

٧٠١٨ ن شا

شركة الاسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING
CO

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

٥٤١ : رقم القيد
٢٠٢٦٨٠ : التاريخ
المرفقات :



السيد الاستاذ/ مدير ادارة الاصحاح
البورصه المصريه

شارع طلعت حرب ... الاسكندرية

تحيه طيبة وبعد

بالاشارة الى اجتماع الجمعيه العموميه العاديه للشركه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ .
مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعيه المشار إليها بعاليه بعد إعتمادها من الجنه
الاداريه المختصه .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ...

محمود علاء
٢٠٢٦٨٠
محمود علاء / علاء محمد ابراهيم احمد
رئيسي
العضو المنتدب التنفيذي



التوقيع: <i>محيي البرقوقي</i>	محاسب / يحيى محمد يحيى البرقوقي	القطاع: المالي
-------------------------------	---------------------------------	----------------

مخططة الإسكندرية : فاكس: ٤٨٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٦٣٤ - ٤٨٠٦٣٣ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تلفون: ٤٤٥١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس: ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

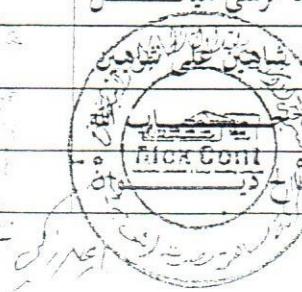
اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة الاسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع
يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع إجتماعها العادي بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية .

برئاسة	
الاستاذ الدكتور / إسلام عبد الفتاح النقيب	رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع
والسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلين هيكل رأس المال :-	
الاستاذ الدكتور / عمرو محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة (مثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)
السيد اللواء أ.ح/عبدالمطلب المتولى خضر	عضو المنتدب التنفيذي (مثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)
السيد اللواء بحري أ.ح/ محمد طارق عباس السيد	عضو المنتدب للنقل البري (مثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)
السيد العميد / سامي فؤاد إمامي شلش	مثلا عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
الاستاذ المحامي / محمد جلال كاميل	مثلا عن شركة ألفاؤريكس ليمند
الاستاذ طلال عبدالعزيز سليمان الشمسي	مثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار
وحضور من وزارة النقل	
السيد اللواء دكتور / أشرف الكوري	مساعد الوزير لقطاع التشغيل والموازنات
وحضور من الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع النقل البحري	
السيد المحاسب / عصام الدين ابراهيم السيد	وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
السيد المحاسب / هشام حمدي أمين	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
السيد المحاسب / ناصر السيد فوزي الزنکلوی	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
وحضور من الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الأداء	
السيد المحاسب / محمد عبدالقادر محمد	رئيس قطاع النقل البحري - الادارة المركزية لتابعة تنفيذ الخطة وتنقيم الاداء
وحضور من مكتب / أشرف عبد الغني	
السيد الاستاذ / أيمن ذكي ذكي	
ومن مجلس إدارة الشركة	
السيد اللواء / ياسر محمد مرسي هيكل	عضو المنتدب التنفيذي
السيد اللواء بحري أ.ح/خالد شاهين على شاهين	عضو مجلس الادارة
الاستاذة / هدى محمد عطية حجاج	عضو مجلس الادارة
الدكتورة / مها عبد الفتاح صالح درويش	عضو مجلس الادارة

بيان
نحوه ترسيم

نحوه ترسيم



الحمد لله رب العالمين

عضو مجلس الادارة	معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الاحباني
	ومن الشركة
المستشار القانوني للشركة	السيد الاستاذ المستشار / هشام مجدي سالم ماضي
رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / محمد ياسر محمد لطفى
رئيس قطاع الامن	السيد العميد / إيهاب إبراهيم خفاجى
مدير إدارة الاستثمار والأوراق المالية	السيد المحاسب / إبراهيم أحمد عبد الله
	وقام بأعمال أمانة السر
أخصائي أمانة سر أول	السيد الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد
	وقام بأعمال جامعي لاصوات
	السيد الاستاذ / هانى عباس مرسي
	السيد الاستاذ / أحمد وجدى عبدالمعن
	وحضر من مسائمهي القطاع الخاص :-
١٤١٩٦١١٧٠ سليم	عدد مسائمهي بإجمالي عدد
	% ٩٥,٣ نسبة الحضور
	واعتذر عن الحضور
عضو مجلس الادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	الاستاذ / محمد جمعة راشد سعيد
عضو مجلس الادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	الاستاذ / وائل على رضا على الحاشمي

