

رقم القيد: ٧٧٤/٢٢٢/٣١
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/١٧
المرفقات: (مض)

فاكس رقم: ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ .

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية المشار إليه بعد إعماده من

اللواء / العضو المنتدب التنفيذي .. وسوف نوافيكم بالمحضر بعد إعماده من الجهة الإدارية

وتسليمه في المواعيد المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

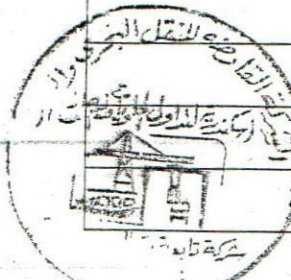


لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي

اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم السبت الموافق ١٧/٩/٢٠٢٢

انه في يوم السبت الموافق ١٧/٩/٢٠٢٢ وفي تمام الساعه الحادية عشر صباحا عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إجتماعها العادي بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية .

بجرائسة	
الاستاذ الدكتور / إسلام عبد الفتاح النقيب	رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
والسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلي هيكل رأس المال :-	
الاستاذ الدكتور / عمرو محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
السيد اللواء أ.ح/عبدالمطلب المتولي خضمر	العضو المنتدب التنفيذي (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
السيد اللواء بحري أ.ح/ محمد طارق عباس السيد	العضو المنتدب للنقل البحري (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
السيد العميد / سامي فؤاد إلهامي شلش	ممثلا عن الهيئه العامة لميناء الاسكندرية
الاستاذ المحامي / محمد جلال كامــــل	ممثلا عن شركة ألفاأوريكس ليمتد.
الاستاذ/ طلال عبدالعزيز سليمان الشميسي	ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار
وهضرمين وزارة النقل	
السيد اللواء دكتور / أشــــرف اللوزي	مساعد الوزير لقطاع التشغيل والموازنات
وهضرمين الجهاز المركزي للمحاسبات	
السيد المحاسب/ عصام الدين ابراهيم السيد	وكيل الوزارة - قائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
السيد المحاسب /هشام حمدي أميين	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
السيد المحاسب/ ناصر السيد فوزي الزنكلوني	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهضرمين شعبة تقويم الأداء	
السيد المحاسب/ محمد عبدالقادر محمد	رئيس قطاع النقل البحري - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء
ومن مجلس إدارة الشركة	
السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل	العضو المنتدب التنفيذي
السيد اللواء بحري أ.ح/ نهاد شاهين على شاهين	عضو مجلس الادارة
الاستاذة/ هدى محمد عطية جــــاب الله	عضو مجلس الادارة
الدكتورة /مها عبدالفتاح صالح ديــــوان	عضو مجلس الادارة
معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الاحبابي	عضو مجلس الادارة
ومن الشركة	
السيد الاستاذالمستشار/ هشام مجدي سالم ماضي	المستشار القانوني للشركة
السيد المحاسب / محمد ياسر محمد لــــطفي	رئيس قطاع الشؤون المالية



السيد السيد / إيهاب إبراهيم خفاجي	رئيس قطاع الإس
السيد / محاسب / إبراهيم أحمد عبداللـه	سبر إدارة الاستثمار والأوراق المالية
وقام بأعمال أمانة السر	
السيد الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد	أخصائي أمانة سر أول
وقام بأعمال جامعي الأصوات	
السيد الاستاذ / هاني عباس مرسي	
السيد الاستاذ / أحمد وجدي عبدالمنعم	
وحضر عن مساهمي القطاع الخاص :-	
عدد مساهمين بإجمالي عدد	١٤١٩٦١١١٧٠ سهم
نسبة الحضور ٩٥,٣ %	
واعتذر عن الحضور	
الاستاذ / محمد جمعة راشد سعيد	عضو مجلس الادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
الاستاذ / وائل على رضا على الهاشي	عضو مجلس الادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١	التصديق على محضرى اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ .
٢	تشكيل مجلس الإدارة.
٣	تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة .
٤	تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه .

ورئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق الله العظيم
 بترحب بحضوراتكم فى الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ
 اليوم ١٧/٩/٢٠٢٢ بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (٧١ طريق الحرية الاسكندرية).
 السيد اللواء الدكتور / أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للتشغيل والموازانات
 الأستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
 السيد اللواء أ.ح / عبد المطلب خضر العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
 السادة : شركة ألفا أوركس ليمتد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونود أن نؤكد على خصوصية
 العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود من الزمن منذ عهد المغفور له
 سمو الشيخ / زايد آل نهيان والتي ساهمت فى العديد من المواقف العظيمة الداعمة لجمهورية مصر العربية فى
 العديد من المحطات التاريخية .



وفي ظل النهضة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
دولة الإمارات .

السادة الشركة السعودية المصرية للإستثمار من المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ونود أن نؤكد أيضا
علي خصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة عبر عقود من الزمن منذ عهد المغفور له جلالة الملك /
عبد العزيز آل سعود ، تلك العلاقات التي ساهمت بمواقف عظيمة كانت داعمة لجمهورية مصر العربية في
العديد من المحطات التاريخية المفصلية في ظل النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت قيادة
جلالة الملك / سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير / محمد بن سلمان
وإطلاق المملكة العربية السعودية الشقيقة لرؤيتها ٢٠٣٠ التي تأسست علي عدة مرتكزات أهمها عمقها
العربي الإسلامي وقوتها الإستثمارية والتي تفتح مجالاً أوسع للإستثمارات الدولية في النهضة العظيمة
بالمملكة كأحد أكبر إقتصادات العالم .

وفي ظل ما حققته جمهورية مصر العربية تحت قيادة قيادتها السياسية الرشيدة من نجاح ونمو متواصل في كافة
القطاعات منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية للجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا
تتوقف في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال مشروعات عملاقة وخاصة صناعة النقل البحري .
ومنذ تولي معالي الفريق كامل الوزير وزارة النقل وأعمال تطوير صناعة النقل البحري لا تتوقف في جميع
الموانئ علي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر من أعمال تطوير البنية التحتية وأعمال إنشاء الأرصفة
والتعميق وكان ميناء الإسكندرية نصيب عظيم في هذا التطوير بإنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة تداول
الأخشاب ورصيف ١٤٠ بميناء الدخيلة وإنشاء ميناء المكس كرابط بين ميناء الإسكندرية والدخيلة
وكذلك إنشاء ميناء أبو قير .

السادة أعضاء الجمعية الموقرة .. السادة ممثلي الأجهزة الرقابية .. الاخوة والأخوات الحضور ..
أبدأ بتقديم خالص الشكر والتقدير لسيادتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة العادية لشركة
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وأخص بالشكر والتقدير والعرفان وزارة النقل .
كما أتقدم بكل الشكر للسيد اللواء الدكتور / مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات بوزارة النقل
كما أتقدم بكل الشكر للتعاون الصادق للسيد / وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل
البحري .. والسادة / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة .. ومديرو العموم والمراقبين على ما يبذلونه
من جهود مستمرة وصادقة على مدار العام مما يسر الوصول إلى النتائج المحققة للشركة .
كما أتقدم بالشكر للسادة / وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجي بشعبة تقويم الأداء ومعاونيه على
ما يبذلونه من جهد في معاونة الإدارة على تقوية نقاط القوة وتلافي السلبات .



بالتقدم أيضا بالشكر لمسادة / أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ..
والعاملين على ما تقدمونه للشركة من جهود .

ولعل ما حققته شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ يعد إنجازاً حقيقياً
نظراً لأن ما تم تحقيقه كان في ظروف استثنائية يمر بها العالم بأسره نتيجة فيروس كورونا وضعف سلاسل
الامداد والحرب الروسية الأوكرانية .

مما زادنا ثقة في شركتنا الرائدة في مجال تداول الحاويات منذ عام ١٩٨٤ في ظل رؤية القيادة السياسية
الرشيدة والمبنية على الاستفادة القصوى من ثرواتنا الطبيعية والبشرية والبيئة الجاذبة للاستثمار ومذلة لكل
العقبات لتحقيق رغبتنا الشديدة في النجاح والتقدم لشركتنا والريادة في مجال نشاط تداول الحاويات .
وقد دارت المناقشات بالجمعية بخصوص تشكيل مجلس الإدارة الجديد في إطار نقل الشركة للعمل تحت
مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومايستلزمه من عملية إنتخابية تم الإيضاح خلالها لم يتقدم للترشح
للعشره مقاعد المطروحة للإنتخاب غير العشرة مرشحين مما يتيح فرصة فوزهم بالتزكية دون إجراء العملية
الإنتخابية وتم الموافقة على أن يكون الراتب الشهري المقطوع لرئيس مجلس الإدارة مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيهاً
(فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير) غير خالصة الضرائب إضافة لبدلات الحضور والإنتقال
الموضحة بالقرار .

**قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بمقر الشركة القابضة
لنقل البحري والبحري (٢١ طريق الحرية - الإسكندرية) 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 الإنتخابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وفوز السادة
المرشحين من كل من (الشركة القابضة للنقل البحري والبري - الهيئه العامة لميناء الاسكندرية البحري -
شركة ألفا أوريكس ليمنند - الشركة السعودية المصرية للإستثمار) بأماكن مجلس الاداره المطروحة
لالإنتخاب **بالتزكية** دون إجراء إنتخابات لعدم ترشح ممثل آخر.. يشكل مجلس إدارة الشركة لمدة
ثلاث سنوات إعتباراً من ١٧/٩/٢٠٢٢ على النحو التالي :-

رقم	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٢	السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٣	الاستاذة/ هدى محمد عطية جاب الله (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة



٤	المكتورة أمينا عبدالفتاح سماح نبوان (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي شاهين (ممثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري)	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٧	السيد/ وائل علي رضا علي الجاسمي (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	إماراتي	عضو مجلس إدارة
٨	السيد/ محمد جمعة راشد سعيد (ممثلا عن شركة ألفا أوريكس ليمتد)	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

٣- تحدد المعامله الماليه كالأتي :-

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

جنيه مصري لاغير) .

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

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


لواء / ياسر محمد حنسي هنيكل
العضو المنتدب التنفيذي



أمين سر الجمعية
الإستاذ / أحمد عفيفي أحمد