

### قرارات الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري ٧١- طريق الحرية بالإسكندرية

يوم الخميس الموافق ١٦/٤/٢٠٢٦

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتضمنة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وردت الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عليه عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتضمنة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٣,٣١٩ مليار جنيهاً (فقط وقدره ثلاث مليارات وثلاثمائة وتسعة عشر مليون جنيهاً مصري لا غير) وعلى مجلس إدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقرير مراقبي الحسابات.
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التالي :-

- أ. توزيع الأرباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق بتحديد نصيب العاملين بـ ١٠٪ من صافي الربح وبما لا يتجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين بالشركة وذلك وفقاً لكل من المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة.
- ب. صرف أرباح عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ للسادة العاملين المعيّنين بعمود محددة المدة العاملين بالوظائف القيادية طبقاً للمبالغ التي أقرها مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع مراعاة تحميل مبالغ أرباحهم وفقاً لمدد خدمتهم على بند نصيب العاملين من الأرباح وذلك طبقاً لمدة الخدمة خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ج. يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لحساب التوزيع المرفق.
- ٦- أحييت الجمعية العامة العادية بعدم صرف أي تبرعات خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإقرار تبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ١٠ مليون جنيهاً (فقط عشرة مليون جنيهاً مصري لا غير) وذلك وفقاً لما يلي :-
  - أ. مبلغ وقدره ٢,١٧٥,٠٠٠ جنيهاً (فقط اثنان مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيهاً مصري لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة يمثل باقي قيمة المساهمة في رعاية ودعم برنامج Logivators لصالح شركة PMAESTRO.
  - ب. مبلغ وقدره ٧,٨٢٥,٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة مليون وثمانمائة خمسة وعشرون ألف جنيهاً مصري لا غير) يخصص للصرف على الجهات التي يراها مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي يقرها المجلس في هذا الشأن على أن تكون قاصرة على مستشفيات حكومية مثل مستشفى السرطان والأورام والجمعيات الخيرية.
- ٧- اعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٦.
- ٨- الموافقة على إخلاء وبراءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :-
  - أ- الموافقة على صرف مكافأة - خالصة الضرائب - للسادة الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي :-
    - ٢,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط اثنين مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهاً مصري لا غير) للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
    - ٢,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط اثنين مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهاً مصري لا غير) للسيد/ العضو المنتدب التنفيذي.

- ١,٥٥٠,٠٠٠ جنيه ( فقط مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير ) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفي حالة تغيير العضو بمجلس الإدارة خلال ذات الفترة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات الفترة على أن يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في الفترة المالية الانتقالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في الفترة المالية الانتقالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ على ألا تتجاوز قيمة المكافأة المنصرفة للسادة الأعضاء قيمة المكافأة المقررة للمقعد الواحد.

ب - اعتماد بدل حضور السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:-

محددات الصرف	القيمة	البيان
ومحد أقصى ١٢٥,٠٠٠ جنيه مصري للربع السنة المالية وتكون خالصة الضرائب والتأمينات	٣٥,٠٠٠ جنيه مصري	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
ومحد أقصى ١٢٥,٠٠٠ جنيه مصري للربع السنة المالية وتكون خالصة الضرائب والتأمينات	٣٥,٠٠٠ جنيه مصري	بدل حضور اجتماعات الجمعية العامة
ومحد أقصى ١٢٥,٠٠٠ جنيه مصري للربع السنة المالية وتكون خالصة الضرائب والتأمينات	٣٥,٠٠٠ جنيه مصري	بدل حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

على أن يصرف البديل سواء كان 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.

١٠- الموافقة على ما يلي: -

أولاً: تجديد تعيين السيد المحاسب / كامل مجدي كامل صالح - الشريك التنفيذي بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وذلك مقابل أتعاب غير شاملة ضريبة القيمة المضافة يتم تحميلها على النحو التالي ووفقاً للجدول أدناه: -

- ١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط مليون وستمائة ألف جنيه مصري لا غير ) قيمة مراجعة القوائم المالية السنوية وإصدار تقرير مراقب الحسابات عليها بنسختها باللغة العربية والانجليزية طبقاً للمعايير المصرية. الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية وإصدار تقرير الفحص المحدود عليها (الربع والنصف سنوية) وإصدار تقرير عن فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية وإصدار تقرير تأكد مستقل عن تقرير مجلس الإدارة بالالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية تتحملها الشركة.
- ١,٤٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري لا غير ) مراجعة القوائم المالية السنوية وإصدار تقرير مراقب الحسابات عليها بنسختها باللغة العربية والانجليزية طبقاً للمعايير الدولية تتحملها شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس ليميتد.

البيان	القيمة بالجنيه المصري	م
مراجعة القوائم المالية السنوية وإصدار تقرير مراقب الحسابات عليها بنسختها باللغة العربية والانجليزية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.	١,٠٠٠,٠٠٠	١



مقترح مشروع توزيع الأرباح عن الفترة الانتقالية من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025

المقارن	البيان	جزئى	كلى
6,643,739,844.40	صافى الربح قبل الضريبة		3,319,007,927.58
(11,092,579.65)	الضريبة المستحقة		(946,788.89)
(5,079,031.28)	الضريبة المؤجلة		(205,108.80)
6,627,568,233.47	صافى الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المرحلة والأرباح الرأسمالية		3,317,856,029.89
	يخصم :-		
	5% احتياطي قانونى	0.00	
33,137,841.17	0.5% النادى الرياضى	16,589,280.15	16,589,280.15
6,594,430,392.30	الباقى بعد خصم الإحتياطى القانونى والإحتياطيات الأخرى والنادى الرياضى		3,301,266,749.74
	يخصم :-		
659,443,039.23	توزيع أرباح العاملين 10 % تصرف نقدا بما لا يتجاوز مجموع الاجور السنوية		330,126,674.97
74,487,670.00	5 % من رأس المال ( توزيع اول )		74,487,670.00
5,860,499,683.07	الباقى		2,896,652,404.77
32,500,000.00	يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		20,000,000.00
5,827,999,683.07	الصافى ( توزيع ثان )		2,876,652,404.77
1,833,333.34	يضاف للصافى فائض مكافأة الادارة الغير موزع عن العام المالى 2025/2024	1,944,444.46	
5,829,833,016.41	إجمالى الصافى القابل للتوزيع الثانى		2,878,596,849.23
5,904,320,686.41	حصة المساهمين توزيع اول وثان		2,953,084,519.23
497,400,000.00	كوبون بالدولار	0.00	
5,406,920,686.41	كوبون "35" يتم التوزيع بالجنه المصرى	2,953,084,519.23	
5,904,320,686.41	إجمالى		2,953,084,519.23
	ملخص التوزيع		
33,137,841.17	أجمالى الأحتياطيات والنادى الرياضى	16,589,280.15	
659,443,039.23	توزيع أرباح العاملين 10 % تصرف نقدا بما لا يتجاوز مجموع الاجور السنوية	330,126,674.97	
5,904,320,686.41	حصة المساهمين	2,953,084,519.23	
32,500,000.00	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	20,000,000.00	
6,629,401,566.81	إجمالى ملخص التوزيع		3,319,800,474.35

قيمة الكوبون "35" للسهم الواحد بالجنه المصرى 0.9911319951

عدد الأسهم 2979506800

