

٨٢ / ٥٢٢ / ٣١
٥٢٢ / ١ / ٤٨

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .

نحيطكم علما بأنه تم عرض المواضيع الاتي بياهم بعد على مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم السبت

الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠٢٣ :

١- الموقف المالي عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ (غير المدققة) .

٢- كتاب البورصة المصرية الوارد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ بشأن التأكيد على أحكام المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ومرفق مايلي :

- اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .

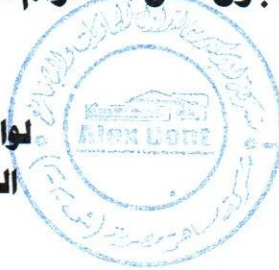
- ملخص محضر الاجتماع .

- القرارات أرقام ٤١؛٣٩ تاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

العضو المنتدب التنفيذي



أخصائي أمانه سر ممتاز


أحمد عفيفي أحمد

(أمين سر مجلس الإدارة)

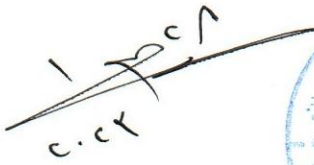
استاذ /

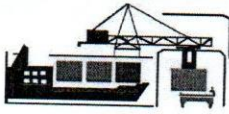
إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل - العضو المنتدب التنفيذي للشركة .. بأن ملخص
قرارات مجلس الإدارة السادس للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ
٢٠٢٣/١/٢٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا
لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل
العضو المنتدب التنفيذي





شا / ن / ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :
النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة من 2022/7/1 حتى 2022/12/31 زادت عن المقارن بنسبة 3% ونجحت الشركة في زيادة الايرادات (الانتاج القيمي) عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 78 % وزيادة صافى الربح المحقق عن المقارن بنسبة 151 % .

١- المؤشرات المالية :-

١/ قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	عن الفترة الحالية حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	البيان
٧٧.٩٣%	١١١٩١٦٩	١٩٩١٣٧٦	الايرادات / المبيعات
١٠٨.٥٨%	٧٢٦٩١٦	١٥١٦٢.٢	مجمل الربح (الخسارة)
١٧.٢٢%	٦٤.٩٥١%	٧٦.١٣٨%	نسبة مجمل الربح الى الايرادات / المبيعات
١٥٠.٤٣%	٧١٨٧٤٤	١٧٩٩٩٢٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
١٥٠.٤٣%	٧١٨٧٤٤	١٧٩٩٩٢٠	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة (إن وجدت)
١٥٠.٧٧%	٧١٧٧٦٢	١٧٩٩٩٢٠	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة



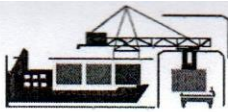
تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ فاكس : ٤٨٦٢١٢٤

تليفون : ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥ فاكس : ٣٠٨٥٠٥٢٠

محطة للاسكندرية : توكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : توكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



القيمة بالالف جنيه

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	التغير %
صافي راس المال العامل	٥٠٥٩١٢٨	٣٢٢٣٨٩٣	٥٦.٩٣%
حقوق الملكية	٧٠٦٨٣٢٧	٥٢٧٢٣٨٢	٣٤.٠٦%
راس المال المدفوع	٧٤٤٨٧٧	٧٤٤٨٧٧	٠.٠٠%
الاحتياطيات	٢٤٠٩٣٢٢	٢٤٠٩٣٢٢	٠.٠٠%
الارباح المرحلة	٨٦٠٧٦	٩٠٠٥١	٤.٤١%-
ربح المدة	١٧٩٩٩٢٠	٢٠٢٨١٣٢	١١.٢٥%-
أخرى	-	-	-
أسهم خزينة	-	-	-

القيمة بالالف جنيه

ج/ قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	١٧٠٦٧٢١	١١٦٩٣١	١٣٥٩.٦٠%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	٦٤١٤	١٥١٧٠	٥٧.٧٢%-
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	٤٤٠٥٩٧٧	٢٥٤٠٠٨٤	٧٣.٤٦%

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

يعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٩ جمعية عمومية غير عادية لدمج شركة أمون للتوكيلات الملاحية و شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية في شركة ابو سمبل و طيبة للتوكيلات الملاحية حيث ان نسبة مساهمة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ٤٤% لكل شركة .

٣- أسباب توقع عدم إظهار مراقب الحسابات تقرير نظيف :

- لا يوجد.



مست فانيو

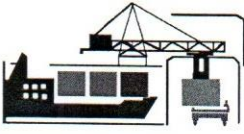
فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : تلكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون : ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الدخيلة : تلكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



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 :
التاريخ : / /
المرفقات :



اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها بقرار مجلس الإدارة رقم (٣٩) المنعقد بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد .. ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه حين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .. والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

العضو المنتدب التنفيذي

ياسر محمد مرسى هيكل



رئيس القطاع المالي

محمد ياسر سلطان

محاسب /

مديري علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى سعد زغلول
استاذ / حازم ابوالنيل

٢٠٢٣/١/٢٨

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

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

إصدار رقم : ٥ تعديل رقم :

ملخص محضر

اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .

يرجى التفصل بالإحاطة انه في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت ٢٨/١/٢٠٢٣

اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وذلك بالمقر الرئيسي للشركة :-

برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ الدكتور/ إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

وعضوية كل من السادة الاتي أسمائهم بعد :

العضو المنتدب التنفيذي

اللواء / ياسر محمد مرسى هيكـل

عضو مجلس الإدارة

السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين

عضو مجلس الإدارة

الاستاذة / هدى محمد عطية جـاب الله

عضو مجلس الإدارة

الدكتورة / مها عبد الفتاح صالح ديوان

عضو مجلس الإدارة

معالي السيد/ فلاح محمد فلاح الاحبابي

عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد جمعة راشد سعيد

عضو مجلس الإدارة

السيد / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي

وقام بأعمال أمانة السر :

أخصائي أمانه سر ممتاز

السيد الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد

وحضر من ذوى الخبرة :

المستشار القانوني للشركة

السيد الاستاذ المستشار/ هشام مجدى سالم ماضى

وقد أعتذر عن الحضور :-

السيد/ محمد جمعة راشد سعيد

السيد/ وائل على رضا على الهاشمي

عضو مجلس الإدارة

السيد/ حمدي بن علي بن محمد ناضره

نسبة الحضور :

٩٠ % النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في :-

١ - الموقف المالي عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢.



القرار:

اعتمد المجلس القوائم المالية المقدمة من السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي عن الحسابات الختامية عن المدة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ (إقفال أول غير مدققه من مراقب الحسابات) حيث بلغ خلال الفترة:

- الإنتاج الكمي : ٣٧٩٤٥٩ حاوية مكافئة .
- إيرادات النشاط الجاري : ١,٩٩١ مليار جنيه .
- صافي الربح بعد الضريبة : ١,٨٠٠ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢- كتاب البورصة المصريه الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ بشأن التأكيد على أحكام الماده

(٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار:

تنفيذا للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه وافق المجلس بالاجماع على إعادة تشكيل لجنه المراجعه بتعيين عدد ثلاثه أعضاء مجلس إداره غير تنفيذيين لعضويتها ويصبح تشكيل اللجنه على النحو التالي :-

السيدہ الاستاذہ/ہدی محمد عطیہ جاب اللہ

السيد الاستاذ/ وائل علي رضا علي الهاشمي

السيد الاستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان

السيد الأستاذ الدكتور / كمال الدين الدهراوى

السيد المحاسب / مجدى إلیاس أمین

السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد

السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي

مقررا

السيد المحاسب / مصطفى عبد الرحيم موسى


 د. محمد عبدالفتاح النقيب
 رئيس مجلس الإدارة




أحمد غنفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٣/١/٢٨

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٣

الموضوع : الموقف المالي عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار رقم : ٣٩ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٨

اعتمد المجلس القوائم المالية المقدمة من السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي عن الحسابات الختامية عن المدة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ (إقفال أول غير مدققه من مراقب الحسابات) حيث بلغ خلال الفترة:

- الإنتاج الكمي : ٣٧٩٤٥٩ حاوية مكافئة .

- إيرادات النشاط الجاري : ١,٩٩١ مليار جنيه .

- صافي الربح بعد الضريبة : ١,٨٠٠ مليار جنيه .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد.

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة).

السيد المهندس/ رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة).

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة).

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة.

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

السيد المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

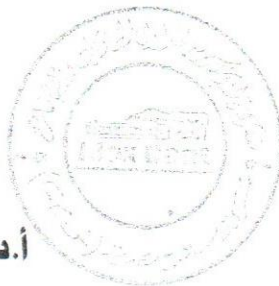
السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاریخ الانعقاد : ۲۸/۱/۲۰۲۳

رقم الجلسة : ٦

رقم المذكرة : ٥

الموضوع : كتاب البورصة المصرية الوارد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ بشأن التأكيد على أحكام المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

قرار رقم : ٤١ بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٣

تنفيذاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية وافق المجلس بالايجاع على إعاده تشكيل لجنه المراجعه بتعيين عدد ثلاثه أعضاء مجلس إداره غير تنفيذيين لعضويتها ويصبح تشكيل اللجنه على النحو التالي :-

السيدہ الاستاذہ/ہدی محمد عطیہ جاب اللہ

السيد الاستاذ/ وائل على رضا على الهاشمي

السيد الاستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي

السيد الأستاذ الدكتور / سعيد عبد العزيز عثمان

السيد الأستاذ الدكتور/ كمال الدين الدهراوى

السيد المحاسب / مجدى إلیاس أمین

السيد المحاسب / محمد باهر رجب خورشيد

السيد الأستاذ/ مسعد محمد محمود الحلبي

السيد المحاسب / مصطفى عبد الرحيم موسى

مقررا

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد.

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الحركة والتشغيل (الاسكندرية / الدخيلة).

السيد المهندس / رئيس قطاع الأوناش العملاقة (الاسكندرية / الدخيلة).

السيد المهندس/ رئيس قطاع المعدات والمركبات (الاسكندرية / الدخيلة).

السيد المحاسب / رئيس قطاع المراجعة.

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون التجارية .

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .

السيد المهندس / مدير عام نظم المعلومات.

السيد الأستاذ/ مدير عام الشؤون القانونية .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد

أمين سر مجلس الإدارة