



رقم العد :  
التاريخ :  
المرفقات :

ش ان ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) -

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٤٨٤٥٨٥٥/ف

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 ٢٠٢٣/١٢/٢٧ .

بالاشاره الى قواعد القيد والشطب بالبورصة المصريه

يرجى التفضل بالاحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧

حيث وافق المجلس بالاجماع على :

١- وافق المجلس على عرض ونش الرصيف رقم ٢٠٠١ طراز شيرتى تنفانى Post Panamax بمحطة الدخيلة للبيع على حالته بعد تكهينة مع ملحقاته و قطع غياره و فى حالة عدم امكانية البيع على حالته فيمكن بيعة خردة بعد تكهينة .

٢- بعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس على تعيين مراقب الحسابات مكتب أر أس أم ايجيبىت RSM للقيام بأعمال مراقبة الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و مفاوضته على ان يتم العرض على اول جمعية عامة للأعتماذ .

مرفق طيه:-

إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

ملخص محضر إجتماع مجلس الاداره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالى

محاسب / عزت أحمد فتح الله



مدير علاقات المستثمرين

أ/ حازم محمود أبو النيل

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](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



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 الخامس للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / 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



محطة الإسكندرية : فاكس : 4862124 - 4816635 تليفون : 4800633 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان : رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدخيلة : فاكس : 4460013 تليفون : 4451115 - 4460122 - 4460145 - 4460111 العنوان : رصيف 96 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)





# شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع Alexandria Container & Cargo Handling Company



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

## ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس 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 الحادية عشر يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / 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 الآتي أسمائهم بعد :	
العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم
فوض السيد الريان / محمد صفوت عمر	السيد اللواء بحري أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق هبطه
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حمدي بن علي بن محمد ناضره
وقد إعتذر عن الحضور كلاً من :-	
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحجباي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى
وحضر من الشركة :-	
رئيس قطاع الشئون التجارية	السيد الاستاذ / السيد السيد ابراهيم
القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / عزت احمد فتح الله حريشة
الشئون القانونية	السيد الاستاذ / هشام عبد الغنى
مدير عام السلامة والصحة المهنية	عميد / محسن نصر
وحضر من ذوي الخبرة :-	
رئيس لجنة المراجعة والحكومة	السيد الاستاذ / طارق الوكيل

## وقام بأعمال أمانة السر :-

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

نسبة الحضور :

٢٠ % النصاب القانوني .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



محطة الإسكندرية : فاكس : 4882124 - 4816635 تليفون : 4800633 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان : رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدقيسة : فاكس : 4460013 تليفون : 4451115 - 4460122 - 4460145 - 4460111 العنوان : رصيف 96 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلية

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفات :

ش ا ن ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)  
خاضعه 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, December 27 , 2023**

At its meeting held on Wednesday, November 27, 2023 the company's Board of Directors unanimously approved the following resolutions:-

1-The board approved offering the Gantry Crane No. 2001 model Sherti Tanfany Post Panamax at Dekheila Terminal for sale in its original condition after scrapping, with its accessories and spare parts. If it is not possible to sell in its original condition it can be sold for scrap after scrapping.

2-After the discussions between the Board approved the appointment of the auditor, RSM Egypt Office, to work of auditing the accounts for the fiscal year 2023/2024 and negotiated that it would be presented to the first general assembly for approval.

**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/EZAT AHMED FATHALLA

Investors Relationship Manager

MR / HAZEM ABO ELNIL

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](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)





رقم القيد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

ش ا ن ٧٠١٧



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

**Summary of Minutes of the 5<sup>rd</sup> 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 27/12/2023 on 11 am the Board of Directors had met at the company's headquarter at Alexandria Container Terminal.

<b>Presented by:</b>	
Prof /Islam Mohamed Abdelfatah Elnakib	Chairman of the Board of Directors
<b>Members of the Board :</b>	
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. Hamdy Ben Aly Ben Mohamed Nadra	Member of Board of Directors
Mr. Ahmed Ben Khalil Ben Abdelfatah Kordy	Member of Board of Directors
<b>Delgated to attend on behalf of :</b>	
Admiral. Nehad shahin aly shahin	Captain/ Mohamed Safwat Omar
<b>Apologized for atten dance:</b>	
Mr.Falah Mohamed Falah Gaber Elahbaby	Member of Board of Dierctors
Mr. Seif Mohamed khalfan Sayed Elmazroey	Member of Board of Directors
Mr.Ahmed Ibrahim Elmotawa	Member of Board of Directors
<b>Attended from the company:</b>	

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](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



رقم التقييد :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

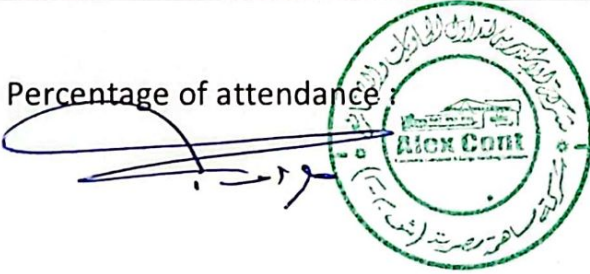
ش ا ن ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركه مساهمه مصريه (ش.م.م) —  
خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

Accountant /EL Eayed El Sayed	Acting Head of Commercial Sector
Accountant / Ezat Ahmed Fathalla Herisha	Acting Head of Financial Sector
Mr .Hisham Abdelghany	Legal Affairs
Mr . Mohsen Nasr	Director of occupational safety and health
<b>Experienced persons who attended</b>	
Mr. Tarek Elwakeel	Chairman of Audit and Governance Committee

Percentage of attendance



70% 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  
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [www.alexcont.com](http://www.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)