيد على ذلك لتمويل مشروعات الاسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم على أن يتم الصرف على هذه الأغراض طبقاً للصوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة لكل حالة.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

- ٣ -

الرقم:

hemt (تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٩/١٧

- ٨- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن تعديل الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ توافق الجمعية العامة على تعديل الخطة الاستثمارية لتصبح ٣٢٨,٩ مليون جنيه بدلاً من ١٨٤,٩ مليون جنيه على أن يتم التمويل ذاتياً.
- ٩- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن تعديل منحة نهاية الخدمة للعاملين توافق الجمعية العامة على زيادة منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة بواقع مرتب نصف شهر من الراتب الأساسي لتصبح شهرين من الراتب الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة إعتباراً من ٢٠١٥/٧/١ ووفقاً للضوابط والقواعد وإجراءات الصرف المتبعة في هذا الشأن.
- ١٠- الموافقة على صرف مكافأة الأداء المتميز للعاملين بواقع (٢٦) شهراً من أجورهم الأساسية في ٢٠١٥/٦/٣٠ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجور لهذا الغرض.
- ١١- يصرف لمجلس إدارة الشركة مكافأة خاصة للضرائب على النحو التالي :-
- ١٨٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط مائة وثمانون ألف جنيهاً لا غير) للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
 - ١٠٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط مائة ألف جنيهاً لا غير) للسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشؤون التشغيل.
 - ٤٥.٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة وأربعون ألف جنيهاً لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.

أمين سر الجمعية

ليبريخين علي

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للنقل البحري والبري

«لواء البحري أحمد / محمد أحمد إبراهيم يوسف»



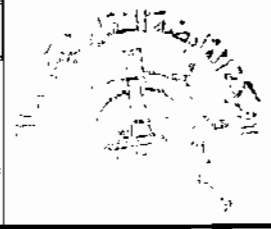
الشركة القابضة للنقل البحري والجوي (ش.م.ق.م.)

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

حساب التوزيع عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠١٥/٢٠١٤	
	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		٨٦.٥٧٦٧٣٥.٩١
يخصم: الضريبة المستحقة		٠.٠٠
يخصم: الارباح الرأسمالية		٢٩٦٧٤٤٢٨.٥٠
الفائز القابل للتوزيع		٨٣.٩٠٢٣٠٧.٤١
٧.٥% احتياطي قانوني	٦٢٣١٧٦٧٣.٠٦	
٢٠% احتياطي نظامي	١٦٦١٨٠٤٦١.٤٨	
١.٥% نشاط رياضي	١٢٤٦٣٥٣٤.٩١	
		٢٤.٩٩١٦٦٦٩.٢
الباقي بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي والنشاط الرياضي		٥٨٩٩٤.٦٣٨.٢٦
٥% من رأس المال (توزيع أول)		٦١٦.٨١٦.٠٠
الباقي بعد خصم ٥% من رأس المال (توزيع أول)		٥٨٣٧٧٩٨٢٢.٢٦
يخصم:- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٨٠٠.٠٠٠.٠٠
الصافي بعد خصم التوزيع الاول و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٥٨٢٩٧٩٨٢٢.٢٦
٥% احتياطي تدعيم مشروعات		٢٩١٤٨٩٩١.١١
توزيع ثان		٥٥٣٨٣.٨٣١.١٥
يضاف:		
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤		١٥٣١٨٦.١٢
الباقي (توزيع ثاني علي العاملين و المساهمين)		٥٥٣٩٨٤.١٧.٢٧
حصه المساهمين و العاملين		
توزيع أول	٦١٦.٨١٦.٠٠	
توزيع ثان	٥٥٣٨٣.٨٣١.١٥	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤	١٥٣١٨٦.١٢	
أرباح مرحلة	٧٥٠.٠٠٠.٠٠	
توزيع كالتالي:-	٥٦.٨٩٤٨٣٣.٢٧	
حصه المساهمين	٥٠.٤٨٠.٥٣٤٩.٩٤	
حصه العاملين	٥٦.٨٩٤٨٣.٣٣	
	٥٦.٨٩٤٨٣٣.٢٧	



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

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

شا ن ٢٠١٧



رقم القيد: ٢١/٥١٥/٧٦٨
التاريخ: ١٩/١٩
المرفقات: (١)



٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقده بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ .. مرفق لسيادتكم طيه اثر قرارات الجمعية على القوائم المالية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

المرفوع

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ أحمد عبد الحفيظ نجم



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

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٤٥٣٦

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش. م. م)
رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية
ميناء الاسكندرية



السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - اسكندرية

بيان اثر قرارات الجمعية العامة الصادرة في ٢٠١٥/٩/١٧

على ارصدة قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠

البيانات	الرصيد قبل التعديل	التغيرات وفقا للقرارات	الرصيد بعد التعديل
دائنوا توزيعات	٢١٨٦٣٥٩,٢٩	٥٧٤٠٠٥١٨١,٧٦	٥٧٦١٩١٥٤١,٠٥
احتياطي قانوني	١٧٩٦٥٧٦٩٣,٨٢	٦٢٣١٧٦٧٣,٠٦	٢٤١٩٧٥٣٦٦,٨٨
احتياطي نظامي	٤٥٦١٨٥٤٩٦,٦٥	١٦٦١٨٠٤٦١,٤٨	٦٢٢٣٦٥٩٥٨,١٣
احتياطي تدعيم مشروعات	١٤٠٧٩١٧٩١,٨٢	٢٩١٤٨٩٩١,١١	١٦٩٩٤٠٧٨٢,٩٣
احتياطيات اخري	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦	٠,٠٠	٢٦١٢٨٨٦١,٧٦
احتياطي راسمالي	٥٧٩٦٨٥١,٨٦	٢٩٦٧٤٤٢٨,٥٠	٣٥٤٧١٢٨٠,٣٦
ارباح مرحلة	٧٥٠٠٠٠,٠٠	(٧٥٠٠٠٠,٠٠)	٠,٠٠
صافي الربح (بالمركز المالي)	٨٦٠٥٧٦٧٣٥,٩١	(٨٦٠٥٧٦٧٣٥,٩١)	٠,٠٠
الاجمالي	١٦٧٢٠٧٣٧٩١,١١	٠,٠٠	١٦٧٢٠٧٣٧٩١,١١

الجدول يوضح ارصدة الحسابات بقائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ والمعرضة على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ وبصدور قرارات الجمعية ومنها الموافقة على مشروع توزيع ارباح العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ تم التأثير على ارصدة الحسابات المتعلقة بتوزيع الارباح لتظهر الارصدة المعدلة بتلك الحسابات بعد تنفيذ الجمعية العامة كما هو موضح ببيان الارصدة بعد التعديل .

رئيس القطاع المالي

احمد عبد الحفيظ نجم

محاسب/



Handwritten signature.

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

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

ش.ن ١٠١٧



رقم القيد : ٧٦٦/٢٥/١١
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٩ / ٢٠١٥
المرفقات : (١)



٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه النموذج رقم ٢٣٠ (بيانات توزيعات الكوبونات) عن العام المالي

٢٠١٤/ ٢٠١٥ (الكوبون العشرون).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع شئون الافراد
أمانة سر الجمعية العامة

كبير اخصائين ماليين
مدير علاقات المستثمرين

محاسب/
السيد خميس على

محاسب/
محمد باهر خور شيد



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

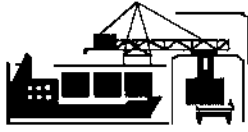
العنوان : رصيف ٥٤/١٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٤٥٣٦

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات :



وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

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

نموذج (٢٣٠)

بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة : شركة الاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع

مدير علاقات المستثمرين : محمد باهر رجب خورشيد

٢٠١٥/٩/١٧	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية :
العشرون	رقم الكوبون المنصرف :
٢٠,٤٨٤٥١٦٥٧٧٨ جيه	القيمة الصافية و عملتها :
٢٠١٥/٢٠١٤	التوزيع عن السنة المالية :

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة و ذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة و الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠ و الإجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما و تقرر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري ح.ح. علاء الدين سامون ندا

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / أحمد عبد الحفيظ نجم

كبير أخصائيين ماليين
مدير علاقات المستثمرين

محاسب / محمد باهر خورشيد



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

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٤٩ - ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٤٥٣٦

محطة الدخيلة : فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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