

ش ن ٧٠١٨

رقم القيد : ٢٢٩/٢٠٢٤/١٢١
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٤
المرفقات : محضر إجتماع



السيد الاستاذ/ مدير ادارة الافصاح

البورصة المصرية

اشارة طلعت حرب... الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى إجتماع الجمعية العامه غير العاديه للشركه المنعقدته بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٠ .
مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية المشار إليها بعاليه بعد إعتماها من الجبه
الاداريه المختصه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مع خالص الاحترام
و تقديري
لواء أ.ح. / علاء محمد ابراهيم احمد
المصوب المنتدب التنفيذي



التوقيع : عرب

محاسب / عزت احمد فتح الله

القطاع: المالي

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

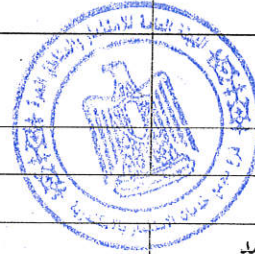
انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ وفي تمام الساعة الثانية عشر عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إجتماعها غير العادي بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية).

برئاسة :-

رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس مجلس الإدارة	الاستاذ الدكتور / اسلام محمد عبد الفتاح النقيب (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ الدكتور / عمرو احمد مصطفى
رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء أ.ح مهندس/ محمود حامد عرفات
رئيس قطاع نشاط النقل البحري للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء بحري أ.ح/ احمد عبد الخالق بدوي حسنين
ممثلا عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	السيد العميد / سامي فؤاد الهامى شلش
ممثلا عن شركة الفا أوريكس ليميتد	الاستاذ المحامي / محمد جلال كامل
ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار	السيد الاستاذ / تميم بن علي بن محمد الرقيب
المستشار القانوني لوزارة النقل	وحضر من وزارة النقل :- السيد المستشار / رأفت عبدالرشيد
رئيس قطاع الشؤون المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	وحضر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري :- دكتور / نصر سالم
رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ / أسامة الجزائر
وكيل أول - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري وهيئة قناة السويس	وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :- الاستاذ المحاسب / جورج نبيل عزيز
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري	السيد المحاسب / ناصر السيد فوزي الزنكلوني
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري	السيدة المحاسب/ حنان محمد حمدي
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري	السيدة المحاسب / نهي محمد سعيد جميع
وكيل وزارة - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الاداء	وحضر من شعبة تقييم الاداء :- السيد المحاسب/ سيد محمد علي
وكيل وزارة - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الاداء	السيد المحاسب/ محمد شعبان محمد



مركز معلومات قطاع الأعمال العام	
مدير عام شعبة النقل	الاستاذة/ نجلاء محمد منصور
المدير العام بالمركز	الاستاذ / أمين احمد مسلم ابراهيم
وحضر من الهيئته العامة للرقابة المالية :-	
اخصائي اشراف ورقابة ثالث بالادارة المركزية لحكومة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية	الاستاذة / الاء مجدى محمد حسن شحاته
وحضر من الهيئته العامة للاستثمار والناطق الحرة :-	
مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للاستثمار	السيد الاستاذ/ محمد محمود محمد رمضان
وحضر من ممثلي التداول الحر :-	
	الاستاذ/ ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذة / اسراء ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذة/ نوران ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذة/ نورهان ناصر محمد عبدربه داوود
	الاستاذة / أمينة ناصر محمد عبدربه داوود
	السيدة / سميه امين مرسي الامير
	الاستاذ / ياسر السيد زكريا
	الاستاذ / ايهاب عبد اللطيف حسنين (ممثلا عن بنك سيتي)
	الاستاذ / محمود محمد السيد البدري 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	السيدة الاستاذة/ عبير وائل صديق هبطة (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
عضو مجلس الادارة	السيدة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي (ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ حمدي بن علي بن محمد ناضرة (ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)



و حضر من الشركة :-	
السيد المحاسب / عزت احمد فتح الله حريشه	رئيس قطاع الشئون المالية
وقام بأعمال أمانة سر الجمعية :-	
السيد الأستاذ/ محمد عادل إبراهيم	أمين سر الجمعية العامة غير العادية
وقام بأعمال جامعي الاصوات :-	
السيد الاستاذ/ هاني عباس مرسي	
السيد الاستاذ/ أحمد وجدي عبدالمعتم	
ليصبح إجمالي مساهمي القطاع الخاص :-	
عدد مساهمين بإجمالي عدد أسهم	١٤١٥٣٣٨٠٣٤ سهم
نسبة الحضور	٪٩٥
واعتمد عن الحضور :-	
معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	عضو مجلس الإدارة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

