

رقم لعدد / ٢١ / ٤٠٤٣ / ٢٩  
التاريخ ١١ / ١٤ / ٢٠٢٣  
مرفقات (٤)

الموضوع : قرارات الجمعية العامة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

**السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح**

**البورصة المصرية**

**٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية**

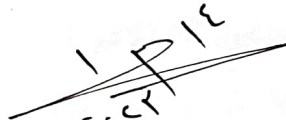
تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة لإجتماع الجمعية العامة العاديه للشركه والمنعقدته بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ بمقر


الشركه القابضه للنقل البحري والبري ( ٧١ طريق الحريه - الاسكندريه ) .

مرفق لسيادتكم طيه قرارات الاجتماع المذكور اعلاه

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....**

  
لواء / ياسر محمد مرسي هيكل  
العضو المنتدب التنفيذي



  
الأستاذ / أحمد عفيفي أحمد  
أمين سر الجمعية

قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)  
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)  
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وكذا تقرير مجلس الادارة السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة
- ٣- الاحاطة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم الماليه والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والرد عليهم .
- ٤- التصديق على القوائم الماليه والحسابات الختامية للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ١,٩٥٤,٩١٤,٢٨٩ جنيها (فقط وقدره اثنان مليار وثمانه وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة آلاف ومائة وواحد واربعون جنيها وخمسة وتسعون قرشا لاغير) .  
وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ٥- وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح وفقا لحساب التوزيع المرفق بتحديد نصيب العاملين بـ ١٣% من صافي الربح على أن يجنب ما يزيد عن نسبة ١٠% من نصيب العاملين بالشركة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو إستخدامة في مشروعات إسكان أو مشاريع تعود عليهم بالنفع ،وذلك كله وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المدبرون بحسب الأحوال وذلك وفقا لكل من المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥٥ من النظام الأساسي للشركة.

٦- الموافقة على إخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير

محطة الإسكندرية : الفاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : التيلفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥ : العنوان : ميناء الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية  
محطة الدخيلة : الفاكس : ٤٤٦٠١٣٥ - ٤٤٦٠١٣٦ : التيلفون : ٤٤٦٠١٣٥ - ٤٤٦٠١٣٦ : ميناء الدخيلة

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

-٢-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)  
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)  
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤

٧- الموافقة على صرف مكافأة - غير خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ على النحو التالي :-

- ١٢٥٠٠٠ جنيه ( فقط مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه لا غير ) للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي السابق .

- ٣٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط ثلاثمائة ألف جنيه لا غير ) للسيد العضو المنتدب التنفيذي السابق والسيد / العضو المنتدب التنفيذي الحالي على ان يتم الصرف لكل منهما طبقا لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

- ٧٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وسبعون ألف جنيه لا غير ) لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وفي حالة تغيير العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة الماليه يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاهها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة على ان يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملا اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي .

٨- أحيطت الجمعية العامة للشركة بما تم اتخاذه من اجراءات بشأن ماتم إدخاله من تعديلات على تشكيل مجلس ادارة الشركة وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة العاديه للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ على النحو التالي :-

أ ) انتخاب السيد الاستاذ الدكتور / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب ليكون رئيس مجلس الادارة .

ب) تعيين السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكلا عضوا منتدبا تنفيذيا .

ج) تعيين كلا من السيد / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردى والسيد / حمدى بن على بن محمد ناضره عضوين بمجلس الادارة ممثلين للشركة السعوديه المصريه للاستثمار ولمده تنتهى بانتهاء دورة المجلس الحاليه .



-٣-

تابع قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)  
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)  
يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤

٩- الموافقة على منح أعضاء مجلس الاداره المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بدلات السفر والإقامة لحضور  
الجلسات ( مجلس / جمعية / لجان ) مايوازي السفر على درجه رجال الاعمال من بلد الإقامة  
الى الاسكندرية والإقامة في فندق خمس نجوم .

١٠- إعتقاد قرار مجلس الادارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتبارا  
من ٢٠٢٢/٤/١ .

رئيس الجمعية العامة  
ورئيس مجلس الادارة  
لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
الاستاذ الدكتور /  
إسلام محمد عبدالفتاح النقيب



ظهير سر الجمعية  
أحمد عفيفي احمد

الاستاذ /

**مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠**

البيان	جزئي	كلي
صافي الربح قبل الضريبة		قرش جنيه ٢٠.٢٨٩.٠٩١٤١,٩٥
يضاف الأرباح ( الخسائر ) مرحلة		
يخصم :- الضريبة المستحقة		١٣٠.٦٥٨٠,٠٠
يضاف الضريبة المؤجلة		٥٢٩.٧٥,٥١
يخصم الأرباح الرأسمالية		١١٣٩٩٩٩١,٦١
صافي الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المرحلة والأرباح الرأسمالية		٢٠.١٦٧٣١٦٤٥,٨٥
يخصم :-		
٠.٥ % احتياطي قانوني	٠,٠٠	
٥.٥ % احتياطي نظامي	١٠٠.٨٣٦٥٨٢,٢٩	
٥.٥ % نادي رياضي	١٠٠.٨٣٦٥٨,٢٣	
الاجمالي		١١٠.٩٢٠.٢٤٠,٥٢
الباقى بعد خصم الاحتياطي القانوني والإحتياطيات الأخرى والنادي الرياضي		١٩.٠٥٨١١٤٠٥,٣٣
٥.٥ % من رأس المال ( توزيع أول )		٣٧٢٤٣٨٣٥,٠٠
الباقى بعد خصم ٥.٥ % من رأس المال ( توزيع أول )		١٨٦٨٥٦٧٥٧٠,٣٣
يخصم :- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٨٠٠٠٠٠,٠٠
الصافي بعد خصم ١ التوزيع الأول ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٨٦٧٧٦٧٥٧٠,٣٣
يخصم :-		
أرباح محتجزة ( مرحلة )	٠,٠٠	
توزيع ثان		١٨٦٧٧٦٧٥٧٠,٣٣
حصة المساهمين والعاملين		
توزيع أول	٣٧٢٤٣٨٣٥,٠٠	
توزيع ثان	١٨٦٧٧٦٧٥٧٠,٣٣	
فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠	٣٥٨١٢٥,٠٠	
توزع كالاتي	١٩.٠٥٣٦٩٥٣٠,٣٣	
٨٧ % حصة مساهمين	١٦.٥٧٦٧١٤٩١,٣٩	
١٣ % حصة عاملين	٢.٤٧٦٩٨.٠٣٨,٩٤	
	١٩.٠٥٣٦٩٥٣٠,٣٣	

قيمة الكوبون = حصة المساهمين في الربح / عدد الاسهم

عدد الاسهم

١,١٢٧١٥٣٦ جنيه

١٤٨٩٧٥٣٤٠٠



محطة الإسكندرية: فاكس: ٤٨٦٢٢٣٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون: ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٠٨٥٠  
محطة الدخيلة: فاكس: ٤٤٦٠٠١٣ تليفون: ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

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