

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.

شركه مساهمة مصريه (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

ش ن ٧٠١٧



رقم القيد: ٧٤٧/٢٢٢/١٧  
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/١٧  
المرفقات: ٢

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العاديه

يوم ٢٠٢٢/٩/١٧

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالاشاره الى انعقاد جلسة الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧

. . . نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٢/٩/١٧ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

ايهاب زيد

اللواء /ياسر محمد مرسى هيكل


العضو المنتدب التنفيذي

  
C.C.C



محاسب / ايهاب السيد زيد

مدير علاقات المستثمرين

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

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محفظة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

**قرارات الجمعية العامة العادية**  
**لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)**  
**يوم السبت الموافق ١٧/٩/٢٠٢٢**

- ١- التصديق على محضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢
- ٢- بناء على محضر العملية الانتخابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وفوز السادة المرشحين من كل من ( الشركة القابضة للنقل البحري والبري - الهيئه العامة لميناء الاسكندرية البحري - شركة ألفا أوريكس ليتمتد - الشركة السعودية المصرية للإستثمار ) بأماكن مجلس الاداره المطروحة للإنتخاب **بالتزكية** دون إجراء إنتخابات لعدم ترشح ممثل آخر..يشكل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من ٢٠٢٢/٩/١٧ على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٢	السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٣	الاستاذ/ هدى محمد عطية جاب الله ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٤	الدكتورة / مها عبدالفتاح صالح ديوان ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	السيد اللواء بحري / نهاد شاهين على شاهين ( ممثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي ( ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليتمتد )	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٧	السيد/ وائل علي رضا علي الجامعي ( ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليتمتد )	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٨	السيد/ محمد جمعة راشد سعيد ( ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليتمتد )	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٩	(ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار )	سعودي	عضو مجلس إدارة
١٠	(ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار )	سعودي	عضو مجلس إدارة

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : [WWW.alexcont.com](http://WWW.alexcont.com) - E-mail : [alexcont@alexcont.com](mailto:alexcont@alexcont.com)



(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)

يوم السبت الموافق ١٧/٩/٢٠٢٢

٣- تحدد المعامله الماليه كالأتي :-

- بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس ( مجلس / جمعية ) ٢٠٠٠ جنيها عن الجلسة ( فقط الفان جنيها جنيه مصري لاغير ) .

- بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيه ( فقط خمساته جنيه مصري لاغير ) .

٤- الموافقة على التعاقد مع مكتب أشرف عبد الغني محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل القوائم الماليه السنويه والفحص الضريبي والارباح الصناعيه والتجاريه بالضافه الى مصاريف السفر والإقامة وذلك عن السنه الماليه التي تبدأ في ١/٧/٢٠٢٢ وتنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٣ نظير مبلغ ٦٦٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ستة وستون ألف جنيه مصري لاغير ) سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافه .

رئيس الجمعية العامة  
لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
الاستاذ الدكتور /  
إسلام محمد عبدالفتاح النقيب  
١٧/٩/٢٠٢٢

أمين سر الجمعية  
الاستاذ /  
أحمد عفيفي أحمد  
شركة التفاضل للتجارة والبحري والاداريه  
شركة لتداول الحاويات والبضائع  
شركة تابعة لـ