

رقم القيد: ٩٩/٢٤٤/٢١
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/١٠
المرفقات:

ش ن ٧٠١٨



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

الموضوع: قرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية يوم ٢٠٢٤/٢/١٠.

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ٠٠٠

بالاشاره الى انعقاد جلسة الجمعية العامة الغير عادية والعادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

نتشرف أن نرفق لسيداتكم قرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية للشركة في ٢٠٢٤/٢/١٠.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

علاء محمد ابراهيم احمد
العضو المنتدب التنفيذي
مع ضامن الهدايا
وتقديرين



التوقيع:	محاسب/ عزت احمد فتح الله	القضاع المالى:
----------	--------------------------	----------------

محطة الإسكندرية: فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥
العنوان: رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة: فاكس: ٤٤٦٠٠١٣ تليفون: ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١
العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

قرارات الجمعية العامة غير العادية

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

المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي (رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية)

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

١- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نصوص بعض مواد النظام الاساسى للشركة - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد أرقام (٧ ، ٢١) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

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 وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيه لا غير) على النحو التالى:-	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 وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيه لا غير) على النحو التالى:-																																																																	
مادة ٧	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الاسهم</th> <th>قيمة المساهمة بالجنيه</th> <th>نسبة المساهمة %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية</td> <td>مصرى</td> <td>٥٢٦٩١٥٠٤٠</td> <td>٢٦٣٤٥٧٥٢٠</td> <td>٣٥,٣٦٩</td> </tr> <tr> <td>٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد</td> <td>اماراتى</td> <td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td> <td>٢٣٨٣٦٠٥٤٤</td> <td>٣٢,٠٠</td> </tr> <tr> <td>٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية</td> <td>مصرى</td> <td>١١٣٦٧٨٩١٢</td> <td>٥٦٨٣٩٤٥٦</td> <td>٧,٦٣١</td> </tr> <tr> <td>٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار</td> <td>سعودى</td> <td>٢٩٧٩٥٠٦٨٠</td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠</td> <td>٢٠</td> </tr> <tr> <td>٥- مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>٧٤٤٨٧٦٨٠</td> <td>٣٧٢٤٣٨٤٠</td> <td>٥,٠٠</td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td></td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٧٠٠</td> <td>١٠٠</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٢٦٣٤٥٧٥٢٠	٣٥,٣٦٩	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠	٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١	٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودى	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠	٢٠	٥- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠	الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الاسهم</th> <th>قيمة المساهمة بالجنيه</th> <th>نسبة المساهمة %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية</td> <td>مصرى</td> <td>٨٢٤٨٦٥٧٢٠</td> <td>٤١٢٤٣٢٨٦٠</td> <td>٥٥,٣٦٩</td> </tr> <tr> <td>٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد</td> <td>اماراتى</td> <td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td> <td>٢٣٨٣٦٠٥٤٤</td> <td>٣٢,٠٠</td> </tr> <tr> <td>٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية</td> <td>مصرى</td> <td>١١٣٦٧٨٩١٢</td> <td>٥٦٨٣٩٤٥٦</td> <td>٧,٦٣١</td> </tr> <tr> <td>٤- مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>٧٤٤٨٧٦٨٠</td> <td>٣٧٢٤٣٨٤٠</td> <td>٥,٠٠</td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td></td> <td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td> <td>٧٤٤٨٧٦٧٠٠</td> <td>١٠٠</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %	١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٥٥,٣٦٩	٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠	٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١	٤- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠	الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠
الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %																																																															
١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٢٦٣٤٥٧٥٢٠	٣٥,٣٦٩																																																															
٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠																																																															
٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١																																																															
٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودى	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠	٢٠																																																															
٥- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠																																																															
الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠																																																															
الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %																																																															
١- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى شركة مساهمة مصرية	مصرى	٨٢٤٨٦٥٧٢٠	٤١٢٤٣٢٨٦٠	٥٥,٣٦٩																																																															
٢- شركة ألفا أوريكس ليميتد	اماراتى	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٢٣٨٣٦٠٥٤٤	٣٢,٠٠																																																															
٣- الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصرى	١١٣٦٧٨٩١٢	٥٦٨٣٩٤٥٦	٧,٦٣١																																																															
٤- مساهمون آخرون		٧٤٤٨٧٦٨٠	٣٧٢٤٣٨٤٠	٥,٠٠																																																															
الإجمالي		١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	٧٤٤٨٧٦٧٠٠	١٠٠																																																															





شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
Alexandria Container & Cargo Handling Company



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

تابع 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

<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 مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوريكس ليمتد والشركة السعودية المصرية للإستثمار.</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 مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.</p>	<p>مادة ٢١</p>
--	--	--------------------

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



الاستاذ الدكتور

إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الاستاذ /

محمد عادل إبراهيم

أمين سر الجمعية

مخطة الإسكندرية : فاكس : 4862124 - 4816635 : تليفون : 4800633 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان : رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
مخطة الدخيلة : فاكس : 4460013 : تليفون : 4451115 - 4450122 - 4460145 - 4460111 العنوان : رصيف 96 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلة

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

قرارات الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٢ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية)

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٢- الإحاطة بتقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٤- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٤,٣٩٧٣٨٥٥٢,٢٦ جنيها (فقط وقدره أربعة مليار وثلاثمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وعشرون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً لا غير) وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير مراقبي الحسابات .
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التالي :-
أ- توزيع الارباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق بتحديد نصيب العاملين بـ ١٣٪ من صافي الربح على أن يجب ما يزيد عن نسبة ١٠٪ من نصيب العاملين بالشركة في حساب خاص يخصص لمشاريع خدمية لصالح العاملين.
ب- صرف مكافأة - خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على النحو التالي :-
- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون جنيه لا غير) للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .
- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون جنيه لا غير) للسيد العضو المنتدب التنفيذي السابق والسيد/ العضو المنتدب التنفيذي الحالي على أن يتم الصرف لكل منهما طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ١,٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مليون وخمس مائة ألف جنيه لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة ان يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفي حالة تغيير العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
ج- يتم صرف مبلغ ٢٢,٥٠٠ مليون دولار امريكي (فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دولار لا غير) من تحت حساب توزيع الارباح علي المساهمين كلاً بنسبه مساهمته ويتم صرف المبلغ المتبقى بالجنيه المصري .
د- يتم صرف كوبون نقدي بقيمة ٢,٤٠١٧٥٣٦٤٧٤٦ جنيه مساهمي التداول الحر بنأء علي مشروع توزيع الارباح المرفق .
٦- أحيطت الجمعية العامة للشركة بالتغيرات التي حدثت علي تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ علي النحو التالي :-
أ. تعيين الأستاذة / عبير وائل صديق طيبة ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبرى في عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة الدكتورة / مها عبد الفتاح صالح ديوان بقرار مجلس الادارة رقم (٤٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ .
ب. تعيين كلا من السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع والسيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى عضوين بمجلس الإدارة ممثلين لشركة ألفا أوريكس ليميتد محل كلا من السيد الأستاذ / وائل على رضا على الهاشمي والسيد الأستاذ / محمد جمعة راشد سعيد الشامسى بقرار مجلس الادارة رقم (٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ .
ج. تعيين السيد اللواء بحرى/ علاء محمد إبراهيم أحمد ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبرى في عضوية مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً تنفيذياً محل السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكمل بقرار مجلس الادارة رقم (٦٢، ٦٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ .



-٢-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٢ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية)

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

د. تعين الاستاذ الدكتور / نجوى جابر شحاتة زغمور ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبري في عضوية مجلس إدارة الشركة محل الأستاذة / هدى محمد عطيه

جاب الله بقرار مجلس الادارة رقم (٣٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ وذلك لمدة تنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية .

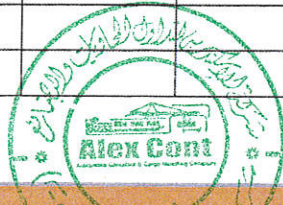
٧- الموافقة على إخلاء وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .

٨- الموافقة علي تنفيذ البند ٤ من المادة ١٨ من قواعد القيد والشطب بزيادة عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة ليصبح تشكيل مجلس الادارة عدد (١٢) عضواً وذلك لمدة تنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية .

٩- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح علي النحو التالي :-

الرقم	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الاستاذ الدكتور/ اسلام محمد عبدالفتاح النقيب (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٣	السيدة الاستاذة/ عبير وائل صديق هيمطة (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٤	السيدة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي شاهين (ممثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٧	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٨	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٩	السيد الاستاذ/ أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي (ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار)	سعودي	عضو مجلس إدارة
١٠	السيد الاستاذ/ حمدي بن علي بن محمد ناضرة (ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار)	سعودي	عضو مجلس إدارة
١١	عضو مجلس إدارة (مستقل)		عضو مجلس إدارة
١٢	عضو مجلس إدارة (مستقل)		عضو مجلس إدارة

- وذلك لمدة تنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية .



-٣-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بمقر الشركة الرئيسي (رصيف ٢٢ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية)

يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠

١٠- الموافقة على إرجاء البت في بدلات الحضور الخاصة بجلسات اعضاء مجلس الادارة (مجلس / جمعية) حين تحديدها وسيتم العرض علي الجمعية العامة القادمة .

١١- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة باقرار تبرعات العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة مليون جنيه لاغير) .

١٢- الموافقة على اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

١٣- الموافقة على التعاقد مع مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي (كرو هوروث الدولية) للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل القوائم المالية السنوية للشركة والمراكز الربع سنوية وذلك عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٣/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نظير مبلغ ٢٣٥,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مئتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصري لاغير) وبحد أقصى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط اربعة مائة ألف جنيه لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة علي أن يحدد الأعمال والعرض علي الجمعية العامة القادمة .



الاستاذ الدكتور/

إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الاستاذ /

محمد عادل إبراهيم

أمين سر الجمعية

مشروع توزيع الأرباح عن العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح قبل الضريبة		٤,٣٩٧,٣٨٥,٥٢٠,٢٦
يخصم : خسائر مرحلة		١٨,٩٢٣,٢١٦,٣٦
يخصم : الضريبة المستحقة		٩,٢٤٢,١٢٧,٢٤
يخصم : الضريبة المؤجلة		٢٦٩,٠٠٠,٠٠
يخصم : الأرباح الرأسمالية وتحول لإحتياجات أخرى		٥٠,٠٠٠,٠٠
صافى الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المرحلة والأرباح الرأسمالية		٤,٣٦٨,٩٠١,١٧٦,٦٦
يخصم :-		
٥% إحتياطي قانونى	٠,٠٠	
٥% إحتياطي نظامى	٢١٨,٤٤٥,٠٥٨,٨٣	
٥,٥% النادى الرياضى	٢١,٨٤٤,٥٠٥,٨٨	
		٢٤٠,٢٨٩,٥٦٤,٧١
الباقى بعد خصم الإحتياطي القانونى والإحتياطي الأخرى والنادى الرياضى		٤,١٢٨,٦١١,٦١١,٩٥
٥% من رأس المال (توزيع اول)		٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠
الباقى بعد خصم ٥% من رأس المال		٤,٠٩١,٣٦٧,٧٧٦,٩٥
يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
الصافى (توزيع ثان)		٤,٠٧٥,٣٦٧,٧٧٦,٩٥
حصة المساهمين والعاملين		
توزيع أول	٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠	
توزيع ثان	٤,٠٧٥,٣٦٧,٧٧٦,٩٥	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١	٥٥,٨١٥,٩٣	
توزع كالاتى	٤,١١٢,٦٦٧,٤٢٧,٨٨	
٨٧% حصة المساهمين	٣,٥٧٨,٠٢٠,٦٦٢,٢٦	
١٣% حصة العاملين (بما لايزيد عن اجمالى الاجور)	٥٣٤,٦٤٦,٧٦٥,٦٢	
	٤,١١٢,٦٦٧,٤٢٧,٨٨	

