

شأن ٧٠١٧

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.) -

خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٦ مرفق لسيداتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه بعد إعتماده من الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره ولايوجد به اي ملحوظات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علاء محمد إبراهيم أحمد
لواء بحري
العضو المنتدب التنفيذي

علاء محمد

التوقيع	محاسب / عزت احمد فتح الله	القطاع المالي
---------	---------------------------	---------------

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :



اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٦

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٦ وفي تمام الساعه الثالثة والنصف من بعد الظهر عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إجتماعها العادي وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق الفورسيزون الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالإسكندرية .

برئاسة :-	
السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	رئيس الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس مجلس الادارة
والسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلي هيكل رأس المال :-	
الاستاذ الدكتور / عمرو احمد مصطفى	العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
السيد اللواء أ.ح مهندس/ محمود حامد عرفات	رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
السيد اللواء بحري أ.ح / احمد عبد الخالق بدوي حسنين	رئيس قطاع نشاط النقل البحري للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
الاستاذ الدكتور / نصر سالم	رئيس قطاع الشؤون المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
السيد الاستاذ / أسامة الجزار	رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
السيد العميد / سامي فؤاد الهامى شا	ممثلا عن الهيئة العامة لهيئة الاسكندرية
الاستاذ المحامي / محمد جلال كامل	ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد
السيد الاستاذ / تميم بن علي بن محمد الرقيب	ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار
وحضر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري :-	
السيد الاستاذ / نبيل منصور	رئيس قطاع شئون المجلس للشركة القابضة للنقل البحري والبري
وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-	
الاستاذ المحاسب / جورج نبيل عزيز	وكيل أول - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري وهيئه قناة السويس
السيد المحاسب / خالد محمد جلال	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

د. خالد عبد الحفيظ حجازي
مسجل مراقبى حسابات الهيئة
مخبرين على قوائم الحسابات
٧٢ ميثاق الإستراتيجية ليلية رقم ٧٢

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠١٣٣ - ٤٨٠٠١٣٤ - ٤٨٠٠١١١ - ٤٨٠٠١١٢ - ٤٨٧٥٠٨٥ : العنوان : رصيف ٢١ داخل الدائرة البحرية - ميناء الإسكندرية ليلية رقم ٧٢
محطة النخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١١٣ : تليفون : ٤٤٥١١٢٥ - ٤٤٦٠١٢٤ - ٤٤٦٠١٢٥ - ٤٤٦٠١١١ : العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء النخيلة

وحضر من مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي - كرو	السيد المحاسب / محمد فاروق حسين
مراقب الحسابات (مفوض من مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي - كرو)	
وحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :-	الاستاذ / محمد عادل محمد محمود
محامي (ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)	
وحضر من ممثلي التداول الحر :-	الاستاذ / منى محمد عاشور علي
	الاستاذ / حنفي حسين امين حسان سليمان
	الاستاذ / نورهان ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذ / نوران ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذ / امينة ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذ / اسراء ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذ / ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذ / سميه امين مرسى الامير
	الاستاذ / هدى احمد حافظ محمد
	الاستاذ / جرجس عبد الملاك رزق عبد السيد
	الاستاذ / محمود محمد السعيد البندري
	الاستاذ / عادل مصطفى السيد احمد
	الاستاذ / سراج الدين رشدي درويش مصطفى
	الاستاذ / وليد مصطفى علي الشرفاوي
	الاستاذ / حسين علي علي بدر
مفوض عن مجموعة استئجار للاستثمارات المالية ش.م.م	الاستاذ / عبد الرحمن حجازي الشامي
وكيلاً عن كلاً من :-	الاستاذ / منى محمد عاسور سلى
الاستاذ / احمد محمد كامل عبد الصمد	
الاستاذ / امان احمد محمد كامل	
الاستاذ / شروق احمد محمد كامل	
الاستاذ / بسنت احمد محمد كامل	
وكيلاً عن كلاً من :-	الاستاذ / هدى احمد حافظ محمد
الاستاذ / شريف غنيم عبد الحميد غنيم	
الاستاذ / اميره غنيم عبد الحميد غنيم	



د. خالد عبد العزيز حجازي
سجل مرقني حسابات المحاسبين
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
مقرها: ميناء الإسكندرية - ميناء الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

