



شأن ٧٠١٧

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

رقم القيد : ١٣١ / ٢٠٢٢
التاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٢
المرفقات : (٥)



الموضوع : قرارات الجمعية العامه العاديه

يوم ٢٠٢٢/١/١

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ٠٠٠

بالاشاره الى انعقاد جلستي الجمعية العامة غير العاديه والعادية للشركة يوم السبت الموافق

٢٠٢٢/١/١ . نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العاديه والعادية

للشركة في ٢٠٢٢/١/١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

مدير عام شئون المجلس

امانة سر الجمعيات العامة

محمد عبد القادر مصطفى



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / ايهاب زيد

ايهاب السيد زيد

محفطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محفطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

رصيف " " ميناء الدخيلة



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company

For Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠٢ / /

الرقم :

HCMLT

قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)

يوم السبت الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢١ .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، وكذا تقرير مجلس الإدارة السنوي عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة .
- ٣- الاحاطة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١ والرد عليهم .
- ٤- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٤) بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢١ بتحويل المبلغ المعجب الخاص بحصة النشاط الرياضي عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ والبالغ ١٦٠,٦٠ ١٩٠١٣ جنيه (فقط تسعة عشر مليوناً وثلاثة عشر ألفاً ومائة وستون جنيهاً وستون قرشاً لا غير) إلى حساب الأرباح المرحلة مع إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة في هذا الخصوص .
- ٥- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٨٥٩ ٨٦٢,٥٨ ١٤١٠ جنيهاً (فقط واحد مليار وأربعمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وإثنان وستون جنيهاً وثمانية وخمسون قرشاً لا غير) - وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٦- وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق - بعد إحتجاز مبلغ ١٤ ٩٣٩,١٤ ٧٥ جنيهاً الظاهر كأرباح مرحله بالمركز المالي في ٣٠/٦/٢٠٢١ .
- ٧- الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- ٨- الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمبلغ المحدد بحساب التوزيع على أن توزع بمجموع نقاط قدرها (١١) نقطة طبقاً للأتي :-
 - ١,٢٥ نقطة للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - على أن يتم الصرف طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
 - ٣ نقطة للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق والعضو المنتدب التنفيذي السابق - على أن يتم الصرف طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
 - ٠,٧٥ نقطة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، وفي حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاهها العضو بمجلس الإدارة خلال الأوقات السنه ، على أن يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً إذا كانت نسبة حضوره في جلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي .
 - وتُصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات التي حضرها في العام المالي .
 - حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي .



الإسكندرية - ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص . ب ٣٠٠٥ - رقم بريدي ٢١٥١٧ - تليفون : ٤٩٦٥٢٧٢ / ٠٣ - س . ت : ١٣٤٩٢ - فاكس : ٢٩١٢٣٥٩ / ٠٣
القاهرة : ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة - رقم بريدي ١١٣٤١ - تليفون : ٤٠ - ٣٩ - ٣٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢ - فاكس : ٢٢٥٦٠٥٢ / ٠٢

E-mail : holding@hcmlt.com - www.hcmlt.com



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company

For Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠٢٢ / /

الرقم :

HCMLT

(٢)

**تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم السبت الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢**

٩- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن ما تم إتخاذه من إجراءات في إدخال بعض التعديلات فيما يخص عضوية مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:-
أولاً:- أحيطت الجمعية العامة بالآتي:-

أ- تعيين السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - بدلاً من السيد اللواء بحرى / ممدوح توفيق دراز بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣ (ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبري) .

ب- تعيين السيد اللواء بحرى / نهاد شاهين على شاهين - بدلاً من السيد الربان / طارق شاهين على شاهين بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٧ (ممثلاً لهيئة ميناء الاسكندرية) .

- وذلك لمدة تنتهى بانتهاء دورة المجلس الحالية.

ثانياً:- الموافقة على ما تم إتخاذه من إجراءات بتعيين الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اعتباراً من ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢١ وذلك لمدة تنتهى بانتهاء دورة المجلس الحالية .

١٠- الموافقة على أن تكون المعاملة المالية والمزايا الاخرى لمجلس الادارة بذات المعاملة المالية المعتمدة بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ وذلك على النحو التالي :-

أ- يمنح السيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مكافأة شهرية مبلغ ٢٠.٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لاغير) غير خالصة الضرائب .

ب- بدل حضور الجلسات (مجلس / جمعية) ٢٠٠٠ جنيه عن الجلسة (فقط ألفان جنيه لاغير) (بحد أقصى ١٢ جلسة مجلس إدارة سنوياً) .

ج- بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيه لاغير).

١١- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن مقترح تطبيق ضوابط ميزة التأمين الطبي للاعضاء المنتدبين - توافق الجمعية العامة علي ضوابط ميزة التأمين الطبي للاعضاء المنتدبين والوارده تفصيلاً بالمذكرة المعروضة على الجمعية العامة في هذا الشأن - مع تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ميزة التأمين الطبي للاعضاء المنتدبين في ضوء هذه الضوابط.

١٢- إعتتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠٪ من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ .

١٣- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب تعديل الخط الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ من ٢٧٣,٣ مليون جنيه إلى ٢٩٤,٨ مليون جنيه - على الجمعية العامة على التعديل المطلوب وفقاً للمذكرة المعروضة في هذا الشأن .



