

شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.م)



رقم الفيد : ٤٤٥/٢٠١٧/٢١
التاريخ : ٢٠١٧/٦/٢١
المرفقات : (٧)

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة بعد اعتماده من الجهة الادارية .

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٧ .
مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية المشار إليه بعاليه بعد اعتماده من الجهة
الادارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

لواء بحري / ممدوح توفيق دراز
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



القطاع : _____ المختص : _____ التوقيع : _____

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥
تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥
العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣
تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١
العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

**اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

يوم السبت الموافق ٢٧/٥/٢٠١٧

أنه في يوم السبت الموافق ٢٧/٥/٢٠١٧ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا عقدت الجمعية غير العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اجتماعه غير العادي بمقر نادي البحارة - باب ١١ بهيئة ميناء الاسكندرية .

برنامج :

السيد اللواء بحرى أ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

والسادة أعضاء الجمعية العامة :

السيد اللواء بحرى أ.ح / احمد منصور العربى العضو المتفرغ لشئون النقل البحري بالشركة القابضة للنقل

البحري والبرى

السيد اللواء / خالد حسنين اسماعيل تمام العضو المتفرغ لشئون النقل البري بالشركة القابضة للنقل

البحري والبرى

السيد المستشار / محمود مجدي أبو النعاس عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

السيد المحاسب / محمد الإمام مقبل الشاوى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

السيد الأستاذ الدكتور / محمد عباس بلدوى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد المحاسب / مجدى الياس أمين وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

السيد المحاسب / حسن عبد البارى على وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة حسابات النقل البحري

السيد المحاسب / جورج نبيل عزيز وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة حسابات النقل البحري

مراقب حسابات

السيد المحاسب / احمد فاروق بلدوى

من مركز معلومات القطاع العام

السيدة المحاسب / الهام على عبد النبى مدير عام مركز معلومات قطاع الأعمال العام

السيدة المحاسب / هدى محمد احمد مسئول قطاع النقل البحري والبرى بمركز المعلومات

وحضر :

السيد المحاسب / اشرف عبد العزيز على احمد ممثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية

ومجلس إدارة الشركة :

السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق دراز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم العضو المنتدب لمحطة حاويات الدخيلة

السيد اللواء بحرى / مدحت مصطفى عطية إبراهيم عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة

السيد الأستاذ الدكتور / احمد عوض عبد المجيد هندي عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة



٢٠١٧

السيد الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسن مصطفى
 السيد الأستاذ / عبد الله محمد السيد الصعيدي
 السيد المهندس/ ماضي ابراهيم محمد
 السيد المهندس / مسعد كامل حامد الطحشان
 السيد المهندس / مجدي خميس محمد

ومن الشركة :

السيد المحاسب/ ممدوح محمد عبد الحليم
 السيد المحاسب/ ابراهيم أحمد عبد الله
 السيد المحاسب/ ايهاب السيد اسماعيل زيد

وحضر من العاملين بالشركة القابضة للنقل

البحري والبري :

السيد المحاسب/ نبيل محمد دويدار
 السيد المحاسب / حسن بحر ادريس
 السيد المحاسب / ابراهيم حسن البربري

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / السيد خميس علي مرسى

وقام بأعمال جامعي الأصوات :

السيد / محمد عبد القادر مصطفى
 السيد / محمد عادل ابراهيم

وحضر من مساهمي القطاع الخاص .

عدد مساهمين باجمالي عدد أسهم ٢٧٩٤٩٦ سهم.

نسبة الحضور : ٩٥.٧%

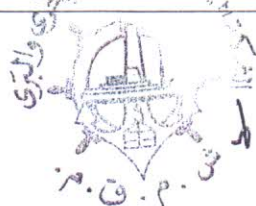
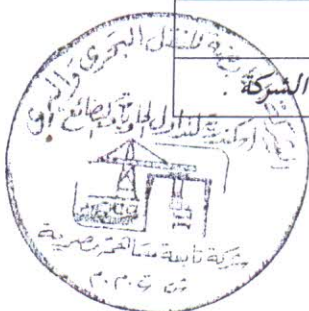
ولم يحضر :

السيد المهندس / على زين العابدين سالم هيكل
 السيد الأستاذ الدكتور / اسماعيل عبدالغفار فرج
 السيد الأستاذ الدكتور/ حسين محمد احمد عيسى
 السيد الأستاذ/ محمود محمد محمد جمال الدين
 الأستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١ التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩ .

٢ تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة وذلك باضافة نشاط الاستثمار العقاري لانشطة الشركة .



رئيس الجمعية :

" بسم الله الرحمن الرحيم " .. كل سنة وحضراتكم طيبين ايضا نعزى الشعب المصرى كله فى البلاء الذى ابتلينا به الامر المؤلم لنا جميعا فالارهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحى انما الدولة كلها مستهدفة كل المواطنين بكل الدولة بكل مؤسساتها نطلب فى هذا اليوم الكريم من الله ان يزيل هذا الامر عن هذه الدولة المحترمه .. بداية بنرحب بالساده الحضور جميعا السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والسيد/ وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري والسادة الزملاء بالجهاز المركزى للمحاسبات والسيدة/ مدير عام مركز معلومات قطاع الأعمال العام والسادة/ أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة فى الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اليوم السبت الموافق ٢٧/٥/٢٠١٧ .. كما هو معروض امام حضراتكم فى الجمعية العامة غير العادية جدول الأعمال :

١	التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩ .
٢	تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة وذلك باضافة نشاط الاستثمار العقارى لانشطة الشركة .

رئيس الجمعية :

السيد اللواء / رئيس الشركة تفضل .

لواء / مهدي دراز :

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق الله العظيم السيد اللواء بحرى أ.ح/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. السادة أعضاء الجمعية الموقرة .. السادة ممثلى الأجهزة الرقابية .. الأخوات والأخوة الحضور .

أبدأ بتقديم خالص الشكر والتقدير والعرفان للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعمهم الدائم والمستمر والتوصيات التى من شأنها دائما العمل على تحقيق الأهداف فى اطار سياسة ورؤية الشركة لمواكبة ودعم الاقتصاد المصرى وكذلك العمل على تطوير أنشطة الشركة بصفة مستمرة مما يؤثر ايجابا على النتائج والمعدلات والمؤشرات ومن ذلك اضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة وفقا للمعروض على حضراتكم .

كما أتقدم بكل الشكر للتعاون الصادق للسيد/ وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى والسادة وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة ومديرو العموم والمراقبين على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصادقة على مدار العام الذى يشمر هذا التعاون على المساهمة فى الارتقاء بمكانة الشركة كأحد أكبر شركات قطاع الأعمال العام والشركة الرائدة فى مجال تداول الحاويات فى جمهورية مصر العربية . والشكر موصول للسيد الأستاذ/ ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال العام .

وأتقدم أيضا بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. والنقابة والعاملين على ما يقدمونه للشركة من جهود متصلة .

وفى اطار الدعم المستمر للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فورد الى الشركة كل من :



