



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 : ٥٤١  
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٨  
المرفقات :

السيد الاستاذ/ مدير ادارة الافصاح

البورصة المصرية

اشارة طلعت حرب... الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ....

بالاشاره الى إجتماع الجمعيه العموميه العاديه للشركه المنعقدہ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ .  
مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعيه المشار إليها بعاليه بعد إتمادها من الجهه  
الاداريه المختصه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مع فائقه الاحترام  
رغم  
لواء أ.ح/ علاء محمد ابراهيم احمد  
العصو المنتدب التنفيذي



التوقيع :	محاسب / يحيى محمد يحيى البرقوقي	القطاع: المالي
-----------	---------------------------------	----------------

مخطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ 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

**اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**  
**يوم السبت الموافق ١٧/٩/٢٠٢٢**

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

برئاسة	
الاستاذ الدكتور / إسلام عبد الفتاح النقيب	رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
<b>والسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلي هيكل رأس المال :-</b>	
الاستاذ الدكتور / عمرو محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )
السيد اللواء أ.ح/عبدالمطلب المتولي خضر	العضو المنتدب التنفيذي ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )
السيد اللواء بحري أ.ح/ محمد طارق عباس السيد	العضو المنتدب للنقل البحري ( ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )
السيد العميد / سامي فؤاد إلهامي شلش	مثلا عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
الاستاذ الخامي / محمد جلال كامل	مثلا عن شركة ألفاأوريكس ليمتد
الاستاذ/ طلال عبدالعزيز سليمان الشميسي	مثلا عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار
<b>وحضر من وزارة النقل</b>	
السيد اللواء دكتور / أشرف اللوزي	مساعد الوزير لقطاع التشغيل والموازنات
<b>وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع النقل البحري</b>	
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 الزنكلوني	وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
<b>وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الأداء</b>	
السيد المحاسب/ محمد عبدالقادر محمد	رئيس قطاع النقل البحري - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
<b>وحضر من مكتب / أشرف عبد الغني</b>	
السيد الاستاذ/ أيمن ذكي ذكي	
<b>ومن مجلس إدارة الشركة</b>	
السيد اللواء / ياسر محمد مرسي هيكل	العضو المنتدب التنفيذي
السيد اللواء بحري أ.ح/خالد شحاتة علي إبراهيم	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ هدى محمد عطية	عضو مجلس الادارة
الدكتورة / مها عبد الفتاح	عضو مجلس الادارة

محرر  
محرر  
محرر

عضو مجلس الإدارة	معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الاحبابي
	ومن الشركة
المستشار القانوني للشركة	السيد الاستاذ المستشار / هشام مجدي سالم ماضي
رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / محمد ياسر محمد لسطفي
رئيس قطاع الامن	السيد العميد / إيهاب إبراهيم خفاجي
مدير إدارة الاستثمار والاوراق المالية	السيد المحاسب / إبراهيم أحمد عبد الله
	وقام بأعمال أمانة السر
أخصائي أمانه سر أول	السيد الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد
	وقام بأعمال جامعي الاصوات
	السيد الاستاذ / هاني عباس مرسي
	السيد الاستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم
	وحضر من مساهمي القطاع الخاص :-
١٤١٩٦١١١٧٠ سهم	عدد مساهمين بإجمالي عدد
	نسبة الحضور ٩٥,٣ %
	واعترض عن الحضور
عضو مجلس الإدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	الاستاذ / محمد جمعة راشد سعيد
عضو مجلس الإدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	الاستاذ / وائل على رضا على الهاشمي

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١	التصديق على محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ .
٢	تشكيل مجلس الإدارة.
٣	تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة .
٤	تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه .

### رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق الله العظيم  
بنرحب بحضراتكم في الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم  
٢٠٢٢/٩/١٧ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية الاسكندرية).

السيد اللواء الدكتور / أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات

الأستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

السيد اللواء / السيد / عضو المنفذ للشركة القابضة للنقل البحري والبري

أحمد محمد

أحمد

أحمد



السادة : شركة ألفا أوركس ليمتد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونود أن نؤكد علي 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 تشهدها 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 أيضا علي خصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة عبر عقود من الزمن منذ عهد المغفور له جلالة الملك / عبد العزيز آل سعود ، تلك العلاقات التي ساهمت بمواقف عظيمة كانت داعمة لجمهورية مصر العربية في العديد من المحطات التاريخية المفصلية في ظل النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت قيادة جلالة 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 مرتكزات أهمها عمقها العربي الإسلامي وقوتها الإستثمارية والتي تفتح مجالاً أوسع للإستثمارات الدولية في النهضة العظيمة بالمملكة كأحد أكبر إقتصادات العالم .

