



ش ا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.م.م)



رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامه العادية و غير العاديه المقرر انعقادها الساعه الثالثه عصرا
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١ - بمقر الشركه القابضه للنقل البحرى و البرى (٧١ طريق الحريه -
الاسكندريه) .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

١٠/١٧

لواء بحرى / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القناع المالى :	محاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم	التوقيع :	
-----------------	------------------------------	-----------	--

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

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ 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 : ٥ تعديل رقم :

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.ت.م)

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى .. ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة .. والرابعة والنصف عصرا على التوالى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .

وذلك للنظر فى :

أولا : الجمعية العامة العادية للنظر فى جدول الأعمال التالى :

م	الموضوع
١	التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ .
٢	تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .. وتقرير التأكيد المستقل الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة .. والرد عليهما .
٣	النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ ومشروع توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
٤	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ واخلاء مسؤولية المجلس عن تلك السنة .
٥	اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة رقم ٤٠ من قواعد القيد والشطب .
٦	الموافقة على تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
٧	اعتماد ما يتم التبرع به خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
٨	النظر فى اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠% من النسب المقررة اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ .

ثانيا : الجمعية العامة غير العادية للنظر فى جدول الأعمال التالى :

م	الموضوع
١	مذكرة بشأن تعديل نص المادة (٣) من النظام الاساسى (غرض الشركة) بإضافة نشاط التخزين لنشاط الشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
- ٣- يمكن لأى مساهم الاستفسار من مسئول الاتصال ومدير علاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / ايهاب السيد زيد .. تليفون (٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤) .
- ٤- أى استفسارات أو اسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل ايصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٥٤/٤٩ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

والله ولى التوفيق ،،

لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبدالقادر

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

ورئيس الجمعية العامة للشركة