



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركه تابعه مساهمة مصرية (ش.ت.م.ر)

رقم القيد : ٧٥٤/٩٩١/٢١
التاريخ : ٩٩١/٩١/١٣
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 الموضوعين الاتي ييانهما بعد على مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٩/١٣ :

- ١- ملخص نتائج اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ (غير المدققة المعدلة) بعد استيفاء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات .
- ٢- مذكرة بشأن مقترح مشروع النظام الاساسى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمعتمد من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد مراجعته واجراء بعض التعديلات .

ومرفق مايلى :

- أصل اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- صورة ملخص محضر الاجتماع .
- صورة القرارين رقمى ١٤٥ ، ١٤٦ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



القطاع : ٧٥٤/٩٩١/٢١ المختص : التوقيع :

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

مطبعة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١٤٠ - ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١١٥ - ٤٤٦٠١١١

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

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٩/١٣
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد
رئيس مجلس الإدارة

وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم بعد :

السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل
السيد المهندس / محمد اشرف محمود ابراهيم خليل
السيد الريان / طارق شاهين على شاهين
السيدة المحاسب / فاطمة ابراهيم بدر يوسف
السيد المهندس / احمد احمد اسماعيل
العضو المنتدب التنفيذى
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
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 :

١ - ملخص نتائج اعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ (غير المدققة المعدلة) بعد استيفاء
ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات .



قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج اعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ (غير المدققة المعدلة) بعد استيفاء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات .. والتي اظهرت صافى ربح بعد الضريبة مبلغ وقدره ١.٤١٠ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره مليار واربعمائة وعشرة مليون جنيه مصرى لاغير) .. والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة فى جلستها القادمة .

xxxxxxxxxxxxxxxx

٢- مذكرة بشأن مقترح مشروع النظام الاساسى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمعتمد من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعد مراجعته واجراء بعض التعديلات .

قرار المجلس :

بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع المراجعة .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على مقترح مشروع النظام الأساسى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمعتمد من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعد مراجعته واجراء بعض التعديلات (المرفق بالمذكرة المعروضة على مجلس الادارة) .. والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة فى جلستها القادمة للاعتماد .

xxxxxxxxxxxxxxxx


رئيس مجلس الادارة

احمد حسن احمد سيد احمد



مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب



استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/٩/١٣

رقم الجلسة : ١٣

رقم المذكرة : ١٤٥

الموضوع : ملخص نتائج اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ (غير المدققة المعدلة) بعد استيفاء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .

قرار رقم : ١٤٥ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣

وافق المجلس بالاجماع على ملخص نتائج اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ (غير المدققة المعدلة) بعد استيفاء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .. والتي اظهرت صافي ربح بعد الضريبة مبلغ وقدره ١.٤١٠ مليار جنيه مصرى (فقط وقدره مليار واربعمائة وعشرة مليون جنيه مصرى لا غير) .. والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة في جلستها القادمة .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

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

السيد المحاسب/ مدير عام التخطيط والمتابعة

تحية طيبة وبعد

برجاء الكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مستشار الشركة للشئون الادارية والتنظيم

ومدير عام شئون المجلس والعضو المنتدب

استاذ /

محمد عبد القادر مصطفى

(امين سر مجلس الإدارة)

لواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أمانة سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢١/٩/١٣

رقم الجلسة : ١٣

رقم المذكرة : ١٤٦

الموضوع : مذكرة بشأن مقترح مشروع النظام الاساسى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمعتمد من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعد مراجعته واجراء بعض التعديلات .

قرار رقم : ١٤٦ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣

بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / رئيس قطاع المراجعة .. وبعد المناقشات التي دارت بالمجلس .. وافق المجلس بالاجماع على مقترح مشروع النظام الاساسى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمعتمد من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعد مراجعته واجراء بعض التعديلات (المرفق بالمذكرة المعروضة على مجلس الادارة) .. والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة فى جلستها القادمة للاعتماد .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد

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

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية

السيدة المهندس/ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحوث

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 مصطفى

(امين سر مجلس الادارة)

لواء بحرى / احمد حسن احمد سيد احمد

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى



ملحوظة : سكرتارية السادة المعنيين بالقرار لإخطارهم فور استلامهم القرار



ش.ا.ن / ٧٠١٧



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

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ انخفضت عن المستهدف عن نفس الفترة للنتائج الكمي بنسبة ٩% و انخفض عن المقارن بنسبة ٨% بسبب ظروف التجارة و انخفاض الواردات بوجه عام.

١- المؤشرات المالية :-

أ/ قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	عن الفترة المقارنة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠	التغير %
الايادات / المبيعات	٢٣٩٧٣٣٠	٢٥٨٤٠٠٩	-٧.٢٢%
مجم الربح (الخسارة)	١٥٤٢٨٢٧	١٥٨١٠١٨	-٢.٤٢%
نسبة مجم الربح الى الايادات / المبيعات	٦٤.٣٥٦%	٦١.١٨٥%	٥.١٨%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة	١٤١٠٨٦٠	١٤٩٤١٣٨	-٥.٥٧%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة	١٤١٠٨٦٠	١٤٩٤١٣٨	-٥.٥٧%
غير المستمرة (إن وجدت)	-	-	-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	١٤١٠٣١٤	١٤٩٣٣٥٨	-٥.٥٦%



فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ - تليفون: ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ - تليفون: ٣٠٨٢١٣٥ - ٣٠٨٢١٦٩

محطة للاسكندرية : تليكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN
العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية
محطة الدخيلة : تليكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا / ن / ٧٠١٧



وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)

القيمة بالالف جنيه

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	التغير %
صافي راس المال العامل	٢٥٨٢٥٢١	٢٩٠٤١٠٧	-١١.٠٧%
حقوق الملكية	٤٥٦٨٦٩٨	٤٣٨٧٩٠٣	٤.١٢%
راس المال المدفوع	٧٤٤٨٧٧	٧٤٤٨٧٧	٠.٠٠%
الاحتياطيات	٢٣٣٨٢٣٨	٢١٩٣٠٢٣	٦.٦٢%
الارباح المرحلة	٧٥١٩٧	-٤٣٣٧٦	-٢٧٣.٣٦%
ربح المدة	١٤١٠٣٨٦	١٤٩٣٣٧٩	-٥.٥٦%
أخرى	-	-	-
أسهم خزينة	-	-	-

القيمة بالالف جنيه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	١٤٦٦٤٠٤	١٠٥٣٢٤٦	٣٩.٢٣%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	٣٢٣٩٩٢-	٦٤٤٦٢	-٦٠٢.٦١%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	١٢٨٦٠٠٥-	١٦٠٢١٧٣-	-١٩.٧٣%

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

- لا يوجد.

٣- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

- لا يوجد.



103

مست

فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون: ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤

محطة للاسكندرية : تليكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون: ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تليكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا ن ٧٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)

رقم القيد :
التاريخ : / /
المرفقات :



اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (١٤٥)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة
عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه حين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير
مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ..
والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

العضو المنتدب التنفيذي

رئيس القطاع المالي

مدير علاقات المستثمرين

ياسر محمد مرسى هيكل

محاسب / محمد ياسر محمد سلطان

محاسب / ايهاب السيد زيد



إدارة : المخاطر	محاسب / ايهاب السيد زيد	التوقيع : /
-----------------	-------------------------	-------------

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

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

العنوان : رصيف ٩٦ ميناء الدخيلة

إصدار رقم : * تعديل رقم :