وفي ظل ما حققته جمهورية مصر العربية تحت قيادة قيادتها السياسية الرشيدة من نجاح ونمو متواصل في كافة القطاعات منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته 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 لميناء 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 الموقرة .. السادة ممثلي الأجهزة الرقابية .. الاخوة والأخوات الحضور .  
أبدأ بتقديم خالص الشكر والتقدير لسيادتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات 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 .. ومدير العموم والمراقبين علي ما يبذلونه من جهود مستمرة وصادقة علي مدار العام مما ييسر الوصول إلى النتائج المحققة للشركة

كما أتقدم بالشكر للسادة / وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجي بشعبة تقويم الأداء ومعاونيه علي ما يبذلونه من جهد في معاونة الإدارة علي تطوير قطاع القوة وتلالى السليبات .



وأتقدم أيضا 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 ٢٠٢٢/٢٠٢١ يعد إنجازاً حقيقياً نظراً لأن ما تم تحقيقه كان في ظروف استثنائية يمر بها العالم بأسره نتيجة فيروس كورونا وضعف سلاسل الامداد والحرب الروسية الأوكرانية .

مما زادنا ثقة في شركتنا الرائدة في مجال تداول الحاويات منذ عام ١٩٨٤ في ظل رؤية القيادة السياسية الرشيدة والمبنية على الاستفادة القصوى من ثرواتنا الطبيعية والبشرية والبيئة الجاذبة للاستثمار ومذلة 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 ومايستلزمه من عملية إنتخابية تم الإيضاح خلالها لم يتقدم للترشح لعشره 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 ٢٥٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري

لاغير) غير خالصة الضرائب إضافة لبدلات الحضور والإنتقال الموضحة بالقرار.  
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المتخذة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية - الإسكندرية) يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧

١- التصديق على محضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المتعقدتين 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 والبري - الهيئه العامة لميناء الاسكندرية البحري - شركة ألفا أوريكس ليمتد - الشركة السعودية المصرية للإستثمار ) بأماكن مجلس الاداره المطروحة للإنتخاب **بالتزكية** دون إجراء إنتخابات لعدم ترشح ممثل آخر..يشكل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠٢٢/٩/١٧ على النحو التالي :-

رقم	الاسم	الجنسية	الصفة
١	الاستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب ( ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٢	السيد اللواء / ياسر محمد مرسى هيكل ( ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٣	الاستاذة/ هدى محمد عطية جاب الله ( ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة
٤	الدكتورة / محمد عبدالفتاح صلاح زويوان ( ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري )	مصري	عضو مجلس إدارة

المحرر  
المحرر  
المحرر

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

٣- تحدد المعاملة المالية كالتالي :-

- بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس (بمجلس / جمعية ) ٢٠٠٠ جنيها عن الجلسة ( فقط الفان جنيه مصري لاغير ) .

- بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة ٥٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة جنيه مصري لاغير ) .

٤- الموافقة على التعاقد مع مكتب أشرف عبد الغني محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل القوائم المالية السنوية والربع سنويه والفحص الضريبي والارباح الصناعية والتجارية وضريبة القيمة المضافة بالإضافة الى مصاريف السفر والإقامة وذلك عن السنه الماليه التي تبدأ في ٢٠٢٢/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نظير مبلغ ٦٦٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ستة وستون ألف جنيه مصري لاغير).

أمين سر الجمعية  
أحمد عفيفي أحمد



بإمضاء  
السيد/ هاني عباس حريسي  
السيد / أحمد وجدي عبدالمنعم (محمد حريسي)

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة  
مراقبة حسابات النقل البحري  
مها سيب /  
ناصر السيد فوزي الزنكلوني

مراقب الحسابات  
مكتب أشرف عبد الغني  
الإستاذ / أحمد حريسي  
أحمد حريسي

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة  
حسابات النقل البحري  
مها سيب /  
عصام الدين إبراهيم السيد

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة  
مراقبة حسابات النقل البحري  
مها سيب /  
عصام الدين إبراهيم السيد

رئيس الجمعية العامة  
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أ.أ.  
إسلام محمد عبد الفتاح المدير



