



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

الساده/ البورصه المصريه

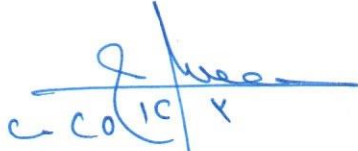
ف/٤٨٤٥٨٥٥

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى إجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه المنعقده يوم الخميس الموافق ٢٧/١١/٢٥ مرفق لسيادتكم طيه

محضر إجتماع الجمعيه العامه العاديه المعتمد من رئيس مجلس الادارة .

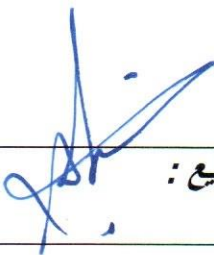
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



نواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي





التوقيع :	محاسب / احمد محمد حموده	القطاع المالى
-----------	-------------------------	---------------



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

To: EGX

Dear Sir,

With reference to the Ordinary General Assembly Meeting held on Thursday 27/11/2025

We are honored to attach for you Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

Documented by the Chairman of the company .

Yours Faithfully,

Admiral/ Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer



Financial department

Acct: Ahmed Mohamed Hamouda

Signature :

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اجتماعها العادي وذلك بدعوه من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة - بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - بالإسكندرية وقد تم إتاحة إمكانية المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة وتقنية الفيديو كونفرنس وقد حضر الاجتماع السادة الآتي أسماءهم: -

برئاسة: -	
رئيس الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس مجلس الادارة	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع (ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد)
والسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلي هيكل رأس المال :-	
رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء أ.ح مهندس/ محمود حامد عرفات
العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ الدكتور / عمرو احمد مصطفى
رئيس قطاع نشاط النقل البحري للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء بحري أ.ح/ وليد محمد شلتوت
رئيس قطاع الشئون القانونية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد الاستاذ / أسامة احمد حامد الجزائر
رئيس قطاع الشئون المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ الدكتور / نصر أحمد محمود سالم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية (ممثلاً عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية)	السيد العميد / سامي فؤاد الهامي شلش
(ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد)	الاستاذ المحامي / محمد جلال كامل
(ممثلاً عن الشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس ليميتد)	السيد الأستاذ / محمد علي عمر صالح الريكي
وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-	
وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة	الاستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام
مدير عام - نائب مدير الإدارة	الاستاذ المحاسب / احمد فاروق بدوي

مراجع أول	الأستاذ المحاسب / احمد جبر السيد شعت
	وحضر من مكتب صالح و برسوم وعبد العزيز - Grant Thornton
Grant Thornton - شريك بمكتب صالح و برسوم وعبد العزيز - حضر بتفويض كتابي من الأستاذ / كامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح و برسوم وعبد العزيز - Grant Thornton ومراقب حسابات الشركة	السيد المحاسب / حسام شوقي حسين
مثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	لم يحضر
مثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر
	وحضر من ممثلي التداول الحر :-
	الأستاذة / سميرة امين مرسى الأمير
	الأستاذ / جمال الدين سعيد شاطر فرح
	الأستاذ / نادر احمد رضا حمدي متولي
	الأستاذ / محمد المغربي حسن محمد حمادة
	الأستاذة / نوال محمد عبد الهادي سيد
	الأستاذة / شريين محمد عبد الهادي سيد
	الأستاذ / يوسف هاني احمد محمد إبراهيم
	الأستاذ / انس محمد جبر سلومة نوام
	الأستاذ / احمد محمود السيد مرسى
	الأستاذ / فوزي محمد علي اللافي شرعان
	الأستاذة / هدي احمد حافظ محمد
	الأستاذ / ناصر عبد ربه داوود
وكيلا عن كلا من: - السادة / STICHTING PENSIOENFOND	الأستاذ / إيهاب عبد اللطيف حسنين عبد اللطيف
وكيلا عن كلا من: - الأستاذة / ضحي انس محمد جبر سلومة نوام الأستاذ / عمر انس محمد جبر سلومة نوام	الأستاذ / انس محمد جبر سلومة نوام
	ومن مجلس إدارة الشركة :-
حضور	العضو المنتدب التنفيذي
	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد (مثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)