ومن مجلس إدارة الشركة :-	
العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
عضو مجلس الادارة	السيد اللواء بحري / نهاد شاهين على شاهين (ممثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري)
عضو مجلس الادارة	الاستاذ الدكتور / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
عضو مجلس الادارة	الاستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي (ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / حمدي بن على بن محمد ناضرة (ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
وحضر من الشركة :-	
القائم بأعمال / رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / عزت فتح الله حريشة
محاسب ممتاز بقطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / محمد عمر حسين
مدير ادارة علاقات المستثمرين	السيد الاستاذ / ايهاب السيد اسماعيل
مسئولة علاقات المستثمرين	السيدة الاستاذة / سلمى سعد زغلول
وقام بأعمال أمين سر الجمعية :-	
أمين سر الجمعية العامة العادية	السيد الأستاذ / عادل إبراهيم
وقام بأعمال جامعي الاصوات :-	
	السيد الاستاذ / هاني عباس مرسى
	السيد الاستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم
ليصبح إجمالي مساهمي القطاع الخاص :-	
عدد مساهمين بإجمالي عدد أسهم	١٤١٥٣.٩٠١٦ سهم
نسبة الحضور	٩٥%

د. خالد عبد العزيز حجازي
سجل مراقبي حسابات التزوير
للحكومة للرقابة المالية رقم ٧٢

مراقب حسابات النقل البحري
الإسكندرية

السيد الأستاذ / هاني عباس مرسى

واعترض عن الحضور :-	
عضو مجلس الادارة	السيدة الاستاذة/ عبير وائل صديق طيبة (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
عضو مجلس الادارة	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الاحبابي (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة	السيد الاستاذ / عاصم محمد فهمي رجب

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

النظر في الموافقة علي استخدام الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المدققة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه بتوزيع (١) سهم مجاني لكل (١) سهم اصلي.	١
النظر في التغيرات التي حدثت علي تشكيل مجلس الإدارة.	٢

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم علي محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق الله العظيم
نرحب بحضراتكم في الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم ٦/٦/٢٠٢٤ وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق الفورسيزون الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالإسكندرية .
الساده / الشركة القابضة للنقل البحري والبري
الساده / هيئة ميناء الاسكندرية
الساده / شركة ألفا أوريكس ليمتد من دولة الإمارات العربية المتحدة
الساده / الشركة السعودية المصرية للاستثمار
الساده / أعضاء الجمعية الموقرين .. الساده / ممثلي الأجهزة الرقابية .. الساده / أعضاء مجلس الإدارة
الأخوات والأخوة الحضور .

أبدأ بتقديم خالص الشكر والتقدير لسيداتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. كما أتقدم بكل الشكر للتعاون الصادق للسيد/ رجب أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري والسيد وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة ومديرو العموم والمراجعين على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصداقة على مدار العام .
وكذلك أتقدم بالشكر للساده / مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي للمحاسبات (الدكتور / خالد حجازي والاستاذ / مراد شيمي) على ما يبذلونه من جهد في معاونة الإدارة على تقوية نقاط القوة وتلافي السلبية
نستعرض علي حضراتكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع جدول الأعمال التالي :-

النظر في الموافقة علي استخدام الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المدققة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه بتوزيع (١) سهم مجاني لكل (١) سهم اصلي.	١
النظر في التغيرات التي حدثت علي تشكيل مجلس الإدارة.	٢

د. خالد عبد العزيز حجازي
مستشار مراقب حسابات الهيئة
العامدة للرقابة المالية رقم ٧٢
الإسكندرية

محطة الإسكندرية: فاكس: ٤٨٦١١٢٤ - ٤٨٠٠٢٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٦٤٦١١ - ٨٧٥٠٨٥ العنوان: رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة: فاكس: ٤٤٦٠٠١٣ - ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١ العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

السيد وكيل أول - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري وهيئة قناة السويس ... تفضل .. اى استفسار او تعقيب .
الاستاذ المحاسب / جورج نبيل عزيز - وكيل أول - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري وهيئة قناة السويس
لا يوجد .

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

الساده / مكتب د . خالد عبد العزيز حجازى ... تفضل .. اى استفسار او تعقيب .
السيد المحاسب / محمد حسين فاروق - مراقب الحسابات (مفوض من مكتب د . خالد عبد العزيز حجازى- كرو)
لا يوجد .