قيمة الكوبون = حصة المساهمين فى الربح / عدد الاسهم

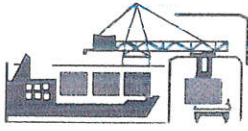
٢,٤٠١٧٥٣٦٤٧٤٦٦ جنية

عدد الأسهم

١٤٨٩٧٥٣٤٠٠



٢٠٢٢/٢٠٢١



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

ش.م.م ٧٠١٨

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات :



To : EGX

Disclosure department

Dear Sir,

With refrence to the meeting of the Extraordinary and Ordinary General Assembly
We are honored to enclose to you the resolutions of Extraordinary and Ordinary
General Assembly meeting held on Saturday February10, 2024 at 12pm at the head
quarter of Alexandria Container and Cargo Handling Company
(23quay –inside customs office – Alexandria port).

Yours Faithfully ,

Chief Financial Officer

Accountant/ Ezzat Ahmed Fathallah

Investors Relationship Manager

Accountant/Salma Saad Zaghlol



General / Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٢٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

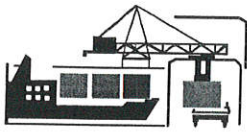
العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلية : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلية

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com محطة الإسكندرية :



ش.م.م



رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :

Resolutions
Of the Ordinary General Assembly Meeting for
the Financial year 2022/2023
For Alexandria Container and Cargo Handling Company
Held on Saturday February10, 2024 at Alexandria Container Terminal

- 1-The ratification of the Board of Directors report of the company's activity for the fiscal year ended in 30/6/2023.
- 2-The ratification of Auditor's reports on the financial statement and the closing accounts for the fiscal year ended in 30/6/2023 and the company's response on it
- 3-The ratification of the Governance report made according to article (40) according to listing and delisting rules and the Auditor's report on it.
- 4-The ratification of the audited financial statements and the closing accounts of the company for the fiscal year ended in 30/6/2023 which shows the Net Profit before taxes by EGP4,397,385,520.26BN (Only Four Billion Three Hundred Ninty Seven Million Three Hundred Eighty Five Thousand and Five Hundred Twenty Pounds and Twenty Six Piasters) and the Board of Directors should take all the necessary procedures regarding the notes of auditors report.
- 5-The ordinary general assembly of the company approved the following :-
 - a-Profit distribution are inaccordance with the attached distribution account to determine the workers share by 13% of the net profit provided that more than 10% of the company's employees' share is set aside in a special account allocated to service projects for the benefit of the employees .
 - b-disbursement of tax free bonus for the chairman and the members of the board of directors for the efforts done and the results achieved during the fiscal year 2022/2023 as follows :-
EGP2000,000 MN (Only Two Million Pounds) for the Non-Executive Chairman of Board of Directors .
EGP2000000MN (Only Two Million Pounds) for the former CEO and the current CEO ,the disbursement for each of them will be made according to the period of work during the financial period2022/2023.
EGP1,500,000 MN(Only One Million and Five Hundred Thousand Pounds) for every member of the members of board of directors taking into account that the disbursement to members is made according to the percentage of attendance at Board meetings during the financial year2022/2023, in the event that a member of the Board of Directors is changed during the same fiscal year, a reward will be paid in the amount of the period he spent

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠١٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

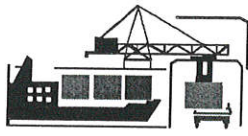
تليفون : ٤٤٥١١٦٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com





شا ن ٧٠١٨

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :



provided that the member's share of the reward is disbursed in full if his attendance rate for Board of Directors sessions is more than 75% of the total number of sessions during his membership in the financial year 2022/2023 , and the percentage of his attendance at the Board of Directors sessions will be proportional to the total number of sessions if his attendance percentage is less than 75% during the term of his membership in the fiscal year . An amount of USD22500MN(Only Twenty Two Million and Five Hundred Thousand Dollars) is disbursed, From the profit distribution account to shareholders each in proportion to his contribution and the remaining amount is disbursed in pounds

