

شا ن ٧٠١٧



وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.م.ت.م)

الموضوع : قرارات الجمعية العامه العاديه

في ٢٠٢١/٦/٢٦

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالاشاره الى انعقاد جلسة الجمعية العامة العاديه للشركة يوم السبت الموافق

٢٠٢١/٦/٢٦ . . . نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العاديه للشركة في

٢٠٢١/٦/٢٦ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

مدير عام شئون المجلس

امانة سر الجمعيات العامة

محمد عبد القادر مصطفى

الاستاذ /



مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

ايهاب السيد زيد

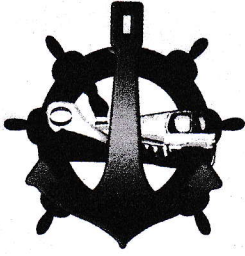
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ - تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٦٠٠١٣ - تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

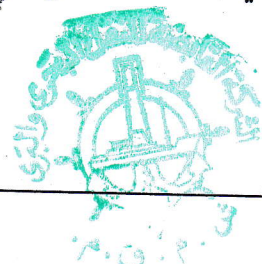
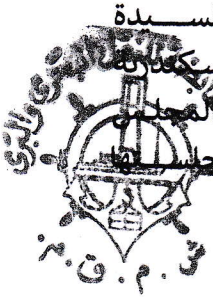
التاريخ: ٢٠ / /

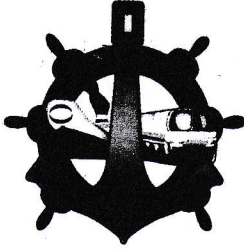
الرقم:

MT

قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم السبت الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢١

- ١ - التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ .
- ٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسي قدره ٢,٥٥٧,٨٠٠,٠٠٠ جنيهه (فقط اثنان مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة الف جنيهاً لاغير) وصافي ربح قدره ١,٤٠٠ مليار جنيهه (فقط مليار واربعمائه مليون جنيهاً لاغير) - مع التأكيد على الأخذ في الاعتبار ما جاء من ملاحظات بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة بضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال وما يتحقق من أرباح .
- ٣ - الموافقة على الموازنة الاسـتثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٢٧٣,٣٠٠ مليون جنيهه (فقط مائتان وثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثمائة ألف جنيهاً لاغير) على أن يتم التمويل ذاتياً .
- ٤- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضه على الجمعية العامة والمرفق بها قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن استخدام السيولة النقدية خصماً من الاحتياطي النظامي وفي إطار ما دار من مناقشات بإجتماع الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - توافق الجمعية العامة علي إرجاء النظر في توزيع السيولة النقدية بالشركة لمزيد من الدراسة وطبقاً للمذكرة المعروضة من الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات النقل البحري علي الجمعية العامة للشركة .
- ٥- توافق الجمعية العامة على ما تم إتخاذه من إجراءات بتعيين السيدة الأستاذة / فاطمة إبراهيم بدر يوسف عضواً من ذوي الخبرة بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٤/٢٨ ولمدة تنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بذات المعاملة المالية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ .





الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

SCMT

(٢)

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم السبت الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢١

٦- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب الترخيص بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ - توافق الجمعية العامة على تبرع مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٤ مليون جنيهه (فقط أربعة ملايين جنيهه لاغير) لصندوق تحيا مصر (مواجهه الكوارث والازمات) وذلك في ضوء المسؤولية الاجتماعية للشركة - مع مراعاة الضوابط المنظمة في هذا الشأن .

٧- يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

أمين سر الجمعية

محمد عبد القادر

(التوقيع)
لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبد القادر

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري

