

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

شا ن ٧٠١٧



رقم القيد: ٩٤٥/٤٤٤/٢١
التاريخ: ١١/٣/٤٤٤
المرفقات:

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامه العاديه و دعوة الساده المساهمين لحضور

اجتماع الجمعية المقرر انعقادها الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا يوم السبت الموافق

٢٦/١١/٢٠٢٢ - بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى (٧١ طريق الحريه - الاسكندريه) .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذى



إلهام

التوقيع :	محاسب/ محمد ياسر سلطان	القطاع المالى :
-----------	------------------------	-----------------

مخطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥
تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

دعوة السادة المساهمين

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا يوم السبت الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٢ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

م	الموضوع
١	التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ .
٢	النظر فيما تم اتخاذه من اجراءات نحو تشكيل مجلس الادارة .
٣	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤	تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ورد الشركة .
٥	اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب .
٦	النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧	النظر في الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٨	النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
٩	النظر في صرف مكافآت للسادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة .

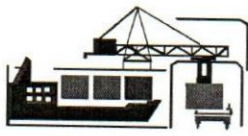
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في 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 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 بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

والله ولى التوفيق ،،

استاذ دكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية
لتداول الحاويات والبضائع
ورئيس الجمعية العامة للشركة





شا ن ٧٠١٧

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رقم القيد: ٩٤٢١٤٤٤١١
التاريخ: ١١ / ٢ / ٢٠٢٢
المرفقات:



السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إخطار نشر

دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٢ ونشر القوائم المالية

نموذج (٢٢٣)

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع			اسم الشركة	
جريدة الوفد	م	جريدة الجمهورية	م	الصحف التي يتم النشر بها
٢٠٢٢/١١/٤	١	٢٠٢٢/١١/٤	١	إخطار أول بتاريخ
٢٠٢٢/١١/٩	٢	٢٠٢٢/١١/٩	٢	إخطار ثان بتاريخ

مرفق مسودة الاعلان المقرر نشره

~~١١ / ٢ / ٢٠٢٢~~

ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / ايهاب السيد زيد

التوقيع / ايهاب زيد

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

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

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

اخطار أول

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا يوم السبت الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٢ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

م	الموضوع
١	التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢ .
٢	النظر فيما تم اتخاذه من اجراءات نحو تشكيل مجلس الادارة .
٣	التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
٤	تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ ورد الشركة .
٥	اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب .
٦	النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
٧	النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .
٨	النظر فى اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
٩	النظر فى صرف مكافآت للساده / رئيس واعضاء مجلس الادارة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة 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 لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٢- يلزم لحضور 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 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 اىصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٢٣ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الأقل ولن يلتفت الى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

والله ولى التوفيق ،،

استاذ دكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية
لتداول الحاويات والبضائع
ورئيس الجمعية العامة للشركة



