

ش.ن ٧٠١٧٠

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 :

ف/٤٨٤٥٨٥٥



السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ .

بالاشارة الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ حيث وافق المجلس على:-

بالاشارة الى الموافقة المبدئية فى مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٨ والتي تضمنت الموافقة على تدعيم المركز المالى من خلال زياده رأس المال المرخص به من مليار الى ٢مليار جنيه وزياده رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ (٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه) بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم اصلي تحيطكم علما بموافقته المجلس المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١ بالآتى :-

١- الموافقة على زياده رأس المال المرخص به من مليار جنيه مصرى الى اثنان مليار جنيه مصرى.

٢- الموافقة على زياده رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه الى ١,٤٨٩,٧٥٣,٤٠٠ جنيه بزياده قدرها ٧٤٤,٨٧٦,٧٠٠ جنيه وذلك بتوزيع واحد سهم مجاني لكل سهم اصلي .

٣- الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح الموضح به اسباب زياده رأس المال المصدر والمدفوع من الاحتياطي النظامى عن العام المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب الصادره من الهيئه العامه للرقابه المالىه.

٤- الموافقة على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الاداره فى إجراءات الدعوه الى إنعقاد الجمعيه العامه العاديه والجمعيه العامه الغير عاديه للموافقته على استخدام الاحتياطي النظامى فى زياده رأس المال وتعديل المواد ارقام (٧,٦) من النظام الاساسى للشركه .

٥- تفويض السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب التنفيذى فى نهو الاجراءات التى تطلبها الهيئه العامه للرقابه المالىه والبورصه المصريه او الجهات الاداريه على تقرير الافصاح .

٦- إضافة السيد / عاصم محمد فهمى رجب لعضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مجلس إدارة (مستقل) من ذوى الخبره وذلك لمدة تنتهى بإنهاء دوره المجلس الحاليه وبذات المعامله المالىه المقرره لمجلس الاداره مع عرض ما تم إتخاذه من إجراءات على الجمعيه العامه للشركه فى اول إنعقاد لها .

مرفق طيه:-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافه المعلومات الجوهرية
ملخص محضر إجتماع مجلس الاداره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس القطاع المالى

عزت احمد فتح الله

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/

سلمى محمد سعد زغلول

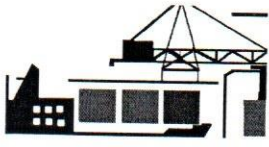
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات:

ش ٧٠١٧٠



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركه مساهمه مصريه (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

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 للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذيا لهم .

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي



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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة التاسع للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أنه في تمام الساعة الحادية عشر يوم الاربعاء الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢٤ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :	
السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع	رئيس مجلس الإدارة
وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :	
السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم	العضو المنتدب التنفيذي
السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق هيطه	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	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 ناضره	فوض السيد الأستاذ / أحمد بن خليل كردي
وقد إعتذر عن الحضور كلا من :-	
معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي	عضو مجلس الإدارة

وقام بأعمال أمانة السر :-

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

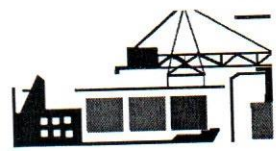
نسبة الحضور :

٩٠% النصاب القانونى .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

أمين سر مجلس الإدارة
٢٠٢٤





رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

شا ٧ ١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه مساهمه مصريه (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

To: EGX

Disclosure Department

Dear Sir,

Subject : Summary of Resolutions of the company's Board of Directors Meeting held on Wednesday, May1, 2024

At its meeting held on Wednesday, May 1, 2024 the Company's Board of Directors unanimously approved the following resolutions:-

- 1- Increasing the Authorized Capital from EGP1 Billion to EGP 2 Billion.
- 2- Increasing the Issued and Paid-up Capital from EGP744,876,700 to EGP1489753400 by an increase of EGP744876700 through distributing one bonus shares for every original share.
- 3-Approval of the disclosure report explaining the reasons for the increase in the issued and Paid-up capital paid from the Statutory Reserve for the financial year ended in 30/6/2022 according to the Article no (48) of Listing and Delisting rules issued by the General Financial Regulatory Authority .
- 4-Authorization of Mr. Chairman of the Board of Directors to call for the Ordinary and Extra Ordinary General Assembly to approve to use the Statutory Reserve in increasing the Capital and Amendments in Articles (6,7) of the Company's Articles of Association .
- 5-Authorization General. Chief Executive Officer to end up the procedures that the Financial Regulatory Authority and Egyptian stock exchange or Administrative organizations need for the amendments of disclosure report .
- 6- Approval of adding Mr. Assem Mohamed Fahmy Ragab to the membership of the Company's Board of Directors as an independent, experienced member of the Board of Directors for a period ending with the end of the current Board term, with the same financial treatment prescribed for the Board of Directors, along with presenting the procedures that have been taken to the Company's General Assembly in its first session.

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.

Yours faithfully,

Chief Financial Officer
Accountant / Ezzat Ahmed Fathallah

Investors Relationship Manager
Accountant/Salma Saad Zaghlol

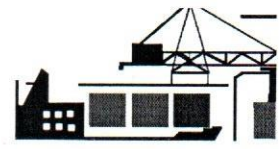
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات:

شا . ن ٠ ١٧ ٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركه مساهمه مصريه (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

Avowal

I avow /the Legal Representative of Alexandria Container and Cargo Handling Company Admiral/ Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed (The Chief Executive Officer of Alexandria Container and Cargo Handling Company) that the Summary of Resolutions of the Board of Directors for the financial year 2023/2024 held on Wednesday 1/5/2024 include all important information that should be disclosed according to the provisions of capital market law and its executive regulations ,rules and decisions issued in implementation thereof .

Legal Representative



Admiral/ Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer

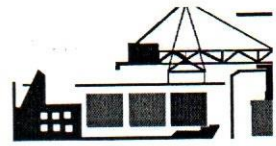
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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



رقم القيد :

التاريخ : / /

المرفقات :

ش ٧٠١٧ ن



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركه مساهمه مصريه (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

Summary of Minutes of the 9th Board of Directors Meeting
For the financial year 2023/2024
of Alexandria Container and Cargo Handling Company

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

Please note that on Wednesday 1/5/2024 on 11 am the Board of Directors had met at the company's headquarter at Alexandria Container Terminal.

Presented by:	
Mr.Ahmed Ibrahim El Motawaa	Chairman of the Board of Directors
Members of the Board :	
Admiral. Alaa Mohamed Ibrahim	Chief Executive Officer
Admiral. Nehad Shahin Aly Shahin	Member of Board of Directors
Prof. Islam Mohamed Abdelfatah Elnakib	Member of Board of Directors
Mrs. Abeer Wael Sedeek Leheta	Member of Board of Directors
Prof. Nagwa Gaber Shehata Zaghmor	Member of Board of Directors
Mr. Seif Mohamed khalfan Seif Elmazroey	Member of Board of Directors
Mr. Ahmed Ben Khalil Ben Abdelfatah Kordy	Member of Board of Directors
Mr. Hamdy Ben Aly Ben Mohamed Nadra	Delegate Mr.Ahmed Ben Khalil Kordy
Apologized for attendance:	
His Excellency Mr.Falah Mohamed Falah Gaber Elahbaby	Member of Board of Directors

Secreterial duties

Mr. Mohamed Adel Ibrahim

Secretary of the Board of Directors

Percentage of attendance :

90% Quarum



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

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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