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

الساده / المساهمين .. تفضل .

الاستاذ / وليد مصطفى علي الشرفاوي - ممثل التداول الحر

بنشكر حضراتكم علي السهم المجاني

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

شكرا .. لحضراتكم .

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م) المنعقدة في قاعة الاجتماعات بفندق

الفورسيزون الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالإسكندرية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٦ .

١- الموافقة علي استخدام الإحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه إلي ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مليار واربعمائه وتسعه وثمانون مليون وسبعمائه وثلاثة وخمسون الف واربعمائه جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه وذلك بتوزيع (١) سهم مجاني لكل (١) سهم اصلي بقيمة اسميه خمسون قرشا للسهم مع اتخاذ الاجراءات اللازمه في هذا الخصوص .

٢- أحيطت الجمعية العامة للشركة بالتغيرات التي حدثت علي تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

- قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٨٧) بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٤ ، سائلي :-

أ- تعيين السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .

ب- قيام السيد الاستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي بأعمال نائب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي اثناء غياب السيد

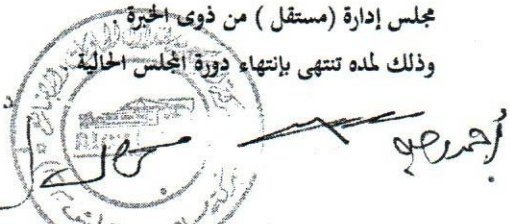
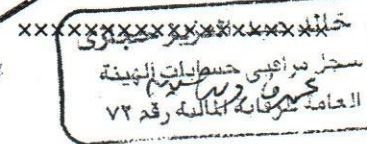
الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .

ج- استمرار اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد عضواً منتدبا تنفيذياً .

- قرار مجلس ادارة الشركة رقم (١٥) بالتمرير بتاريخ ١/٥/٢٠٢٤ باضافة السيد / عاصم محمد فهمي رجب لعضوية مجلس إدارة الشركة كعضو

مجلس إدارة (مستقل) من ذوى الخبرة

وذلك لمدة تنتهي بانتهاج دورة المجلس الحالية



وقد أقتل إجتماع الجمعية العامة العاديه لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمنعقد في قاعة الاجتماعات بفندق الفورسيزون الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالإسكندرية في تمام الساعه الرابعة عصرأ من ذات اليوم .
تم تفويض كلا من الأستاذ / محمد عادل ابراهيم "أمين السر " والأستاذ / حازم شريف علي والأستاذ/ محمد زناقي جلال "المحامي" ..
مجتمعين او منفردين في تقديم الاوراق والمستندات واعتماد محضر الجمعية العامة العاديه أمام هيئه الإستثمار والمناطق الحره والغرفة التجارية والشهر العقاري وتسليم وتسلم جميع ما سبق .
أقر أنا السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس الإجتماع بمسئولتي المسئولية القانونيه عن صحة ماورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

مراقب الحسابات

مكتب د . خالد عبد العزيز حجازى - كرو

السيد الأستاذ / خالد عبد العزيز حجازى
سجل مراقبى حسابات الشركة
محمد فاروق حسين
العامه للمراقبة المالية رقم ٧٢

جامعي الاصوات

الأستاذ/ هانى عباس مرسى

الأستاذ / أحمد وجدي عبدالنعم

وكيل أول - مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحرى وهيئه قناه السويس

محاسب / جورج نبيل عزيز

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحرى

محاسب / خالد محمد جلال

السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد مطوع
رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العاديه

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الأستاذ / محمد عادل إبراهيم

أمين سر الجمعية العامة العاديه

مجلس إدارة
مراقبة حسابات النقل البحرى
الإسكندرية



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحليم
بصفتي / مستشار
اجتماع (لجنة التأسيس) لشركة : شركة لخدمات التأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٦٧٩٢)
بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٧ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحليم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
١- التصديق من الهيئة لا يترتب منه في هذا الصدد أي مسؤولية
٢- التفتيش للمستندات التي تم تقديمها
٣- التفتيش المكثف على محضر التأسيس
٤- محضرة محاميه الكوادر التي تم تصديقها
٥- الإسهام في المحضر لا يترتب عليه



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09