- كتاب رقم (١٢٤٨) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٠ بشأن طلب الشركة القابضة دراسة ادراج نشاط الاستثمار العقارى فى النظام الأساسى للشركة .
- الكتاب رقم (١٩٦٩) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٨ بشأن قرار مجلس ادارتها الصادر فى ٢٠١٦/٥/١٨ بالموافقة على تأسيس شركة للاستثمار العقارى على أن تكون شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أحد مؤسسيها .
- وبالبناء على ما سبق تم اتخاذ الاجراءات من قبل ادارة الشركة تنفيذًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية الصادرة لها .. وأوجز تلك الاجراءات فيما يلى :
- ١- تم تشكيل اللجان المختصة من السادة العاملين بالشركة لدراسة تعديل نص المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة وفقا للمعروض على الجمعية الموقرة وعلى ضوء توجه الدولة للتنوع فى المجالات الاستثمارية والتوسع فى مجال الاستثمار العقارى حيث يتميز بالعائد المرتفع وسرعة دوران رأس المال .. وانتهى رأى اللجنة المشكلة لاعداد دراسة جدوى اقتصادية لأحد مشروعات الاستثمار العقارى الى أن النشاط ذو جدوى اقتصادية جيدة جدا وسيتم استرداد رأس المال خلال فترة قصيرة مقارنة بالاستثمارات الأخرى خاصة وأن المشروع سيتم تمويله تمويلًا ذاتيًا .
- ٢- صدر قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٧٢) بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٦ بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة (غرض الشركة) باضافة بعض الأنشطة الجديدة لغرض الشركة موضحا به نص المادة رقم (٣) الحالى والنص بعد التعديل كما هو موضح بالقرار .
- ٣- تم تسليم تقرير الافصاح ومرفقاته للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٨ المعد وفقا للمادة رقم (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة رقم (٥٢) من الاجراءات التنفيذية لها .. وبناء على ذلك أصدرت البورصة المصرية بموجب الكتاب رقم (١٨٩١) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ موضحا به أن تلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة (غرض الشركة) باضافة بعض الأنشطة الجديدة الى غرض الشركة .
- لذا أتشرف بأن أعرض على الجمعية العامة غير العادية الموقرة تقرير الافصاح ومرفقاته للنظر فى تعديل نص المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة (غرض الشركة) كما هو موضح بكل من قرار مجلس ادارة الشركة وتقرير الافصاح لما يحققه ذلك من اضافة مجالات جديدة لنشاط الشركة تواكب التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية وتتفق مع توصيات الشركة القابضة مما يؤدي الى تعظيم قيمة الشركة وبالتالي حقوق الملكية للسادة الملاك (حاملى الأسهم) والعاملين بالشركة .
- ولا يسعنا فى النهاية الا ابداء السعادة بتشريفكم والشكر لحسن استماعكم .. والله ولى التوفيق .

رئيس الجمعية :

شكرا .. سيادة اللواء ممدوح .. السيد كميل أول الوزارة- مدير ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى

تفضل .



أ/ مجدى الياس :

بسم الله الرحمن الرحيم سعادة اللواء أ.ح / رئيس الجمعية العامة .. السيد اللواء رئيس مجلس ادارة الشركة .. السادة اعضاء الجمعية الموقرين .. السادة الحضور كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك ودائما يارب كل الخير ودولتنا محمية .. بخصوص تقرير مراقب الحسابات على تعديل النظام الاساسى للشركة وضم الاستثمار العقارى طبعاً الشركة القابضة تعتبر من الشركات الرائدة والمحفظة الخاصة بها تعتبر محفظة قوية وتقريباً معظم شركاتها فى مربع النجوم فطبيعى ان يكون هناك تنوع مترابط او غير مترابط والاستثمار العقارى شكل من اشكال التنوع غير المترابط وطبعاً نحسب الشركة لدخولها هذا المجال مع الشركة القابضة والشركات الاخرى لكن المشروع الذى وضعته الشركة والمعروض على الجمعية قائم كله على الشركة وليس من جانب الاربع شركات الذين سيقومون بتنفيذ الشركة .. الحاجة الثانية الاسعار ستكون جيدة على سعر السهم وقيمة الاسهم لكن ١٢% معدل خصم .. معدل الخصم حالياً ٢٢% .. اعاده الخصم هنا على ١٢% ولو عملنا اعاده الحسابات الخاصة بناء على ٢٢% سيكون عائد جيد وبالتوفيق ان شاء الله .

رئيس الجمعية :

شكراً استاذ مجدى .. السادة اعضاء الجمعية اى تعقيب .

مستشار / محمود مجدى ابو النعاس :

تم تنفيذها فى شركات كثيرة واريد التوضيح ان المعروض على الجمعية تعديل نص المادة ٣ من النظام الاساسى .

رئيس الجمعية :

شكراً سيادة المستشار على الايضاح .. السادة اعضاء الجمعية اى تعقيب .. تفضل .

