

شا ن ٧٠١٧



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

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

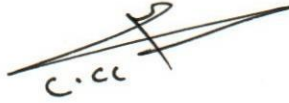
٨ شارع طلعت حرب – الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

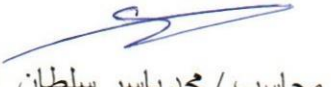
نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامه العادية وغير العاديه المقرر انعقادهما الساعه الرابعه
عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣ - بمقر الشركه القابضه للنقل البحري و البري (٧١ طريق
الحريه - الاسكندريه)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟


ع.ع.

اللواء /ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي




محاسب / محمد ياسر سلطان
رئيس قطاع الشؤون الماليه

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

العنوان: رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.ت.م.)

(إخطار أول)

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبدالقادر - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .. ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٢ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .

أولا : الجمعية العامة العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع
١	التصديق على محضرى اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ .
٢	النظر فى مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
٣	النظر فى إعتقاد توصيات اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والقواعد الخاصة بإستفادة العاملين من المبالغ المحببة من فائض الحصة النقدية للعاملين وفقا للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠

ثانيا : الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع
١	النظر فى الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى ضوء ماورد بالمادة ٣٩ مكرر من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ سنة ١٩٩١ وتنفيذا لنص المادة ٨٣ مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١
٢	النظر فى إعتقاد مشروع النظام الاساسي للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لايجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يلزم حضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
- ٣- يمكن لأى مساهم الاستفسار من مسئول الاتصال ومدير علاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / ايهاب السيد زيد .. تليفون (٤٨٠٠٦٣٣) - (٤٨٠٠٦٣٤) .
- ٤- أى استفسارات أو اسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل ايصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٢٣ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

والله ولى التوفيق ،،

لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبدالقادر
رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية
لتداول الحاويات والبضائع