النظر في تعديل نصوص بعض المواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧ ، ٢١) .	١
--	---

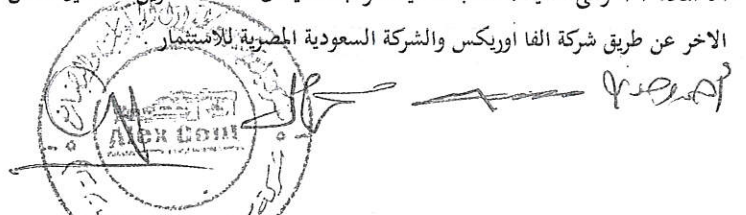
الأستاذ الدكتور اسلام محمد عبدالفتاح النقيب - رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ . صدق الله العظيم
بترحب بحضوركم في الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤ بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية) السادة أعضاء الجمعية الموقرين
السادة مكتب معالي الفريق وزير النقل .
السادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
السادة شركة ألفا أوركس ليمتد .
السادة الشركة السعودية المصرية .
السادة ممثلي الهيئة الرقابية .
السادة أعضاء مجلس الإدارة .
الإخوة والأخوات .
نتعرض علي حضراتكم جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في تعديل نصوص بعض المواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧ ، ٢١) .

وكما تعلمون ان البند رقم ٧ والخاص بالنظام الأساسي للشركة هو البند الخاص بدخول المستثمر الشركة السعودية المصرية للاستثمار بنسبة ٢٠ % وهذا ما ينبغي
إضافته ليكمل المساهمين مع توزيع النسب الخاصة بالنظام الأساسي في الشركة .

اما المادة ٢١ وهي استيفاء متطلبات هيئة الرقابة المالية في اضافة عضوين مستقلين لمجلس ادارة الشركة وقد تم الاتفاق ان يكون ممثل من الجانب المصري والممثل
الآخر عن طريق شركة ألفا أوريكس والشركة السعودية المصرية للاستثمار



السيد المستشار / رأفت عبدالرشيد - المستشار القانوني لوزارة النقل

يوجد تصويب لغوى كلمة .. مكون وليس مؤلف ومن ثلاثة اعضاء وليس ثلاث اعضاء .

السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق ليهبطه - عضو مجلس الإدارة

اضافة كلمة مرشحا قبل العضو المستقل الاخر .

الأستاذ الدكتور اسلام محمد عبدالفتاح النقيب - رئيس الجمعية :-

لزيادة التأكيد.

قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م) المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية

- ميناء الاسكندرية) يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ .

٦- في ضوء المذكورة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نصوص بعض مواد النظام الاناسي

للشركة - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد أرقام (٧ ، ٢١) من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :-

