

رقم قيد :

التاريخ : ٢٠٢٣ / /

المرفات :

السيد الاستاذ / مدير ادارة الانصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- بالإشارة الى قواعد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لها .  
نحيطكم علما بأنه تم عرض الموضوعات التالية بعد على مجلس إدارة الشركة بجلسته  
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣ .
١. خطاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بشأن تعيين السيد اللواء بحرى أ. ح / علاء محمد إبراهيم أحمد - ممثلا للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - محل السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل بمجلس إدارة الشركة إعتبارا من ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣ .
  ٢. تعيين العضو المنتدب التنفيذى لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

ومرفق طيه مايلى :

- اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- ملخص محضر الاجتماع .
- القرارات ارقام ( ٦٢ ) ، ( ٦٣ ) بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



لواء بحرى أ. ح / علاء محمد إبراهيم أحمد  
العضو المنتدب التنفيذى



وائل الغريب

الاستاذ/ وائل يوسف محمد الغريب  
أمين سر مجلس الإدارة

## إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى أ . ح / علاء محمد إبراهيم أحمد ( العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ) بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة التاسع للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولأئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

الممثل القانوني

  


لواء بحرى أ . ح / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

## ملخص محضر

إجتماع مجلس الإدارة التاسع للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

### لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣  
اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

#### برئاسة :

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب

#### وعضوية كل من السادة الأتى أسمائهم بعد :

العضو المنتدب التنفيذي

السيد اللواء بحرى أ . ح / علاء محمد إبراهيم

عضو مجلس الإدارة

السيد اللواء بحرى أ . ح / نهاد شاهين على شاهين

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة / هدى محمد عطية جاب الله

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة / عبير وائل صديق لهيطه

عضو مجلس الإدارة

السيد / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / حمدى بن على بن محمد ناضره

#### وقد إعتذر عن الحضور كلا من :

عضو مجلس الإدارة

معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي

#### وحضر من ذوى الخبرة :

المستشار القانونى للشركة

السيد الأستاذ المستشار / هشام مجدى سالم ماضى

#### وقام بأعمال أمانة السر :

أمين سر مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / وائل يوسف محمد الغريب

#### نسبة الحضور :

٩٠% النصاب القانونى .





### وذلك للنظر فى الموضوعات التالية :

١. خطاب الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بشأن تعيين السيد اللواء بحرى أ.ح / علاء محمد إبراهيم أحمد - ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل بمجلس إدارة الشركة إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٤ / ١٩ .

### القرار :

احيط المجلس علماً بتعيين السيد اللواء بحرى أ.ح / علاء محمد إبراهيم أحمد ( ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ) محل السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٤ / ١٩ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢. تعيين العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

### القرار :

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد اللواء بحرى أ.ح / علاء محمد إبراهيم أحمد عضو منتدب تنفيذى لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٤ / ١٩ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  
اسلام محمد عبدالفتاح النقيب  
رئيس مجلس الإدارة



وائل الغريب

الاستاذ/ وائل يوسف محمد الغريب

أمين سر مجلس الإدارة



