



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية

٤٨٤٥٨٥٥/ف

الساده / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ فى تمام الساعه الثالثه ظهرا بفندق الفورسيزونز الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالاسكندريه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالى

محاسب / احمد محمد حموده

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

لواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد

العضو المنتدب التنفيذي



قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م.)

المنعقدة بقاعة الاجتماعات بفندق الفورسيزونز الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالإسكندرية

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- ٢- الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٦,٦٤٣,٧٤٠ جنيهاً فقط وقدره ستة مليارات وستمائة وثلاثة واربعون مليوناً وسبعمائة وأربعون ألفاً لا غير) وعلى مجلس إدارة الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير مراقب الحسابات.
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التالي:-
 - أ- توزيع الارباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق بتحديد نصيب العاملين بـ ١٠٪ من صافي الربح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وذلك وفقاً لكل من المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمادة ٥٥ من النظام الاساسي للشركة.
 - ب- صرف أرباح سنوية للساده العاملين المعينين بعمود محددة المدة العاملين بالوظائف القيادية طبقاً للمبالغ التي أقرها مجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مع مراعاة تحميل مبالغ أرباحهم وفقاً لمدد خدمتهم على بند نصيب العاملين من الأرباح وذلك طبقاً لمدة الخدمة خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
 - ج- يتم توزيع الارباح على المساهمين وفقاً لحساب التوزيع المرفق.
- ٦- أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة بالتغيرات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: -
 - قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٤١) بالتمير بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥ بتعيين السيد اللواء بحري أ.ح / إيهاب محمد صلاح محمود ممثلاً عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية في عضوية مجلس إدارة الشركة محل السيد اللواء بحري أ.ح / احمد عبد المعطي حواش.
 - قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٩) بالتمير بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٥ بتعيين السيدة الدكتور / مها مروان عبد الله عرفة ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري في عضوية مجلس إدارة الشركة محل السيدة الدكتور / عبير وائل صديق هبطه.
 وذلك لمدة انتهت بانتهاء دورة المجلس الحالية.
- ٧- اعتماد تبرعات المنصرفات لعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بإقرار تبرعات عن الفترة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٥/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٥ مليون جنيه (فقط خمسة مليون جنيه مصري لا غير).
- ٨- اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٥/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٩- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- ١٠- الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة من اثني عشر عضواً منهم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠٢٥/١٠/١٥ وفقاً لما يلي: -
 - أ - تعيين عشرة أعضاء بالتركية بناءً على محضر العملية الانتخابية ممثلين للمساهمين بطريقة الاقتراع السري باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
 - ب - تعيين السيد المهندس/ عاصم محمد فهمي رجب - عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة.



ج- تعيين الأستاذ الدكتور/ محمد مسعد محرم - عضوا مستقلاً من ذوي الخبرة.

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: -

م	اسم العضو الحالي	الجنسية	جهة التمثيل في مجلس الإدارة	الصفة
١	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع	إمارتي	شركة ألفا اوركس ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٢	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى	إمارتي	شركة ألفا اوركس ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٣	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي	إمارتي	شركة ألفا اوركس ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٤	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥	الأستاذ الدكتور / نجوي جابر شحاتة زغمور	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٦	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفة	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٧	لم يحدد بعد	--	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٨	لم يحدد بعد	--	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٩	لم يحدد بعد	--	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
١٠	السيد اللواء بحري أ.ح / إيهاب محمد صلاح محمود	مصري	الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
١١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	مصري	--	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة
١٢	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محرم	مصري	--	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة

١١- وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي: -

أ- الموافقة على صرف مكافأة - خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ على النحو التالي: -

- ٣,٧٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي.
- ٣,٧٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) للسيد/ العضو المنتدب التنفيذي.
- ٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليونان وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفي حالة تغيير العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على أن يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

ب - اعتماد بدلات حضور - انتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة على النحو التالي: -



البيان	القيمة	محددات الصرف
بدل حضور جلسة مجلس / جمعيه	٥,٠٠٠ جنيه مصري	بحد أقصى مبلغ ١٢٥,٠٠٠ جنيه للربع السنة المالية وتكون خالصة الضريبة.
بدل الانتقال	٣٠,٠٠٠ جنيه مصري	

على أن يصرف بدل الانتقال سواء أكان الحضور فعلياً أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية وذلك تماشياً مع قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠.

ب- منح أعضاء مجلس الإدارة المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بدلات السفر والإقامة والانتقالات على أن يكون التنفيذ أما بصرف قيمة هذه البدلات أو بتوفير ما يعادلها من تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال من محل الإقامة الى مقر انعقاد الاجتماعات (مجلس الإدارة - الجمعية العامة - اللجان - الاستراتيجية) والعودة الى محل الإقامة وكذا الإقامة بفندق خمس نجوم مع توفير سيارات ليموزين للانتقالات سواء في بلد الإقامة أو في مكان انعقاد الاجتماعات بالإضافة الى خدمات تسهيلات السفر والمطارات مع مراعاة ما اقرته الفقرة (أ).

ج- منح أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية ممن يقيمون خارج مدينة انعقاد الاجتماعات (مجلس الإدارة - الجمعية العامة - اللجان - الاستراتيجية) الإقامة بفندق خمس نجوم طوال فترة استدعائهم لحضور تلك الاجتماعات وذلك اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١.

د- تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة بمرتبة مقطوع قدره ٩٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط تسعون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) خالص الضرائب والتأمينات.

