

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 . م . م )



رقم القيد : ٢٤١ / ٢٠١١ / ٢٤١  
التاريخ : ٢٤١ / ٢٠١١ / ٢٤١  
المرفقات : ( )



الموضوع : قرارات مجلس الادارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
نحيطكم علما بأنه تم عرض الموضوع الاتي بيانه بعد على مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم السبت  
الموافق ٢٠٢١/٨/٧ :

- كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم ٣٠٦٣ المرفق به القرار رقم ٢٢٤ الصادر في ٢٠٢١/٨/٣ بشأن  
الموافقة على تعيين السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - محل السيد اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز -  
ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٨/٣ .

**ومرفق مايلي :**

- أصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرار رقم ١٢٨ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبدالقادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : ..... المختص : ..... التوقيع : .....

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٤٠ - ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١



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 مصريه ( ش.ت.م.م )



رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات :

## إقرار

اقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

## الممثل القانوني

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : المختص : التوقيع :

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٤٠ - ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الحادى عشر لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٧

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٧  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج :

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد	رئيس مجلس الإدارة
<u>وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :</u>	
السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
السيد الريان / طارق شاهين على شاهين	عضو مجلس الادارة
السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف	عضو مجلس الادارة
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل	عضو منتخب ممثلا عن العاملين

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام باعمال أمانة السر :

السيد الاستاذ / محمد عبدالقادر مصطفى

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :

كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى رقم ٣٠٦٣ المرفق به القرار رقم ٢٢٤ الصادر فى ٢٠٢١/٨/٣ بشأن الموافقة على تعيين السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - محل السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز - ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبرى بمجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٨/٣ .



## قرار المجلس :

بعد الاطلاع على كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم ٣٠٦٣ المرفق به القرار رقم ٢٢٤ الصادر في ٢٠٢١/٨/٣ .. وعلى المذكرة المقدمة من السيد المستشار / المستشار القانوني للشركة بشأن الموافقة على تعيين السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - محل السيد اللواء بحري / ممدوح توفيق عزت دراز - ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٨/٣ .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاغلبية على قيام السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع استكمالا لدورة المجلس الحالية ولحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .. مع منح سيادته راتب مقطوع بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنية مصرى (فقط وقدره اربعون الف جنية مصرى لاغير) غير خالصة الضرائب .. مع تمتع سيادته ببرنامج التأمين الطبي ووسائل الانتقال وفقا للنظام المطبق على العاملين بالشركة .

(تحفظ السيد الريان / طارق شاهين على شاهين - عضو مجلس الادارة)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

١٨٧  
١٨٧

لواء بحري / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)





قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ انعقاد : ٢٠٢١/٨/٧

رقم الجلسة : ١١

رقم المذكرة : ١٢٨

الموضوع : كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى رقم ٣٠٦٣ المرفق به القرار رقم ٢٢٤ الصادر فى ٢٠٢١/٨/٣ بشأن الموافقة على تعيين السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - محل السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز - ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبرى بمجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٨/٣ .

قرار رقم : ١٢٨ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٧

بعد الاطلاع على كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى رقم ٣٠٦٣ المرفق به القرار رقم ٢٢٤ الصادر فى ٢٠٢١/٨/٣ .. وعلى المذكرة المقدمة من السيد المستشار / المستشار القانونى للشركة بشأن الموافقة على تعيين السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - محل السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق عزت دراز - ممثلا للشركة القابضة للنقل البحري والبرى بمجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٨/٣ .. وبعد المناقشات التى دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاغلبية على قيام السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل بأعمال العضو المنتدب التنفيذى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع استكمالا لدورة المجلس الحالية ولحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .. مع منح سيادته راتب مقطوع بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره اربعون الف جنيه مصرى لاغير) غير خالصة الضرائب .. مع تمتع سيادته ببرنامج التأمين الطبى ووسائل الانتقال وفقا للنظام المطبق على العاملين بالشركة .  
(تحفظ السيد الريان / طارق شاهين على شاهين - عضو مجلس الادارة)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيدة الاستاذة/ رئيس قطاع شئون الافراد .. (الافادة بتمام التنفيذ)  
السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة)  
السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة)  
السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة)  
السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة .. (الافادة بتمام التنفيذ)  
السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية  
السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .. (الافادة بتمام التنفيذ)  
السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية  
السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث .. (الافادة بتمام التنفيذ)  
السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة  
تحية طيبة وبعد .....

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفي

(امين سر مجلس الادارة)

٢٠٢١/٨/٧  
احمد حسن احمد سيد احمد  
رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى

