



ش.ا ٧٠١٧

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركه مساهمه مصريه (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 . . .

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ .

بالاشاره الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

يرجى التفضل بالاحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ حيث وافق المجلس

بالاجماع على :-

١-اعتمد المجلس تدعيم المركز المالى للشركه من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلا من رصيد الاحتياطي النظامى فى

٢٠٢٣/٦/٣٠ من خلال موافقه على :-

أ-زيادة رأس المال المرخص به بالماده (٦) من النظام الاساسى من مليار جنيه الى ٢مليار جنيه لإستيعاب الزيادة المقترحه فى رأس المال المصدر والمدفوع.

ب-زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ (٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه) بما يعادل توزيع سهم مجانى لكل سهم أصلى تمويلا من رصيد الاحتياطي النظامى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

ج-الموافقه على نموذج الإفصاح بغرض تعديل رأس المال المرخص به من مليار جنيه الى ٢مليار جنيه وتعديل رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ (٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه) بما يعادل توزيع سهم مجانى لكل سهم أصلى تمويلا من رصيد الاحتياطي النظامى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

٢- وافق المجلس على مشروع الموازنه التقديرية للشركه للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن :-

-تحقق عدد حاويات متداول = ٨٦٠ الف حاويه (٨٥٠ الف حاويه تجاره خارجيه + ١٠ الف حاويه ترانزيت)

-تحقق ايراد للنشاط الجارى قدره ٥,٢٤٠ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره خمس ملىار ومائتان واربعون مليون جنيه مصرى لاغير)

وصافي ربح العام قدره ٤,٧٠٩ مليار جنيه مصرى(فقط وقدره اربعة مليار وسبعمائته وتسعه مليون جنيه مصرى لاغير)

-تقوم الشركه بتنفيذ مشروعات استثماريه للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى حدود ٢٢٤,٠٢٩ مليون جنيه (فقط مائتان واربعه وعشرون مليون وتسعه وعشرون الف جنيه لاغير)على ان يتم تمويلها من الموارد الذاتيه للشركه بالاضافه الى ما سيتم تنفيذه من اعتمادات سابقه

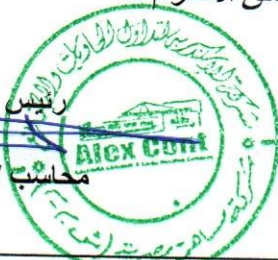
مرفق طيه:-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

ملخص محضر إجتماع مجلس الاداره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالى
محاسب / يحيى محمد البرقوقي



مدير علاقات المستثمرين
محاسب/ سلمى محمد سعد زحلول

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

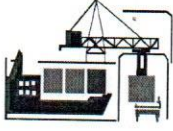
العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : تعديل رقم :



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شا ٧٠١٧

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.) -

خاضعة 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 ...

نتشرف بإفادتكم بأنه سيتم العرض على مجلس الاداره القادم إصدار قرار بتفويض السيد اللواء /العضو المنتدب التنفيذي في التوقيع علي اي تعديلات تطلبها الجهات (هينه الاستثمار / الهينه العامه للرقابه الماليه) بشأن اعتماد زياده رأس المال المقرر تنفيذها وتحديد ميعاد للجمعية لاحقا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ سلمى محمد سعد زغلول

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 : تعديل رقم :



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاصة لأحكام القانون
رقم (159) لسنة 1981

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بأن ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

الممثل القانوني


لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية عشر يوم الاربعاء الموافق ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول
الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :	
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :	
العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهبطه
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حمدى بن على بن محمد ناصر
وقد إعتذر عن الحضور كلا من :-	
عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأجبائي
	وحضر من الشركة :-
رئيس قطاع الشئون التجارية	السيد الاستاذ / السيد السيد ابراهيم
وحضر من ذوى الخبرة :-	
رئيس لجنة المراجعة والحوكمة	السيد الاستاذ / طارق الوكيل

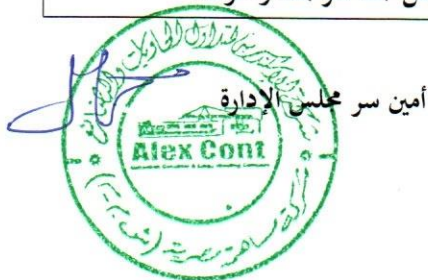
وقام باعمال أمانة السر :-

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

نسبة الحضور :