Disbursing a cash coupon of EGP2.40175364746 for free trading shareholders based on the attached profit distribution project

6-Approval of the changes in the board of directors formation during the financial year ended in 30/6/2023 as follows:-

- a-The appointment of Mrs.Abeer Wael Sadeek Leheta a representative of the the Holding Company for Maritime and Land Transport in the membership of the Company's Board of Directors instead of Dr./Maha Abdelfatah Saleh Diwan by resolution no(45) in 23/2/2023
 - b-The appointment of each of Mr. Ahmed Ibrahim Aly Mohamed Elmotawa and Mr. Seif Mohamed Khalfan Seif Elmazrooy two members in the board of directors as representative of Alpha oryx limited instead of Mr. Wael Aly Reda Aly Elhashemy and Mr. Mohamed Goma Rashed Saeed Elshamsy resolution no (54)in 30/3/2023
 - c-The appointment of General. Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed as representative of the Holding Company for Maritime and Land Transport and CEO instead of General. Yasser Mohamed Morsy Hekal by resolution no (62,63) in19/4/2023.
 - d-the appointment of Dr.Nagwa Gaber Shehata Zaghmour as a representative of the Holding Company for Maritime and Land Transport instead of Mrs. Hoda Mohamed Attia Gaballah by a resolution no (39) in 2/10/2023 and this for a period ending by the end of the current board
- 7-Discharging the Chairman of the Board of Directors and Members of the Board of Directors from liability for the period for which the report is submitted .
- 8-approval to implement clause (4) of article (18) from listing and delisting rules by increasing two independent members with experience in the board of directors of the company to be (12) members and this for a period ending with the end of the current board.
- 9- Approval of the reformation of the company's board of directors to be as follows:-

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

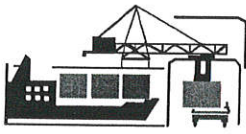
تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com محطة الإسكندرية :





ش ان ٧٠١٨

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :



Statement	Name	Nationality	Member
1	Prof.Islam Mohamed Abdelfatah elnakib	Egyptian	Member in the board of directors
2	General Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed	Egyptian	Member in the board of directors
3	Mrs. Abeer Wael Sadek Leheta	Egyptian	Member in the board of directors
4	Mrs. Nagwa Gaber Shehata Zaghmour	Egyptian	Member in the board of directors
5	General. Nehad Shahin Aly Shahin	Egyptian	Member in the board of directors
6-	Mr. Falah Mohamed Falah Gaber Alahbaby	Emirates	Member in the board of directors
7-	Mr. Ahmed Ibrahim aly Mohamed El Metawa	Emirates	Member in the board of directors
8-	Mr. Seif Mohamed khalfan Seif Elmazroey	Emirates	Member in the board of directors
9-	Mr. Ahmed Ben Khalil Ben Abdelfatah Kordy	Saudi	Member in the board of directors
10-	MrHamdy Ben Aly Ben Mohamed Nadra	Saudi	Member in the board of directors
11-	Member of the boad of directors (independent)		Member in the board of directors
12-	Member of the boad of directors (independent)		Member in the board of directors

And that's for a period ending by the end of the current board

10- Approval to postpone the decision on attendance allowances for Board of Directors members' sessions (Board / Assembly) until they are determined and will be presented to the next General Assembly.

11-Approval of the donations made during the year 2023/2024and authorizing the board of directors to determine the donations in the amount of EGP3000,000MN (Only Three Million Pounds)

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

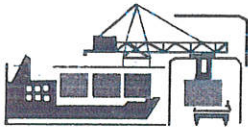
تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com محطة الإسكندرية :





شا ن ٧٠١٨

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :



12-Approval for the board of directors on the related parties transactions contracts for the fiscal year 2022/2023 and the delegating the board of directors in concluding related parties transactions contracts for the fiscal year 2023/2024

13-Approval of contracting with Auditor's office Dr. khaled Abdelaziz Hegazy (Crew Horse International)to audit the annual financial statements and the quarterly positions for the fiscal year starting from 1/7/2023 and ended in 30/6/2024 in exchange for an amount of EGP235000 (only Two Hundred Thirty Five Thousand Pounds) and not exceeding EGP400,000(Only four hundred thousand pounds) not including (value-added tax) the work shall be determined and presented to the next General Assembly.




