

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

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

ش.ن. ٧٠١٨



رقم القيد: ١١٤٨/٢٠٢٣/٢١
التاريخ: ١٩٨٤
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 من ظهر يوم السبت الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٣

بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى (٧١ طريق الحريه - الاسكندريه).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

توايه ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذى



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

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠١٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحريه - الاسكندرية) الدور التاسع

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع
١	النظر في التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ .
٢	النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣	عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ورد الشركة .
٤	النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى وتقرير الحوكمه المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب .
٥	النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٦	النظر في الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧	النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
٨	النظر في صرف مكافآت للساده / رئيس واعضاء مجلس الادارة .
٩	ما تم اتخاذه من اجراءات نحو تشكيل مجلس الادارة
١٠	تحديد بدلات السفر والاقامة للسادة أعضاء مجلس الإدارة .
١١	النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٪ من النسب المقررة إعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ في ضوء القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٨ .. والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي :

- 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 يجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في 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- 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 .
- ٤- في حالة الرغبة في الحضور إلكترونيا عن طريق الرابط :

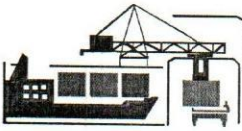
Microsoft Teams meeting (Meeting ID: 35821788724 Passcode: Z7ty37)

٥- حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية

والله ولى التوفيق ،،

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





شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

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

ش.م.م ٧٠١٨

رقم القيد: ١١٤٩/٤٤٤/٣١
التاريخ: ٢٤/١٢/٢٠٢٢
المرفقات:



السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إخطار نشر

دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية في ١٤ / ١ / ٢٠٢٣

نموذج (٢٢٣)

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع			اسم الشركة	
جريدة الوفد	م	جريدة الجمهورية	م	الصحف التي يتم النشر بها
٢٠٢٢/١٢/٢٣	١	٢٠٢٢/١٢/٢٣	١	إخطار أول بتاريخ
٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢	إخطار ثان بتاريخ

مرفق مسودة الاعلان المقرر نشره

ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي



مسئولي علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

التوقيع /

اخصائى تسويق اول / حازم ابو النيل

التوقيع /

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ 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



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

دعوة للسادة المساهمين إخطار أول

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/إسلام محمد عبد الفتاح النقيب
رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
يوم السبت الموافق ١٤/١/٢٠٢٣
وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية -الدور التاسع -الإسكندرية)
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
١	النظر في التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٢
٢	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
٣	عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ ورد الشركة.
٤	النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب
٥	النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢
٦	النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢.
٧	النظر في إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
٨	النظر في صرف مكافآت للسادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٩	ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تشكيل مجلس الإدارة.
١٠	تحديد بدلات السفر والإقامة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.
١١	النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠٪ من النسب المقررة اعتباراً من ١/٤/٢٠٢٢ في ضوء القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١. والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في 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 أيام كاملة على الأقل.
- ٣- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة: (رصيف ٢٢- داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية - ص.ب. ٢١٥٢٤)
- قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.
- ٤- في حالة الرغبة في الحضور إلكترونيا عن طريق الرابط:
Microsoft Teams Meeting (Meeting ID: 35821788724 Passcode : Z7ty37)
- ٥- حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع. ويجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية.

أستاذ الدكتور/إسلام محمد عبد الفتاح النقيب

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية

لتداول الحاويات والبضائع

ورئيس الجمعية العامة للشركة

والله ولي التوفيق ، ،

