

جدول أعمال

الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق الفورسيزونز الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالإسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

م	الموضوعات
الموضوع الاول	النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
الموضوع الثاني	الاحاطة بتقريري مراقبا الحسابات على القوائم المالية والإيضاحات الممتمة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليه.
الموضوع الثالث	النظر في اعتماد تقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
الموضوع الرابع	النظر في اعتماد القوائم المالية والايضاحات الممتمة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
الموضوع الخامس	النظر في الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
الموضوع السادس	النظر في التغيرات التي حدثت على تشكيل مجلس الادارة.
الموضوع السابع	النظر في اعتماد تبرعات ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والترخيص للمجلس بإقرار تبرعات عن الفترة المالية التي تبدأ في ١ / ٧ / ٢٠٢٥ وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
الموضوع الثامن	النظر في اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات عن الفترة المالية التي تبدأ في ١ / ٧ / ٢٠٢٥ وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.
الموضوع التاسع	النظر في اخلاء وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
الموضوع العاشر	النظر في تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة عن طريق الانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
الموضوع الحادي عشر	النظر في تحديد بدلات ومكافأة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
الموضوع الثاني عشر	النظر في تعيين مراقب حسابات عن الفترة المالية التي تبدأ في ١ / ٧ / ٢٠٢٥ وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.



