

شا ن ٧٠١٧



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

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية

في ٢٠٢٢/٦/٢٣

٤٨٤٥٨٥٥/ف

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالاشاره الى انعقاد جلستي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الخميس الموافق

٢٠٢٢/٦/٢٣ نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

في ٢٠٢٢/٦/٢٣ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

النواء /ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي



محاسب / ايهاب السيد زيد
مدير علاقات المستثمرين

التوقيع :	محاسب/ محمد ياسر سلطان	رئيس القطاع المالي
-----------	------------------------	--------------------

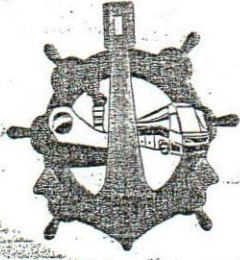
محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

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



٢٠٢٢ / ٢٣ / ٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٢٣ / ٢٠٢٢

الرقم:

HCMLT

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

يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢

- ١- التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ .
- ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمعرضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسى قدره ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط إثنان مليار وستمائه وثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف جنيهاً لأغیر) وصافى ربح قدره ١,٦٠٠ مليار جنيه (فقط واحد مليار وستمائه مليون جنيهاً لا غير) - وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للحسابات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة مع ضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال وما يتحقق من أرباح .
- ٣- الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في حدود مبلغ ١٣٨,٣٤٠ مليون جنيه (فقط مائه وثمانية وثلاثون مليوناً وثلثمائة وأربعون ألف جنيهاً لأغیر) .
- ٤- فى ضوء قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢) المنعقدة في ٢٠٢٢/٢/٢٧ بشأن الموافقة على توصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١) المنعقدة في ٢٠٢٢/١/٢٦ لوضع الضوابط والقواعد الخاصة باستفادة العاملين من المبالغ المجنية من فائض الحصة النقدية للعاملين بالشركة وفقاً للمادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ - قررت الجمعية العامة اعتماد توصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٢ - مع مراعاة القوانين والضوابط المنظمة في هذا الشأن .
- ٥- 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

أحمد حنبلى

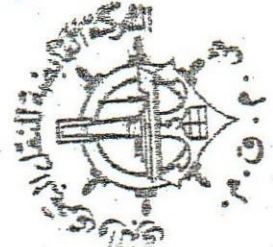
التوقيع

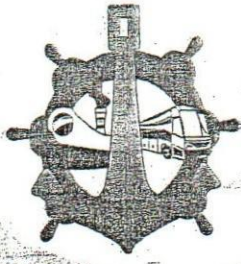
لواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

النقل البحري والبري





شركة القابضة للنقل البحري والجوي

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 والجوي
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢

١- الموافقة على نقل تبعية شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته إلى العمل تحت مظلة أحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وذلك طبقاً للمادة (٣٩ مكرر) الواردة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا المادة (٨٣ مكرر) من لائحته التنفيذية .

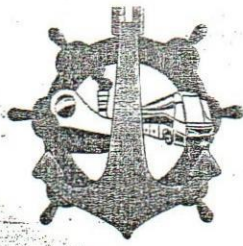
٢- اعتماد النظام الأساسي للشركة في ضوء نقل تبعتها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " المرفق " بمراعاة تعديل نص المادة ٢١ من هذا النظام لتكون على النحو الآتي:-

" يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يتناسب والتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .



الإسكندرية: ٧١ طريق الحرية - العطارين - ص. ب. ٣٠٠٥ - رقم بريد ١١٣٤١ - تلفون: ٤٩٦٥٧٩ - ٠٢ - س. ت. ١٣٤٩٢ - فاكس: ٣٩١٣٥٩ / ٠٣ / القاهرة: ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روكسى - مصر الجديدة - رقم بريد ١١٣٤١ - تلفون: ٤٠ - ٣٩ - ٢٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢ - فاكس: ٢٢٥٦٠٥٢٠ / ٠٢

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



التاريخ : ٢٠٢٢ / /

الرقم :

HCMLT

(٣)

**(تابع) قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢**

٣- تفوض الجمعية العامة السيد/ العضو المنتدب التنفيذي للشركة في إجراء أية تعديلات بالنظام الاساسي قد تراها الجهة الادارية لازمة لاعتماده ، وكذا تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمستشار القانوني للشركة وذلك دون الحاجة لإعادة العرض على الجمعية العامة - مع تفويض سيادته بالتوقيع على المستندات والاوراق اللازمة لإنهاء كافة إجراءات نقل التبعية امام الجهات الحكومية وغيرها وله توكيل الغير في ذلك .

- على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل نظامها الأساسي ونشر هذا التعديل بصحيفة

الشركات على نفقتها .

أمين سر الجمعية

محمد حبيب

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