حضور	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور (ممثلًا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
اعتذر	عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء بحري أ. ح. / إيهاب محمد صلاح محمود (ممثلًا عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية)
On-line	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفه (ممثلًا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
حضور	عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس / محمد فتحي زكي فتحي (ممثلًا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
حضور	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى (ممثلًا عن شركة ألفا اوركس ليميتد)
On-line	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي (ممثلًا عن شركة ألفا اوركس ليميتد)
حضور	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / عاصم محمد فهمي رجب (عضو مستقل من ذوي الخبرة)
حضور	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم (عضو مستقل من ذوي الخبرة)
وحضر من الشركة :-		
	رئيس القطاع المالي	السيد المحاسب / احمد محمد عبد الحميد حمودة
	مدير عام الموازنة والتخطيط المالي	السيد المحاسب / محمد عمر حسنين
	مسئول علاقات المستثمرين	السيدة الأستاذة / سلمى سعد زغلول
	محاسب أول	السيد المحاسب / محمد عبد الباسط
وقام بأعمال أمانة سر الجمعية :-		
	أمين سر الجمعية العامة العادية	السيد الأستاذ / حازم شريف علي
وقام بأعمال جامعي الأصوات :-		
		السيد الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم
		السيد الأستاذ / محمد مصطفى احمد علام
ليصبح النصاب كما يلي :-		
	٢٨١٠٧٢٨٣٥٧ سهم	عدد مساهمين الحاضرين بإجمالي عدد أسهم

إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة	٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم
نسبة الحضور	٩٤,٣ %

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١	النظر في تعديل البند "أولاً" من قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ وكذلك اعتماد توصية مجلس الإدارة الخاصة بتعيين مراقب الحسابات عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ واعتماد أتعابه عن الفترة المذكورة.
٢	النظر في اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن مصروفات إقامة فريق عمل مكتب مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

في مستهل الاجتماع تفضل السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وقل اعملوا لله فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ صدق الله العظيم

يسعدني أن أرحب بمحضراتكم في الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٥ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية وذلك وقد رشح سيادته في مستهل الاجتماع تعيين كل من :-

- الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم حسين - مدير إدارة شؤون العضو المنتدب التنفيذي.

- والأستاذ / محمد مصطفى أحمد علام - رئيس قسم سجلات وملفات المجلس

كجامعي أصوات وتعيين السيد الأستاذ / حازم شريف على أمين سر للجمعية وبعد موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية تعيينهم بالإجماع طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة جامعي الاصوات نسبة الحضور.

ثم أعلن سيادته صحة الاجتماع وأن النصاب القانوني للجمعية قد اكتمل حيث بلغت نسبة الحضور ٩٤,٣ % إذ بلغ عدد الأسهم الحاضرة (٢٨١٠٧٢٨٣٥٧) سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠) .. ثم توجه سيادته بالشكر والتقدير للسادة الحضور :-

- السادة / الشركة القابضة للنقل البحري والبري

- السادة / شركة ألفا اوركس ليميتد.

- السادة / شركة بلاك كاسيان لوجيستيكس ليميتد.

- السادة / هيئه ميناء الاسكندرية.

السادة أعضاء الجمعية الموقرين.. السادة ممثلي الأجهزة الرقابية .. السادة / أعضاء مجلس الإدارة .. الأخوات والأخوة الحضور.

أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

كما أتقدم بكل الشكر للتعاون الصادق للسيد/ وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري والسيد وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة ومديرو العموم والمراجعين على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصادقة.

وكذلك أتقدم بالشكر للسادة/ مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) الاستاذ / كامل مجدي صالح والاستاذ

المحاسب / حسام شوقي على ما يبذلونه من جهد مستمر وصادقة.

ومن ثم استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

ومن ثم تفضل بإعطاء الكلمة للأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري.

الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري:-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... السيد/ رئيس الجمعية العامة لشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.. السيد اللواء /العضو المنتدب التنفيذي .. السادة أعضاء الجمعية بعثنا للشركة يوم ٢٥/١١/٢٥ مذكرة بشأن البنود المعروضة على سيادتكم وأوصينا بالرد قبل انعقاد الجمعية وسيتم تلاوة المذكرة ويرجي ادراجها كما هي في مضبطة الجلسة.

مذكرة بخصوص جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المقرر انعقادها في ٢٧/١١/٢٥:-
ورد للإدارة في ١٨ / ١١ / ٢٥ ملف الدعوة لجمعية عامة عادية للشركة المقرر انعقادها في ٢٧/١١/٢٥ وذلك للنظر في موضوعين:-

الأول: النظر في تعديل البند أولاً من قرار الجمعية العامة العادية رقم ١٢ وكذلك اعتماد توصية مجلس الإدارة الخاصة بتعيين مراقب الحسابات عن الفترة من ١/٧/٢٥ حتى ٣١/١٢/٢٥ واعتماد أتعابه عن الفترة المذكورة.

والثاني: النظر في اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن مصروفات إقامة فريق عمل مكتب مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٤/٢٥/٢٥. ونبدي في ذلك ما يلي:-

سبق وأن صدر قرار الجمعية العامة العادية في ٢٩ / ١٠ / ٢٤ بتعيين مكتب المحاسبة GRANT THORTON للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل القوائم المالية والمراكز الربع سنوية ومراجعة تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة من ١ / ٧ / ٢٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٥ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٤١٥ مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولكن نص العقد الموقع على تحمل الشركة القيمة التعاقدية بالإضافة إلى النفقات الشخصية (مثل السفر والانتقال والاتصالات والطباعة واللوازم).

بخصوص الموضوع الأول:-

تم إدراج بند النظر في تعيين ذات مراقب الحسابات بجدول أعمال الجمعية العامة للشركة المنعقدة في ١٥ / ١٠ / ٢٥ للقيام بأعمال مراقبة الحسابات عن الفترة المالية التي تبدأ من ١ / ٧ / ٢٥ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٥ (فترة ٦ أشهر فقط) مقابل قيمة تعاقدية كلية قدرها مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى مصروفات الإقامات والانتقالات والتي تقدر بنحو ٣٠٠ ألف جنيه، إلا ان الجمعية العامة العادية للشركة قررت تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات طرح مناقصة عامة لتعيين مراقب حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية وكذلك الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية ومما تجدر الإشارة اليه بان مصاريف انعقاد الجمعية العامة العادية التي تمت في ١٥ / ١٠ / ٢٥ حملت الشركة نحو ١,٢ مليون جنيه (بدون حجز قاعة الفندق هذا وقد دعت الشركة لانعقاد جمعية عامة عادية في ٢٧ / ١١ / ٢٥ وذلك لاعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين ذات مراقب الحسابات عن الفترة التي تبدأ من ١/٧/٢٥ إلى ٣١/١٢/٢٥ نظراً لتعذر اتخاذ إجراءات طرح مناقصة عامة خلال الفترة المالية الحالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٥ وقصر مدة سنته أشهر مع انتهاء الربع الاول المنتهي في ٣٠/٩/٢٥ وذلك مقابل قيمة تعاقدية قدرها ٨٥٠ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وبشرط ان تلك القيمة التعاقدية غير شاملة مصروفات الإقامات والانتقالات والتي تقدر بنحو ٣٠٠ ألف جنيه.

ونبدي في هذا الشأن ما يلي :

- عدم مراعاة قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/١٠/١٥ بشأن تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ إجراءات طرح مناقصة عامة لتعيين مراقب حسابات للشركة من شأنه قيام الشركة بتحمل أعباء إضافية متمثلة في مصاريف انعقاد الجمعية العامة العادية والتي لن تقل عن مبلغ مليون جنيه (تفوق قيمة عقد الاتفاق مع مكتب المحاسبة).

