



شان ٧٠١٧



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

المرفقات :

الموضوع : قرارات الجمعيه العامه العاديه و

غير العاديه يوم ٢٠١٩/١١/١١

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالاشاره الى انعقاد جلستى الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للشركة يوم الاثنين الموافق  
١١/١١/٢٠١٩ نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعيه العامه العاديه و غير  
العاديه للشركة فى ١١/١١/٢٠١٩ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

مدير عام شئون المجلس

امانة سر الجمعيات العامة

مهندس /

عصام زكى الشناوى

مدير علاقات المستثمرين

ايهاب السيد زيد



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥ الغنوان :

رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٦٠٠١٣ - ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١ الغنوان : رصيف ٩٦ - ميناء

الدخيلة

Website : [www.alexcont.com](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For  
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

**HCMLT**

**قرارات الجمعية العامة العادية**  
**شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**  
**المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري**  
**( ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية )**  
**يوم الاثنين الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٩**

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير ، والمرفق به تقرير مجلس الادارة السنوي عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة .
- ٣ - التصديق على المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٩ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٦٦٦,٩٥ ١٨٣٧ ٥٨٠ جنيهاً ( فقط واحد مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثمانون الفاً وستمائة وستة وستون جنيهاً وخمسة وتسعون قرشاً لا غير )- وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٤ - الموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لما انتهى إليه رأى الجمعية العامة ووفقاً للنموذج المرفق وتعديل القوائم المالية بناء على ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٥ - اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ .
- ٦ - يُصرف من حصة العاملين في الأرباح حصة نقدية تعادل مجموع أجورهم الاساسية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ويُجنب ما يزيد على ذلك لتمويل مشروعات الاسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم على أن يتم الصرف على هذه الأغراض طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة لكل حالة .
- ٧ - الموافقة على صرف مكافأة الأداء المتميز للعاملين بواقع ( ٢٦ ) شهر - غير خالصة الضرائب - من أجورهم الأساسية في ٣٠/٦/٢٠١٩ عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجور لهذا الغرض .
- ٨ - الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمبلغ المحدد بحساب التوزيع على أن توزع بمجموع نقاط قدرها ٦,٥ نقطة طبقاً للأتي :-
  - ٢ نقطة للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
  - ١ نقطة للسيد / العضو المنتدب لشئون محطة ميناء الدخيلة السابق على أن يتم الصرف طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
  - ٥,٥ نقطة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ، وفي حالة تغيير عضو مجلس الادارة خلال السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاهها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة ، علي ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً إذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وتُصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لأجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي .



المركز الرئيسي: الإسكندرية ٨ طريق الحرية - ص.ب: ٢٠٠٥ رقم بريدي ٢١٥١٧ - س.ت: ١٢٤٩٢٥ - تليفون: ٤٨٧٧٢٧٤ - ٠٣/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس: ٤٨٧٢٦٤٧  
فرع القاهرة: ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روكسى - مصر الجديدة - تليفون: ٤١-٤٠-٣٩-٣٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٢٢٥٨٦١٣٧ - فاكس: ٢٢٥٦٠٥٢٠ / ٢٢٥٦٠٥٢٠  
E-mail : holding@hcmlt.com - www.hcmlt.com



# الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For  
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

( ٢ )

الرقم:

## تابع) قرارات الجمعية العامة العادية شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع يوم الاثنين الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٩

- ٩- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب تعديل الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ من ١٧٣,٤٥٠ مليون جنيهه إلي ٢٣٥,٥٥٠ مليون جنيهه - توافق الجمعية العامة على التعديل المطلوب .
- ١٠- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب الترخيص بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ - توافق الجمعية العامة على تبرع مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٥,٦٣٣ مليون جنيهه (فقط خمسة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيهه لاغير) طبقاً للاتى :-

الرقم	الجهة	المبلغ بالآلاف جنيهه
١	المساهمة في تكاليف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام ٢٠١٩	٥٠٠
٢	مستشفى شرق المدينة ( وزارة الصحة بالإسكندرية )	٣٥٠
٣	مستشفى أبو المطامير المركزي ( مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة )	٣٩٠
٤	منطقة الجمرك الطبية ( مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية )	٣٦٠
٥	مستشفى صلاح العوضي ( وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية )	٣٠٠
٦	مستشفى ادكو المركزي ( مديرية الشئون الصحية بالبحيرة )	٣٤٠
٧	مستشفى المحافظة للولادة دار إسماعيل ( مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية )	٢٩٨
٨	جمعية تحدى الاعاقة لابناء مصر (وزارة التضامن الاجتماعى)	٣٩٠
٩	مستشفى المواساة الجامعي (جامعة الاسكندرية)	٤٩٥
١٠	الإدارة الصحية برشيد ( مديرية الشئون الصحية بالبحيرة )	٣٥٠
١١	مستشفى الحضرة الجامعي ناريمان (جامعة الاسكندرية)	٣٥٠
١٢	جمعية المرغني والصوري ( وزارة التضامن الإجتماعي )	٢٠٠
١٣	منطقة العامرية الطبية ( وزارة الصحة بالإسكندرية )	٣٥٠
١٤	معهد البحوث الطبية ( جامعة الإسكندرية )	٣٩٠
١٥	جمعية أيادي المستقبل (وزارة التضامن الاجتماعى)	٢٥٠
١٦	مستشفى جمال عبد الناصر ( الهيئة العامة للتأمين الصحي - الإسكندرية )	٣٢٠
	<b>الإجمالي</b>	<b>٥٦٣٣</b>

وذلك فى ضوء المسئولية الإجتماعية للشركة - مع مراعاة الضوابط المنظمة فى هذا الشأن .



المركز الرئيسى: الإسكندرية ٨ طريق الحرية - ص.ب: ٢٠٥٥ رقم بريدى ٢١٥١٧ - س.ت: ١٣٤٩٢٥ - تليفون: ٠٣/٤٨٧٣٧٤ - فاكس: ٠٣/٤٨٧٣٧٤  
فرع القاهرة: ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روغسى - مصر الجديدة - تليفون: ٠١-٤٠-٣٩-٣٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٢ / فاكس: ٠٢/٢٢٥٦٠٥٢٠  
E-mail : holding@hcmlt.com - www.hcmlt.com