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- | | |
|---|--|
| ١ | الصدقى على محضر اجتماعى الجمعية العامة العادلة وغير العادلة للشركة المتعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ . |
| ٢ | تشكيل مجلس الإدارة. |
| ٣ | تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة . |
| ٤ | تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه . |

الأشناس الجماعية :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيِّرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
بنرحب بحضوراتكم في الجمعية العامة العادمة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم
٢٠٢٢/٩/١٧ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية الاسكندرية).

السيد اللواء الدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير التخطيط للتشغيل والموازنات

الأستاذ الدكتور عصام الدين محمد طه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والزيار

السيد اللواء / حضر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبرىء

Dr. J. A. M.

أحمد بن عبد الله

السادة : شركة ألفا أوركس ليمنتد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونود أن نؤكد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود من الزمن منذ عهد المغفور له سمو الشيخ / زايد آل نهيان والتي ساهمت في العديد من المواقف العظيمة الداعمة لجمهورية مصر العربية في العديد من المحطات التاريخية .

وفي ظل النهضة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة سمو الشيخ / محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات .

السادة الشركة السعودية المصرية للإستثمار من المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ونود أن نؤكد أيضاً على خصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة عبر عقود من الزمن منذ عهد المغفور له جلاله الملك / عبد العزيز آل سعود ، تلك العلاقات التي ساهمت بموافقات عظيمة كانت داعمة لجمهورية مصر العربية في العديد من المحطات التاريخية المفصلية في ظل النهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية تحت قيادة جلاله الملك / سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير / محمد بن سلمان وإطلاق المملكة العربية السعودية الشقيقة لرؤيتها ٢٠٣٠ التي تأسست علي عدة مرتکزات أهمها عميقها العربي الإسلامي وقوتها الإستثمارية والتي تفتح مجالاً أوسع للإستثمارات الدولية في النهضة العظيمة بالملكة كأحد أكبر إقتصادات العالم .

وفي ظل ما حققه جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي رؤية للجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة القطاعات منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية للجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال مشروعات عملاقة وخاصة صناعة النقل البحري .

ومنذ تولي معالي الفريق كامل الوزير وزارة النقل وأعمال تطوير صناعة النقل البحري لا تتوقف في جميع الموانئ علي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر من أعمال تطوير البنية التحتية وأعمال إنشاء الأرصفة والتعميق وكان ميناء الإسكندرية نصيب عظيم في هذا التطوير بإنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة تداول الأخشاب ورصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة وإنشاء ميناء المكس كرابط بين ميناء الإسكندرية والدخيلة وكذلك إنشاء ميناء أبو قير .

السادة أعضاء الجمعية المؤقرة .. السادة ممثل الأجيزة الرقابية .. الاخوة والأخوات الحضور .

أبدأ بتقديم خالص الشكر والتقدير لسيادتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتجدد العاويات والبضائع وأخص بالشكر والتقدير والعرفان وزارة النقل .

كما أتقدم بكل الشكر للسيد اللواء الدكتور / مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات بوزارة النقل كما أتقدم بكل الشكر للتعاون الصادق للسيد / وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري .. والسادة / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - ومديرو العموم والمراقبين على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصادقة على مدار العام مما يتيح الوصول إلى النتائج المحققة لشركة

كما أتقدم بالشكر للسادة / وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل البحري بشبكة تقويم الأداء وتعاونه على ما يبذلونه من جهود في معاونة القيادة على تحقيق انتظام النقل وتلافي السلبيات

أحمد حرب

وأتقدم أيضاً بالشكر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .. والعاملين على ما يقدمونه للشركة من جهود .