Chief Executive Officer

General . Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Investors Relationship Manager
Accountant. Salma Saad Zaghlol



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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com محطة الإسكندرية :

Alexandria Container & Cargo Handling Co.
Financial Affairs Sector

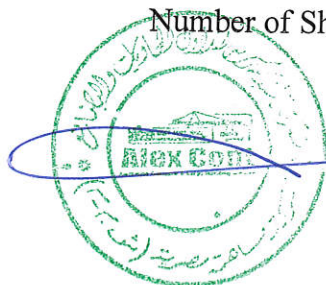
Proposal for Dividends Distribution for the Fiscal Year 2022-2023

Total	Partial	Description
4,397,385,520.26		Net Profit Before Tax
18,923,216.36		Less: Deferred Losses
9,242,127.24		Less: Tax Due
269,000.00		Less: Deferred Tax
50,000.00		Less: Capital Gains and Transfer to Other Reserves
4,368,901,176.66		Net Profit after deducting Tax, Losses Carried Forward and Capital Gains
	0.00	Less:
	218,445,058.83	5% Legal Reserve
	21,844,505.88	5% Statutory Reserve
		0.5% the gym
240,289,564.71		
4,128,611,611.95		Remainder after deducting the legal reserve, other reserves and the gym
37,243,835.00		5% of the capital (first distribution)
4,091,367,776.95		Remaining after deducting 5% of the capital
16,000,000.00		Less: Remuneration of Members of the Board of Directors
4,075,367,776.95		Net (Second Distribution)
	37,243,835.00	Share of Shareholders and Employees
	4,075,367,776.95	First Distribution
	55,815.93	Second Distribution
		Surplus of Remuneration of the Board Members for the Fiscal Year 2021/2022
	4,112,667,427.88	Distributed as follows
	3,578,020,662.26	87% Share of Shareholders
	534,646,765.62	13% Share of Employees (not exceeding the total wages)
	4,112,667,427.88	

2.40175364746EGP
1489753400

Coupon Value = Shareholders' Share in Profit / Number of Shares

Number of Shares



Handwritten signature in blue ink.

Resolutions of The Extraordinary General Assembly Meeting held on S10/2/2024

Topics

Decisions

1 Regarding the request submitted by the company and presented to the Extraordinary General Assembly about amending some of the Articles of association of the company – The Extraordinary General Assembly agrees to amend Articles No.(7,21) of the Statute of the company as follows:

Amending the texts of some articles of the Statute of the company No. (7, 21)