٨٠% النصاب القانونى .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شا ٧٠١٧

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفاتق :

To: EGX

Disclosure Department

Dear Sir,

Subject : Summary of Resolutions of the company's Board of Directors Meeting held on Wednesday, November 8 , 2023

At its meeting held on Wednesday, November 8, 2023 the company's Board of Directors unanimously approved the following resolutions:-

1-Approval of strengthen the financial position through increasing the issued and paid-up capital which is paid from statutory reserves in 30/6/2023 by :-

a-Increasing the authorized capital in article (6) of the statute from EGP1 Billion to

EGP 2 Billion to accommodate the proposed increase of the issued and paid-up capital

b-Increasing the issued and paid-up capital by (egp744,876,700) which is equivalent to distribution of free share for every original share funded from the statutory reserve balance in 30/6/2023.

c-Approval of the disclosure form for the purpose of modifying the authorized capital from egp 1billion to egp2billion and modifying the issued and paid-up capital by (egp744,876,700) which is equivalent to distribution of free share for every original share funded from the statutory reserve balance in 30/6/2023.

2-Approval of the estimated budget project of the company for the financial year 2023/2024 to be as follow:-

*The number of Handled Containers =860Thousand container (850Thousand container foreign trade + 10thousands container Transit)

*Revenues of Current Activity reaches EGP 5,240Billion (Only Five Billion Two Hundred and Forty Million Pounds)

*The company implements investment projects for the financial year 2023/2024 about EGP224,029 Million (Only Two Hundred Twenty Four Million and Twenty Nine Thousand Pounds) to be funded from the company's own resources in addition to what will be implemented from previous letter of credits .

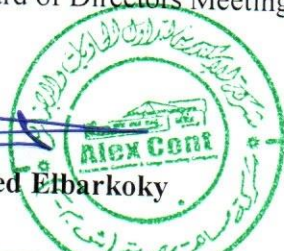
Attached:-

Avowal that the Summary of Resolutions of Board of Directors contain all important information that should be disclosed.

Summary of Minutes of Board of Directors Meeting.

Chief Financial Officer

Accountant/Yehia Mohamed Elbarkoky



Yours faithfully,

Investors Relationship Manager

Accountant/Salma Saad Zaghlol

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

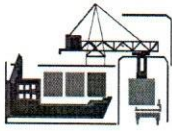
العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

إصدار رقم : تعديل رقم :



ش.ا ٧٠١٢

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفات :



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

Summary of Minutes of the 4th Board of Directors Meeting

For the financial year 2022/2023

of Alexandria Container and Cargo Handling Company

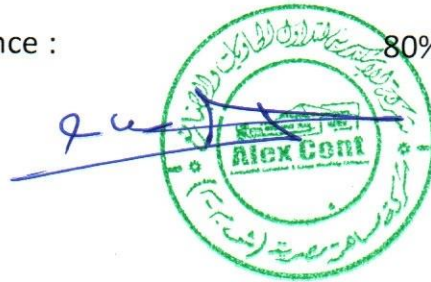
According to listing and delisting rules of EGX and its executive procedures

Please note that on Wednesday 8/11/2023 on 12 pm the Board of Directors had met at the company's headquarter at Alexandria Container Terminal.

Presented by:	
Prof /Islam Mohamed Abdelfatah Elnakib	Chairman of the Board of Directors
Members of the Board :	
Admiral. Alaa Mohamed Ibrahim	Chief Executive Officer
Mrs. Abeer Wael Sadek Leheta	Member of Board of Directors
Prof. Nagwa Gaber Shehata Zaghmor	Member of Board of Directors
Mr. Seif Mohamed khalfan Sayed Elmazroey	Member of Board of Directors
Mr. Hamdy Ben Aly Ben Mohamed Nadra	Member of Board of Directors
Mr. Ahmed Ben Khalil Ben Abdelfatah Kordy	Member of Board of Directors
Apologized for attendance:	
Mr.Falah Mohamed Falah Gaber Elahbaby	Member of Board of Directors
Admiral. Nehad shahin aly shahin	Member of Board of Directors
Experienced persons who attended	
Mr. Tarek Elwakeel	Chairman of Audit and Governance Committee

Percentage of attendance :

80% Quarum



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 : تعديل رقم :