ولعل ما حققته شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ يعد إنجازاً حقيقياً نظراً لأن ما تم تحقيقه كان في ظروف استثنائية يمر بها العالم بأسره نتيجة فيروس كورونا وضعف سلاسل الإمداد وال الحرب الروسية الأوكرانية .

ما زادنا ثقة في شركتنا الرائدة في مجال تداول الحاويات منذ عام ١٩٨٤ في ظل رؤية القيادة السياسية الرشيدة والمبينة على الاستفادة القصوى من ثرواتنا الطبيعية والبشرية والبيئة الخادبة للاستثمار وذلة لكل العقبات لتحقيق رغبتنا الشديدة في النجاح والتقدم لشركتنا والريادة في مجال نشاط تداول الحاويات .

وقد دارت المناقشات بالجمعية بخصوص تشكيل مجلس الإدارة الجديد في إطار نقل الشركة للعمل تحت مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وما يتلزم من عملية إنتخابية تم الإيضاح خلالها لم يتقدم للترشح للعشرة مقاعد المطروحة للإنتخاب غير العشرة مرشحين مما يتيح فرصة فوزهم بالتزكية دون إجراء العملية الإنتخابية وتم الموافقة على أن يكون الراتب الشهري المقطوع لرئيس مجلس الإدارة مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى لا غير) غير خالصة الضرائب إضافة لبدلات الحضور والإنتقال الموضحة بالقرار .

قرارات الجمعية العامة العادلة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المقيدة بقرار الشركة القابضة للنقل البحري والبرى ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧

١- التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة المعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣

٢- بناء على محضر العملية الإنتخابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وفوز السادة المرشحين من كل من (الشركة القابضة للنقل البحري والبرى - الهيئة العامة لمبادرة الإسكندرية البحري - شركة أوريكس ليمتد - الشركة السعودية المصرية للاستثمار) بأماكن مجلس إدارة المطروحة للإنتخاب **بالتزكية** دون إجراء إنتخابات لعدم ترشح ممثل آخر.. يشكل مجلس إدارة الشركة مدة ثلاثة سنوات اعتباراً من ٢٠٢٢/٩/١٧ على النحو التالي :-

الصفة	الجنسية	الاسم	١
عضو مجلس إدارة	مصري	الاستاذ الدكتور / اسلام محمد عبد الفتاح النقيب (مثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)	١
عضو مجلس إدارة	مصري	السيد اللواء / ياسر محمد مرسي هيكلا (مثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)	٢
عضو مجلس إدارة	مصري	الاستاذ/ هدى محمد عطيه جاب الله (مثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)	٣
عضو مجلس إدارة	مصري	المأذنة / مها عبد الفتاح صلاح بووان (مثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)	٤

احمد حرب

العمدة

٥	السيد اللواء بحري / نجاد شاهين على شاهين (مثلا عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري)	عضو مجلس إدارة	مصري
٦	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي (مثلا عن شركة ألفا أوريكس ليتد)	عضو مجلس إدارة	إماراتي
٧	السيد/ وائل علي رضا علي الجاسمي (مثلا عن شركة ألفا أوريكس ليتد)	عضو مجلس إدارة	إماراتي
٨	السيد/ محمد جمعة راشد سعيد (مثلا عن شركة ألفا أوريكس ليتد)	عضو مجلس إدارة	إماراتي
٩	(مثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)	عضو مجلس إدارة	سعودي
١٠	(مثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)	عضو مجلس إدارة	سعودي

-٣- تحدد المعاملة المالية كالتالي :-

- بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس (مجلس / جمعية) ٢٠٠٠ جنيه عن الجلسة (فقط الفان جنيه مصرى لا غير) .

- بدل إنفاق عن الجلسة الواحدة (٥ جنيه) (فقط خمسماهه جنيه مصرى لا غير) .