الإسكندرية : ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص . ب ٣٠٠٥ - رقم بريدي ٢١٥١٧ - تليفون : ٤٩٦٥٢٧٣ / ٠٣ - س . ت : ١٣٤٩٢ - فاكس : ٢٩١٢٣٥٩ / ٠٣
القاهرة : ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روكسى - مصر الجديدة - رقم بريدي ١١٣٤١ - تليفون : ٤٠ - ٣٩ - ٢٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢ - فاكس : ٢٢٥٦٠٥٢ / ٠٢

E-mail : holding@hcmlt.com - www.hcmlt.com



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company

For Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠٢ / /

الرقم :

HCMLT

(٣)

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم السبت الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢

١٤- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب اعتماد ما تم التبرع به خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ - قررت الجمعية العامة اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٤٨ بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١ بشأن ما تم التبرع به خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك بمبلغ ١٩٨٧٥٠ جنيه (فقط مائه وثمانية وتسعون الف وسبعمائه وخمسون جنيهاً لاغير) إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم - وذلك في ضوء المسئولية الاجتماعية للشركة وطبقاً للضوابط والقوانين المنظمة في هذا الشأن .

١٥- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضه على الجمعية العامة بشأن زيادة قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) - توافق الجمعية العامة على زيادة قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) بمبلغ ٧٣٣ الف جنيه (فقط سبعمائه وثلاثة وثلاثون الف جنيهاً لاغير) ليصبح اجمالى مبلغ مساهمة الشركة ١٤ ٣٨٥ ٢٠٠ جنيهاً (فقط أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتا جنيهاً لاغير).

١٦- يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ - مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

أمين سر الجمعية

محمد عبد القادر حليم
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
٢٠٢٠ ق م

()
لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبد القادر
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري



الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

حساب التوزيع عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

القيمة بالجنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	
	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		١,٤١٠,٨٥٩,٨٦٢,٥٨
يخصم :- خسائر مرحلة		٠,٠٠
يخصم : الضريبة المستحقة		٥٤٦,٢٢٠,٠٠
يضاف : ضريبة مؤجلة		٧٢,٣٠٠,١٣
يخصم : الارباح الرأسمالية		٥٩٤,٣٣٠,٠٠
صافي الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المرحلة والارباح الرأسمالية		١,٤٠٩,٧٩١,٦١٢,٧١
يخصم :-		
احتياطي قاتوني	٠,٠٠	
احتياطي اخري	٧٠,٤٨٩,٥٨٠,٦٤	
إجمالي الاحتياطيات		٧٠,٤٨٩,٥٨٠,٦٤
الباقى بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الاخرى (الربح القابل للتوزيع)		١,٣٣٩,٣٠٢,٠٣٢,٠٧
يخصم نصيب العاملين في الربح القابل للتوزيع :-		
١٢% عاملين	١٦٠,٧١٦,٢٤٣,٨٥	
الباقى بعد خصم حصة العاملين		١,١٧٨,٥٨٥,٧٨٨,٢٢
يخصم :-		
٥% من رأس المال المدفوع (تجنب للمساهمين)	٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠	
الباقى بعد خصم ٥% من رأس المال المدفوع		١,١٤١,٣٤١,٩٥٣,٢٢
يخصم :-		
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠	
الباقى بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس الادارة		١,١٤٠,٢٤١,٩٥٣,٢٢
نشاط رياضي	٥,٧٠١,٢٠٩,٧٧	
الباقى بعد خصم حصة النشاط الرياضي		١,١٣٤,٥٤٠,٧٤٣,٤٦
يخصم :-		
ارباح محتجزه (مرحلة)	٠,٠٠	
الباقى بعد خصم الارباح للمحتجزه (توزع للمساهمين)		١,١٣٤,٥٤٠,٧٤٣,٤٦
إجمالي حصة المساهمين		
٥% من رأس المال	٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠	
الباقى بعد خصم الارباح المحتجزه	١,١٣٤,٥٤٠,٧٤٣,٤٦	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠	٤٦,٦٦٦,٦٧	
ارباح مرحلة من أعوام سابقة	٠,٠٠	
	١,١٧١,٨٣١,٢٤٥,١٣	



١١٣٤٥٨٧٤١٠١١٢
١٤٨٩٧٥٣٤-
٧٦١٥٩٤١.٦٩ من ش

محمد عبد الحميد
مدير عام
٥





الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company

For Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠٢ / /

الرقم :

HCMLT

قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)
يوم السبت الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢

- في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة علي الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة - توافق الجمعية العامة علي تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية طبقاً للمرفق - وعلي الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية علي نفقتها .

أمين سر الجمعية

محمد عبد القادر

(
/

لواء أ.ح / صلاح الدين حلمي عبد القادر

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للنقل البحري والبري

محمد عبد القادر



الإسكندرية : ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص . ب ٣٠٠٥ - رقم بريدى ٢١٥١٧ - تليفون : ٤٩٦٥٢٧٣ / ٠٢ - س . ت : ١٢٤٩٢ - فاكس : ٢٩١٢٢٥٩ / ٠٣
القاهرة : ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روكسى - مصر الجديدة - رقم بريدى ١١٢٤١ - تليفون : ٤٠ - ٢٩ - ٢٨ - ٢٢٥٨٦١٢٧ / ٠٢ - فاكس : ٢٢٥٦٠٥٢ / ٠٢

E-mail : holding@hcmlt.com - www.hcmlt.com