



شا ن ٧٠١٧

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: ٧٤٩١٤٤٤/٣١
التاريخ: ١٩/١٧/٢٠٢٢
المرفقات: (٢)

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى مجلس إدارة الشركة الثاني للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢.
مرفق لسيادتكم طيه قرارات إجتماع مجلس الإدارة المشار إليه عاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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 : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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



قرارات

اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

والمعقد بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢ بمحطة حاويات الإسكندرية

١- اعتماد مجلس محضر مجلس الإدارة السابق الأول للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٢ .

٢- أحيط المجلس علما بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمعقدة بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢

٣- وافق المجلس بالإجماع علي إنتخاب الاستاذ الدكتور / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب ليكون رئيس مجلس الإدارة.

وكذا تعين اللواء / ياسر محمد مرسي هيكل عضوا مندوبا تنفيذيا .
وذلك خلال مدة المجلس .

الإدارة العامة لشئون

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

التوقيع /
أحمد عفيفي أحمد

الاستاذ الدكتور /

إسلام محمد عبد الفتاح النقيب

رئيس مجلس الإدارة



محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨١٦١٢٤ - ٤٨١٦١٣٥ : تلفون : ٤٨١٦٦٣٣ - ٤٨١٦٦٣٢ - ٤٨١٦٦٣١ - ٤٨٧٦١٨٥

العسوان : صيف ٢٣ داخل الدارة البحرية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١١٣ : تلفون : ٤٤٦٠١١٦ - ٤٤٦٠١١٥ - ٤٤٦٠١١٤ - ٤٤٦٠١١٣

العسوان : صيف ٢٤ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com • E-mail : alexcont@alexcont.com



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
أمانة سر مجلس الإدارة

ملخص قرارات

**اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق
١٧/٩/٢٠٢٢ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر
الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

رئيس مجلس الادارة	الاستاذ الدكتور / اسلام محمد عبد الفتاح النقيب
العضو المنتدب التنفيذي	<u>وعضوية كل من السادة الاتي أسمائهم بعد :</u>
عضو مجلس الادارة	السيد اللواء / ياسر محمد مرسي هياكل
عضو مجلس الادارة	السيد اللواء بحري أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الادارة	الاستاذة/ هدى محمد عطية جاب الله
عضو مجلس الادارة	الدكتورة /مها عبد الفتاح صالح ديوان
عضو مجلس الادارة	معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الاحبابي

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد / أحمد عفيفي أحمد

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

نسبة الحضور :

٦٠٪ النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في الاتي :

إنتخاب رئيس مجلس الإدارة وإختيار العضو المنتدب .



قرار المجلس :

وافق المجلس بالاجماع علي إنتخاب الاستاذ الدكتور / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب ليكون رئيس مجلس

الادارة

وكذا تعين اللواء / ياسر محمد مرسي هيكل عضوا منتدبا تنفيذيا

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

أمين سر الجمعية

الاستاذ /

أحمد عفيفي أحمد

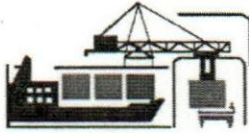
رئيس الجمعية العامة

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الاستاذ الدكتور /

إسلام محمد عبد الفتاح النقيب





شا ن ٧٠١٧

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد :

التاريخ :

المرفقات : ()

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢ 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

٩/١٧/٢٠٢٢
C.C.C



التوقيع :

المختص :

القطاع :

تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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