مساهم : ناصر عبد ربه

بسم الله الرحمن الرحيم ناصر عبد ربه مساهم عن نفسى وعن بناتى الاربعة القصر كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان السيد اللواء محمد ابراهيم يوسف .. السيد اللواء ممدوح دراز نتقدم بالشكر لسيادتكم على دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية والشكر واجب اللواء ممدوح دراز .. اعلنت نتائج الاعمال عن ١٠ اشهر ١.٦٥٧.٠٠٠ جنيه بزيادة حوالى ٤٩٧ مليون جنيه عن العام السابق وهذا جهد مشكور من سيادتكم .. استفسار يرجى توضيح موضوع زياده راس المال الذى تقرر فى جمعية عمومية سابقه وزياده نسبة التداول الحر وذلك لتوفيق الاوضاع بالشركة للتوافق مع قواعد القيد والصرف للبورصة المصرية وخصوصاً بجدول اعمال اليوم وهو ادخال الاستثمار العقارى فى شركة متخصصة فى تداول الحاويات والمنطقى ان تتوسع فى نفس نشاط الشركة وذلك بتعميق الارصفه والممرات البحرية والاستحواذ على ارضه وساحات جديده وفقاً لخبرات السادة اعضاء مجلس الادارة والسادة العاملين والنشاط العقارى له شركات متخصصة يرجى التوضيح ماذا سيتم فى ادخال نشاط الاستثمار العقارى الذى لا يمت بصله الى نشاط الشركة وشكراً .



رئيس الجمعية :

اي تعقيب فى جدول الاعمال .

لواء /ممدوح دراز :

لا تعقيب سيتم مراجعته دراسة الجدوى وفقا لتوصيات استاذ مجدى .. بالنسبة للاجراءات التى اتخذت .. الشركة القابضة اعيد ارسال لكل الشركات المساهمه لاتخاذ الاجراءات وكل شركة لها مجلس ادارتها وموافقته ثم العرض على الجمعية وباقى المساهمين المقروض يحدوا وحدونا .

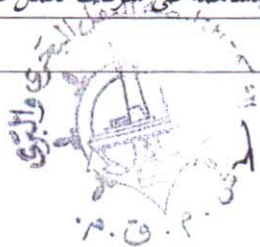
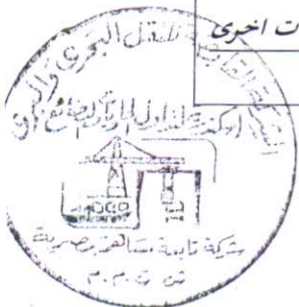
رئيس الجمعية :

نشكر حضراتكم على المشاركة ونعرض قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بنادى البحارة - هيئة ميناء الاسكندرية (باب ١١ الاسكندرية) يوم السبت الموافق ٢٧/٥/٢٠١٧ .

١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٩/٢/٢٠١٧ .

٢- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضه على الجمعية العامه بخصوص اضافة نشاط الاستثمار العقارى توافق الجمعية العامه على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :

نص المادة رقم (٣) قبل التعديل	نص المادة رقم (٣) بعد التعديل
غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من والى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .	غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذى تخصصه الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ونقل الحاويات والبضائع الى الملاحق المخصصة والنقل من والى الميناء لهذه النوعية وادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض بالموانى المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية واعمال التخليص الجمركى .. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تشتريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها
وللشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته واشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة ، منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن .	وللشركة ان تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صورته واشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة ، منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن .
ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات اخرى	ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات اخرى



في الداخل أو في الخارج لمعاونتها في تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا في سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك في تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة .

كما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو ان تندمج فيها أو ان تستريها أو ان تلحقها بها .. ولها ان تتعاقد مع وكلاء أو مندوبين لها في الداخل أو في الخارج لمعاونتها في تسويق نشاطها وتحقيق اغراضها ، وللشركة ايضا في سبيل تحقيق اغراضها الاشتراك في تأسيس الشركات مع اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة اجنبية أو مصرية وذلك وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالتشريعات المنظمة .

٣- على الشركة اتخاذ الاجراءات القانونية لتعديل النظام الاساسى ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها .

أمين سر الجمعية

السيد خميس على

جامعي الأصوات

السيد / محمد عبد القادر مصطفى
السيد / محمد عادل ابراهيم

وكيل الوزارة

نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب / حسن عبد البارى على

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للتنقل البحري والبرى ورئيس الجمعية العامة لشركة

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

محاسب / محمد أحمد ابراهيم يوسف

محاسب /

وكيل الوزارة

نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب / جورج نبيل عزيز

وكيل الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب / مجدى الياس امين

محاسب /



محاسب /