Article No	Article before amendment	Suggested amendment																																																																	
Article 7	<p>The company's Capital consists of 1489753400 nominal value shares/ One Billion Four Hundred Eighty Nine Million Seven Hundred Fifty Three Thousand and Four Hundred Shares) for a value of EGP744,876,700 pounds (Only Seven Hundred Forty Four Million Eight Hundred Seventy Six Thousand and Seven Hundred Pounds) as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> <th>No. of shares</th> <th>contribution value in pound</th> <th>Contribution percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Holding co. for Maritime and Land Transport</td> <td>Egyptian</td> <td>824865720</td> <td>412432860</td> <td>55.369</td> </tr> <tr> <td>2-Alfa Orex Ltd co.</td> <td>Emirate</td> <td>476721088</td> <td>238360544</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>3-Alexandria Port Authority</td> <td>Egyptian</td> <td>113678912</td> <td>56839456</td> <td>7.631</td> </tr> <tr> <td>4-Others</td> <td></td> <td>74487680</td> <td>37243840</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>1489753400</td> <td>744876700</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Nationality	No. of shares	contribution value in pound	Contribution percentage %	1-Holding co. for Maritime and Land Transport	Egyptian	824865720	412432860	55.369	2-Alfa Orex Ltd co.	Emirate	476721088	238360544	32	3-Alexandria Port Authority	Egyptian	113678912	56839456	7.631	4-Others		74487680	37243840	5	Total		1489753400	744876700	100	<p>The company's Capital consists of 1489753400 nominal value shares (One Billion Four Hundred Eighty Nine Million Seven Hundred Fifty Three Thousand and Four Hundred Shares), for a value of EGP744,876,700 pounds(Only Seven Hundred Forty Four Million Eight Hundred Seventy Six Thousand and Seven Hundred Pounds) as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> <th>No. of shares</th> <th>contribution value in pound</th> <th>Contribution percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Holding co. for Maritime and Land Transport</td> <td>Egyptian</td> <td>526915040</td> <td>263457520</td> <td>35.369</td> </tr> <tr> <td>2-Alfa Orex Ltd co.</td> <td>Emirate</td> <td>476721088</td> <td>238360544</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>3-Alexandria Port Authority</td> <td>Egyptian</td> <td>113678912</td> <td>56839456</td> <td>7.631</td> </tr> <tr> <td>4-Saudi Egyptian Co. for Investment</td> <td>Saudi</td> <td>297950680</td> <td>148975340</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5-Others</td> <td></td> <td>74487680</td> <td>37243840</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>1489753400</td> <td>744876700</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Nationality	No. of shares	contribution value in pound	Contribution percentage %	1-Holding co. for Maritime and Land Transport	Egyptian	526915040	263457520	35.369	2-Alfa Orex Ltd co.	Emirate	476721088	238360544	32	3-Alexandria Port Authority	Egyptian	113678912	56839456	7.631	4-Saudi Egyptian Co. for Investment	Saudi	297950680	148975340	20	5-Others		74487680	37243840	5	Total		1489753400	744876700	100
Name	Nationality	No. of shares	contribution value in pound	Contribution percentage %																																																															
1-Holding co. for Maritime and Land Transport	Egyptian	824865720	412432860	55.369																																																															
2-Alfa Orex Ltd co.	Emirate	476721088	238360544	32																																																															
3-Alexandria Port Authority	Egyptian	113678912	56839456	7.631																																																															
4-Others		74487680	37243840	5																																																															
Total		1489753400	744876700	100																																																															
Name	Nationality	No. of shares	contribution value in pound	Contribution percentage %																																																															
1-Holding co. for Maritime and Land Transport	Egyptian	526915040	263457520	35.369																																																															
2-Alfa Orex Ltd co.	Emirate	476721088	238360544	32																																																															
3-Alexandria Port Authority	Egyptian	113678912	56839456	7.631																																																															
4-Saudi Egyptian Co. for Investment	Saudi	297950680	148975340	20																																																															
5-Others		74487680	37243840	5																																																															
Total		1489753400	744876700	100																																																															



(Handwritten signature/initials)

Article No	Article before amendment	Suggested amendment
Article 21	<p>The company's Board of Directors is headed by a Board of Directors consisting of at least three members appointed by the General Assembly . the Board members are elected using a cumulative voting system whereby each shareholder is granted a number of votes equal to the number of shares he owns to vote in the election of the members of the Board of Directors.</p> <p>The shareholder may grant all the votes he owns to one or more candidates in a way that allows for proportional representation in the membership of the Board of Directors whenever possible.</p>	<p>The company's board of directors is headed by a Board of Directors consisting of at least three members appointed by the General Assembly . the Board members are elected using a cumulative voting system whereby each shareholder is granted a number of votes equal to the number of shares he owns to vote in the election of the members of the Board of Directors.</p> <p>The shareholder may grant all the votes he owns to one or more candidates in a way that allows for proportional representation in the membership of the Board of Directors whenever possible.</p> <p>And the company's General Assembly may appoint two additional independent members with experience , provided that one of the independent members is nominated by the Holding Company for Maritime and Land transport and the Alexandria Port Authority and the other independent member is nominated by Alfa Orex Limited Co. and the Saudi Egyptian Investment Co.</p>



Chief Executive Officer

Admiral / Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed


Investors Relationship Manager
Mr/ Hazem Mahmoud Abo Elnil