٤- الموافقة على التعاقد مع مكتب أشرف عبد الغنى محاسنون قانونيون وخبراء ضرائب للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل القوائم المالية السنوية والربع سنويه والفحص الضريبي والا巴拉ح الصناعية والتجارية وضريبة القيمة المضافة بالإضافة الى مصاريف السفر والإقامة وذلك عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٢/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نظير مبلغ ٦٦٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ستة وستون ألف جنيه مصرى لا غير) .

باعثي الاصوات
 السيد/ شاهين عباس مرسي
 السيد/ أحمد وجدي عبد المنعم (الله بحري)
مراقب الحسابات
 مكتب أشرف عبد الغنى
 السيد/ أشرف عبد الغنى
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة
 وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة
مراقبة حسابات النقل البحري
 محاسب/ ناصر السيد فوزي الزنكتوني
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة
 وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة
حسابات النقل البحري
 محاسب/ ناصر السيد فوزي الزنكتوني
رئيس الجمعية العامة
 رئيس الجمعية العامة

لشركة الاسكندرية لتجارة الحاويات والبضائع
 ش.م.م
 ش.م.م
 ش.م.م

وقد أقفل اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمعقد بقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الاسكندرية) في تمام الثانية عشر والنصف من بعد ظهر ذات اليوم.

تم تفويض كلا من الاستاذ/ أحمد عفيفي / والاستاذ/ محمد زناتي جلال الحامبي في تقديم الوراق والمستندات وإعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية العادي وغير العادي أمام هيئة الإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والسجل التجاري والشئون العقاري وتسلییم وتسليم جميع مسابق.

أقر أنا أ.د/ اسلام محمد عبدالفتاح النقيب رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية عن صحة ما ورد في
هذا المحضر من بيانات ووائقات وإجراءات العقاد ، وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة .

المقرر بمافي
رئيس مجلس الجلسات



أمين سر الجمعية
الاستاذ /
أحمد عفيفي

سُرْطَانِي



- امارات جنوب سندھ نارویں کارکردگار + مہرو سہ لرم لعفی
لعدیم / حسرہ ٹہراڑا لئے نہاد نہاد لعفری لہریں جسٹر
- مردھ طلبات تریخی نہاد حمل / شام / دھماں
قطاع الشیون القانونیہ (سینا طلبات الذی تبع عدیم کارکردگار مہرو سہ لرم لعفی) Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لمشروع التأسيس والشركات

اقرأنا / خير الله العلوي بطاقة رقم: ٥٥٥ (٢٠١٤) لـ ٢٠١٥
بعضنا / حاكم عاصف بيان الثابت خالصه هو صورة طبقة الأصل من مختبر
اجتماع (طريق العادل للصالح والصلاح) المذكرة المذكرة
المذكورة بتاريخ ٨/٩/٢٠١٤ م شهادة مختبر المختبر (٦) مذكرة وذلك تحت مسئوليتهن
ورون أننى مستلزمية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبائيى اشتوفن فى تسليمها واستلام المختبر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٥٥) بموجب إيصال رقم (٧٥٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٤ ٢٠
توقيع مقدم الطلب خير الله العلوي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المختبر في حدود السلطة المقررة لبيشة" يضع قانون شركات العوائد وشركات التوفيقية بالبيشة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي خصوص ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المختبر أو المصادرون معاً ورد فيه من قرارات، دون انتهاك مسئولية ملوك البيشة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير، حيث يضمون معاً ورد فيهم المختبر من قرارات أو بيانات".

الافتراضات اليقينة: يلزم في صحة التبرير على الوجه المطلوب من التبرير أن يكون التبرير على وجهٍ آخر، حيث لا يمكن تبرير عدالة ملزمة لغيره.

الاتصال بالجمهور، وبيان اهمية الاصحاح المأثور، ارتقاً جيداً كالمطلب السادس في انتخابات

مکتبہ احمد دار

三

卷之三