رقم المادة	نص المادة (قبل التعديل)	التعديل المقترح																																																																						
	- يتكون رأس مال الشركة من ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم أسمى (مليار وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة سهم) قيمتها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيه لا غير) على النحو التالي:-	- يتكون رأس مال الشركة من ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ سهم أسمى (مليار وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة سهم) قيمتها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وأربعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيه لا غير) على النحو التالي:-																																																																						
مادة ٧	<table border="1"> <thead> <tr> <th>نسبة المساهمة %</th> <th>قيمة المساهمة بالجنيه</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>الجنسية</th> <th>الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٥٥,٣٦٩</td> <td>٤١٢٤٣٢٨٦٠</td> <td>٨٢٤٨٦٥٧٢٠</td> <td>مصرى</td> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية</td> </tr> <tr> <td>٣٢,٠٠</td> <td>٢٣٨٣٦٠٥٤٤</td> <td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td> <td>اماراتى</td> <td>٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد</td> </tr> <tr> <td>٧,٦٣١</td> <td>٥٦٨٣٩٤٥٦</td> <td>١١٣٦٧٨٩١٢</td> <td>مصرى</td> <td>٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية</td> </tr> <tr> <td>٥,٠٠</td> <td>٣٧٢٤٣٨٤٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٨٠</td> <td>سعودى</td> <td>٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار</td> </tr> <tr> <td>١٠٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٧٠٠</td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td> <td></td> <td>٥- مساهمون آخرون</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>الإجمالى</td> </tr> </tbody> </table>	نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم	٥٥,٣٦٩	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	مصرى	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	٣٢,٠٠	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٤٧٦٧٢١٠٨٨	اماراتى	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	٧,٦٣١	٥٦٨٣٩٤٥٦	١١٣٦٧٨٩١٢	مصرى	٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	٥,٠٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٧٤٤٨٧٦٨٠	سعودى	٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	١٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠		٥- مساهمون آخرون					الإجمالى	<table border="1"> <thead> <tr> <th>نسبة المساهمة %</th> <th>قيمة المساهمة بالجنيه</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>الجنسية</th> <th>الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٣٥,٣٦٩</td> <td>٢٦٣٤٥٧٥٢٠</td> <td>٥٢٦٩١٥٠٤٠</td> <td>مصرى</td> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية</td> </tr> <tr> <td>٣٢,٠٠</td> <td>٢٣٨٣٦٠٥٤٤</td> <td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td> <td>اماراتى</td> <td>٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد</td> </tr> <tr> <td>٧,٦٣١</td> <td>٥٦٨٣٩٤٥٦</td> <td>١١٣٦٧٨٩١٢</td> <td>مصرى</td> <td>٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية</td> </tr> <tr> <td>٢٠</td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠</td> <td>٢٩٧٩٥٠٦٨٠</td> <td>سعودى</td> <td>٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار</td> </tr> <tr> <td>٥,٠٠</td> <td>٣٧٢٤٣٨٤٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٨٠</td> <td></td> <td>٥- مساهمون آخرون</td> </tr> <tr> <td>١٠٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٧٠٠</td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td> <td></td> <td>الإجمالى</td> </tr> </tbody> </table>	نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم	٣٥,٣٦٩	٢٦٣٤٥٧٥٢٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	مصرى	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	٣٢,٠٠	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٤٧٦٧٢١٠٨٨	اماراتى	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	٧,٦٣١	٥٦٨٣٩٤٥٦	١١٣٦٧٨٩١٢	مصرى	٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	٢٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	سعودى	٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	٥,٠٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٧٤٤٨٧٦٨٠		٥- مساهمون آخرون	١٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠		الإجمالى
نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم																																																																				
٥٥,٣٦٩	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	مصرى	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية																																																																				
٣٢,٠٠	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٤٧٦٧٢١٠٨٨	اماراتى	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد																																																																				
٧,٦٣١	٥٦٨٣٩٤٥٦	١١٣٦٧٨٩١٢	مصرى	٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية																																																																				
٥,٠٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٧٤٤٨٧٦٨٠	سعودى	٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار																																																																				
١٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠		٥- مساهمون آخرون																																																																				
				الإجمالى																																																																				
نسبة المساهمة %	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم																																																																				
٣٥,٣٦٩	٢٦٣٤٥٧٥٢٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	مصرى	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية																																																																				
٣٢,٠٠	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٤٧٦٧٢١٠٨٨	اماراتى	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد																																																																				
٧,٦٣١	٥٦٨٣٩٤٥٦	١١٣٦٧٨٩١٢	مصرى	٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية																																																																				
٢٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	سعودى	٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار																																																																				
٥,٠٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٧٤٤٨٧٦٨٠		٥- مساهمون آخرون																																																																				
١٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠		الإجمالى																																																																				

<p>- يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللإدارة وللإدارة وللإدارة أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحاً من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحاً من شركة ألفا أوريسك ليمتد والشركة السعودية المصرية للاستثمار.</p>	<p>- يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاث أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللإدارة وللإدارة أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.</p>
--	---

- وعلى الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقد أقبل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمنعقد بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية) في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا والنصف من ذات اليوم .
تم تفويض كلا من الأستاذ / محمد عادل إبراهيم "أمين السر" والأستاذ/ محمد زناطي جلال "الخامس" والأستاذ / حازم شريف علي .. مجتمعين او منفردين في تقديم الأوراق والمستندات واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية أمام هيئة الإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري وتسليم وتسلم جميع ما سبق .
أقر أنا أ.د. /إسلام محمد عبدالفتاح النقيب رئيس الإجتماع بمسئولتي القانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير وهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته . والالتزام بتقديمها عند طلبها .

جامعي الاصوات

الأستاذ/ هاني عباس مرسى

الأستاذ/ أحمد وجدي عبدالمنعم

مدير عام - نائب مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب /

نهي محمد سعيد جميع

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب /

ناصر السيد فوزي الزنكلوني

مدير عام - نائب مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب /

حنان محمد حمدي

وكيل أول - مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحري وهيئة قناة السويس

محاسب /

جورج نبيل عزيز

الأستاذ/

محمد عادل إبراهيم

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تم التصديق على صورة موافقة السيد محمد علي
لرئيس الهيئة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد علي
بصفتي / مدير إدارة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : شركة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٠٩ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٠١٩٦٥)
بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٠١/٠٩

توقيع مقدم الطلب
محمد علي

" 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 : جاء التصديق



مدير الإدارة

المحامي
محمد علي
٢٠١٤/٠١/٠٩

F-ISS/B-01-09