- تحددت مصاريف الإقامة والانتقالات لمكتب المحاسبة في العرض الأول على الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/١٠/١٥ بمبلغ ٣٠٠ الف جنيه عن كل من : مراجعة القوائم المالية والفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية ، اما في العرض الثاني على الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها في ٢٠٢٥/١١/٢٧ فتحددت بنفس القيمة ولكن عن فحص القوائم المالية فقط وبدون الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية وهو الأمر الذي يعد مبالغة من الشركة في تقدير هذا البند ، علما بان المادة ٢١٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نصت بان الجمعية العامة للشركة تختص بتعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد اتعابه ومن ذلك كله يتضح ان الشركة عليها ان تحدد مبلغ إجمالي لأتعاب مراقب الحسابات حتى تقوم الجمعية العامة العادية باعتماده.

بخصوص الموضوع الثاني :

تحملت الشركة نحو ٥٧٠ الف جنيه كمصاريف إقامة بفنادق لفريق عمل مكتب المحاسبة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وقامت بخصمها من اتعابه .. الا ان مكتب المحاسبة تقدم بطلب للشركة بالمطالبة بعدم خصم هذه المصروفات من اتعابه وقد وافق مجلس الادارة على تحمل الشركة نسبة من تلك المصاريف بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه نظرا لعدم وضوح بند المصروفات الضرورية بخطاب الارتباط مع مكتب الحسابات.

ونبدي في هذا الشأن ما يلي :-

عدم قيام الشركة باستطلاع رأى الشئون القانونية لبحث مدى قانونية تحمل الشركة لهذه النفقات في ظل العقد الموقع من جانب مكتب المحاسبة GRANT THORTON والتي لم تتضمن تحمل الشركة المصاريف اقامة بفنادق لفريق عمل مكتب المحاسبة.

وقد أعرب السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

عن شكره للسيد المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري .. مشيرا إلى تنازله عن البدلات الخاصة بالجمعية .. واستفسر عما إذا كان أي من الأعضاء يرغب في التنازل عن بدلات الجمعية.

وقد تقدم مهندس/ عاصم محمد فهمي رجب - عضو مجلس الإدارة - بموافقته على ذلك وأبدى رغبته في التنازل عن بدلات الجمعية.

كما أعطي سيادته الكلمة إلى السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم - العضو المنتدب التنفيذي.

السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم - العضو المنتدب التنفيذي :-

نتقدم بخالص الشكر لحضراتكم على المذكرة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تم أخذ ما جاء بها بعين الاعتبار . وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز الرد وسيتم موافاتكم به .

وقد أعرب السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

عن شكره للسيد اللواء /علاء محمد إبراهيم -العضو المنتدب التنفيذي.. كما أعطي سيادته الكلمة إلى الاستاذ المحاسب / حسام شوقي حسين - مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton .

وقد توجه الأستاذ المحاسب / حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز:-

بالشكر للسادة الحضور .. مشيراً إلى أن الأمر معروض على الجمعية العامة لاعتماد تعيين المكتب كمراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وقد أعرب السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

عن شكره للسيد المحاسب / حسام شوقي حسين - مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز .. السادة المساهمين أي تعليق أو استفسار .

السيد الأستاذ / ناصر عبد ربه - مساهم تداول حر:-

أتقدم عن نفسي وعن بناتي الأربعة المساهمات بالشركة منذ طرح الاكتتاب العام .. معبراً عن شكره للشركة السعودية المصرية للاستثمار عن الفترة التي قضتها كمساهم للشركة وعضوية مجلس الإدارة .. ومرحّباً بانضمام شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس ليميتد .. مستفسراً عما إذا كانت هذه الشركة هي المالكة لموانئ دبي، ومتمنياً لهم التوفيق.

وأشار إلى أن بعض المساهمين فوضوه في هذه الكلمة مقترحاً أن تعقد الجمعيات العمومية القادمة في نفس مقر انعقاد الاجتماع الحالي لضمان التواصل وجهاً لوجه كما كان يحدث سابقاً في القاعة الواقعة في الطابق التاسع التي كانت تتسع لجميع المساهمين مع العلم بأن عددهم قليل.