هـ- اعتماد ما سبق صرفه لإقامة السادة أعضاء مجلس الإدارة المقيمين داخل جمهورية مصر العربية لحضورهم اجتماعات (لجان - مجلس الإدارة) بمدينة الإسكندرية عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بمبلغ ٨١,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط واحد وثمانون ألف جنيهاً مصرياً لا غير).

١٢ - الموافقة على ما يلي :-

أولاً: تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات طرح مناقصة عامة لتعيين مراقب حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة وكذلك الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية وإصدار الشهادات المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة تقرير الحوكمة وذلك مع العرض على الجمعية العامة العادية في أقرب انعقاد لها للاعتماد.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب محاسبة متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناء على طلب أحد المساهمين " الشركة السعودية المصرية للاستثمار " وعلى نفقتها الخاصة.

السيد الأستاذ/

أحمد إبراهيم على محمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الاستاذ/

حازم شريف علي

أمين سر الجمعية العامة العادية





مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

المقارن	البيان	جزئى	كلى
٦,٢٨٥,٣١٧,٤٧٨,٧١	صافى الربح قبل الضريبة		٦,٦٤٣,٧٣٩,٨٤٤,٤٠
(٨,٣٨٨,٠٣٦,٨١)	يخصم : خسائر مرحلة		
(٥,١٨٤,٥١١,٥٢)	يخصم : الضريبة المستحقة		(١١,٠٩٢,٥٧٩,٦٥)
٣,١١٢,٣٢٢,٥٥	يضاف : الضريبة المؤجلة		(٥,٠٧٩,٠٣١,٢٨)
	يخصم : الأرباح الرأسمالية وتحول لإحتياطيات أخرى		٠,٠٠
٦,٢٧٤,٨٥٧,٢٥٢,٩٣	صافى الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المرحلة والأرباح الرأسمالية		٦,٦٢٧,٥٦٨,٢٣٣,٤٧
	يخصم :-		
	٥% إحتياطي قانونى	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١,٣٧٤,٢٨٦,٢٦	٥,٠% النادى الرياضى	٣٣,١٣٧,٨٤١,١٧	٣٣,١٣٧,٨٤١,١٧
٦,٢٤٣,٤٨٢,٩٦٦,٦٧	الباقى بعد خصم الإحتياطي القانونى والإحتياطيات الأخرى والنادى الرياضى		٦,٥٩٤,٤٣٠,٣٩٢,٣٠
	<u>يخصم :-</u>		
٦٢٤,٣٤٨,٢٩٦,٦٧	توزيع أرباح العاملين ١٠ % تصرف نقدا بما لايجاوز مجموع الاجور السنوية		٦٥٩,٤٤٣,٠٣٩,٢٣
٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠	٥ % من رأس المال (توزيع اول)		٧٤,٤٨٧,٦٧٠,٠٠
٥,٥٨١,٨٩٠,٨٣٥,٠٠	الباقى		٥,٨٦٠,٤٩٩,٦٨٣,٠٧
١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٣٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٥,٥٦٥,٨٩٠,٨٣٥,٠٠	الصافى (توزيع ثان)		٥,٨٢٧,٩٩٩,٦٨٣,٠٧
٢,٥٢٢,٢٢٢,٢٢	يضاف للصافى فائض مكافأة الادارة الغير موزع عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣	١,٨٣٣,٣٣٣,٣٤	
٥,٥٦٨,٤١٣,٠٥٧,٢٢	إجمالى الصافى القابل للتوزيع الثانى		٥,٨٢٩,٨٣٣,٠١٦,٤١
٥,٦٠٥,٦٥٦,٨٩٢,٢٢	<u>حصة المساهمين توزيع اول وثان</u>		٥,٩٠٤,٣٢٠,٦٨٦,٤١
٤٨٠,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	كوبون "٣٣" التوزيع بالدولار المعادل لمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار	٤٩٧,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	
٥,١٢٤,٨٥٦,٨٩٢,٢٢	كوبون "٣٤" يتم التوزيع بالجنيه المصرى	٥,٤٠٦,٩٢٠,٦٨٦,٤١	
٥,٦٠٥,٦٥٦,٨٩٢,٢٢	إجمالى		٥,٩٠٤,٣٢٠,٦٨٦,٤١
	<u>ملخص التوزيع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤</u>		
٣١,٣٧٤,٢٨٦,٢٦	أجمالى الإحتياطيات والنادى الرياضى	٣٣,١٣٧,٨٤١,١٧	
٦٢٤,٣٤٨,٢٩٦,٦٧	توزيع أرباح العاملين ١٠ % تصرف نقدا بما لايجاوز مجموع الاجور السنوية	٦٥٩,٤٤٣,٠٣٩,٢٣	
٥,٦٠٥,٦٥٦,٨٩٢,٢٢	حصة المساهمين	٥,٩٠٤,٣٢٠,٦٨٦,٤١	
١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦,٢٧٧,٣٧٩,٤٧٥,١٥	إجمالى ملخص التوزيع		٦,٦٢٩,٤٠١,٥٦٦,٨١

٠,٠٠٣٣٥٦٢٦٠,٢

١,٧٢٠,٠٣٥,٢٦

٢٩٧٩٥,٠٦٨,٠٠

قيمة كوبون "٣٣" للسهم الواحد بالدولار الأمريكى

قيمة الكوبون "٣٤" للسهم الواحد بالجنيه المصرى

عدد الأسهم فى تاريخ الجمعية وفى ضوء تعديل هيكل رأس المال

٠,٠٠٣٣٥٦٢٦٠,٢

١,٨١٤٧,٠٣٢,٥٤٤

٢٩٧٩٥,٠٦٨,٠٠



(Handwritten signature)