وقد توجه السيد الأستاذ الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع - رئيس الجمعية العامة :-

بالشكر للسيد الأستاذ / ناصر عبد ربه - مساهم تداول حر - موضحاً أنها موانئ أبوظبي وليست موانئ دبي وأنه سيتم إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بصفقة البيع إن شاء الله .. وفي الختام جدد سيادته الشكر والترحيب بالسادة الحضور ثم تلا سيادته قرارات الجمعية العامة العادية.

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 ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٥ :-

١- قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

أ : الموافقة على تعديل البند "أولاً" من قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ نظراً لتعذر اتخاذ إجراءات طرح مناقصة عامة خلال الفترة المالية الحالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعديل تاريخ انتهاء السنة المالية الي ٣١ ديسمبر بدلاً من ٣٠ يونيو وفقاً لمطالبات الجهات الرقابية ومتطلبات القيد والشطب بالبورصة المصرية) وذلك على النحو التالي:-

قرارات رقم	القرارات قبل التعديل	القرارات بعد التعديل
١٢ - ولاً	تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ إجراءات طرح مناقصة عامة لتعيين مراقب حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة وكذلك الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية وإصدار الشهادات المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة تقرير الحوكمة وذلك مع العرض على الجمعية العامة العادية في أقرب انعقاد لها للاعتماد.	تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ إجراءات تعيين مراقب حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وإصدار الشهادات المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة تقرير الحوكمة وذلك مع العرض على الجمعية العامة العادية في أقرب انعقاد لها للاعتماد.

بإ: اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد المحاسب / كامل مجدي كامل صالح - الشريك التنفيذي بمكتب صالح و برسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) للقيام بأعمال مراجعة القوائم المالية بالشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الميزانية الانتقالية نظراً لتغيير السنة المالية للشركة) وذلك مقابل أتعاب قدرها ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقاً لبيان الاتعاب والشروط الآتية :-

البيان	القيمة بالجنيه المصري
مراجعة القوائم المالية للفترة المالية المنتهية (الميزانية الانتقالية) المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستمائة وخمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير)
أتعاب القوائم المالية باللغة الإنجليزية	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير)
مراجعة تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير)
الإجمالي: فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

وبالشروط الآتية :-

- يتم سداد ٣٠٪ دفعة مقدمة على ان يتم سداد الباقي بمجرد الانتهاء من الخدمة.
- اتعاب إصدار الشهادات المهنية بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسون ألف جنيه مصري) للشهادة الواحدة في حالة طلبها.
- ٢- الموافقة على تحمل الشركة نسبة من قيمة المصروفات الشخصية (السفر والإقامة والاتصالات والطباعة واللوازم) لفريق عمل مكتب المراجعة صالح و برسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) وذلك بمبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة التنفيذية والمعروضة على مجلس الإدارة الذي أكتفي بالتوصية بصرف المبلغ الموضح (نزولاً من أصل مبلغ المطالبة) في ضوء نص خطاب الارتباط المبرم مع مكتب المراجعة المشار إليه بعدم شمول مصروفات (السفر والإقامة والاتصالات والطباعة واللوازم).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقد أقفل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمنعقد بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية في تمام الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم.
تم تفويض كلا من الأستاذ / حازم شريف على "أمين السر" والأستاذ/ مصطفى محمد عبد العاطي "إخامي" .. مجتمعين او منفردين في تقديم الأوراق والمستندات واعتماد محضر الجمعية العامة العادية أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري وتسليم وتسليم جميع ما سبق.

أقر أنا السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس الاجتماع بمسئولتي المسئولية القانونية عن صحة ماورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار 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.



السيد الأستاذ /

أحمد إبراهيم على محمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع



الأستاذ /

حازم شريف علي

أمين سر الجمعية العامة العادية