

٦٦٢/٢٥٢/٢١ : رقم القيد
٢٠٢٣/٧/٢١ : التاريخ
المرفقات :

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية .. ٨ شارع طلعت حرب الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى قواعد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لها .

نحيطكم علماً بأنه تم عرض الموضوعات التالية بعد على مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ .

١- مذكرة بشأن التفاوض مع السيد القبطان / مجدي توفيق بخصوص تحديد المقابل المادي للاستعانة به كمدير عمليات التشغيل بمحطتي الإسكندرية والدخيلة.

٢- خطاب من شركة ألفا أوريكس ليمتد الإماراتية بشأن طلب دعوة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

ومرفق طيه مايلي :-

- اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- ملخص محضر الاجتماع .
- القرارات ارقام (١٥)، (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


لواء بحرى / علاء محمد ابراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي


الأستاذ / محمد عادل ابراهيم
أمين سر مجلس الإدارة



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)
خاصة لأحكام القانون
رقم (159) لسنة 1981

تفويض

افوض أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
(العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) السيد / محمد سامى جابر اسماعيل نصير بطاقة
رقم قومي : ٢٩٢٠٨٠١٠٢٠٢٩٩٩ في تسليم محضروقرارات مجلس الادارة الأول للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد
يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ إلى الهيئه العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية.

الممثل القانوني


لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي

محطة الإسكندرية : فاكس : 4862124 - 4816635 تليفون : 4800633 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان : وصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : 4460013 تليفون : 4451115 - 4460122 - 4460145 - 4460111 العنوان : وصيف 96 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلة

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

ملخص محضر

**اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول
الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برنامج :	
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
وعضوية كل من السادة الآتي أسمائهم بعد :	
العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحرى أ . ح / علاء محمد إبراهيم
عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء بحرى أ. ح / نجاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / هدى محمد عطية جـاب الله
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لطيطه
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم المطوع
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حمدي بن علي بن محمد ناضره
وقد إعتذر عن الحضور كلا من :	
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبـابي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى

وحضر من ذوي الخبرة :

السيد الأستاذ المستشار / هشام مجدى سالم ماضى

المستشار القانونى للشركة

وقام بأعمال أمانة السر :

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

أمين سر مجلس الإدارة

نسبة الحضور :

٨٠% النصاب القانونى .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاصة لأحكام القانون
رقم (159) لسنة 1981

وذلك للنظر في الموضوعات التالية :

١ - مذكرة بشأن التفاوض مع السيد القبطان / مجدي توفيق بخصوص تحديد المقابل المادي للاستعانة به كمدير عمليات التشغيل بمحطتي الإسكندرية والدخيلة.

القرار:

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد / رئيس قطاع الشؤون التجارية .
القرار:-

وافق المجلس على الاستعانة بالسيد القبطان / مجدي توفيق كمدير عمليات التشغيل بمحطتي الإسكندرية والدخيلة نظير مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره (مائه الف جنيه) لاغير شهريا خالصة الضرائب على أن يتم الأخذ في الاعتبار التعديلات التي وردت أثناء المناقشات.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

٢ - خطاب من شركة ألفا أوريكس ليمتد الإماراتية بشأن طلب دعوة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية.


القرار:

بعد الاطلاع على الخطاب المرسل من شركة ألفا أوريكس ليمتد الإماراتية بشأن طلب دعوة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية.
القرار:-

وافق المجلس على طلب دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع طبقاً لطلب شركة ألفا أوريكس ليمتد الإماراتية وطبقاً للمحددات التي تنظم إجراءات الجمعية العامة مع تفويض السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس في أتباع الإجراءات القانونية حيال ذلك .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


أ. د. اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة


الأستاذ / محمد عادل ابراهيم
أمين سر مجلس الإدارة

مقرات الإسكندرية - فاكس : 4867224 - 4816635 تليفون : 4800833 - 4800634 - 4804111 - 4875085 العنوان - صيف 23 داخل منطقة الجديدة - ميناء الإسكندرية
مقرات الدخيلة - فاكس : 4460013 تليفون : 4451115 - 4480122 - 4460145 - 4460111 العنوان - صيف 96 داخل منطقة الجديدة - ميناء الدخيلة

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



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاصة لأحكام القانون
رقم (159) لسنة 1981

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد: ٢٠٢٢/٧/٢٠

رقم الجلسة: ١

الموضوع: - مذكرة بشأن التفاوض مع السيد القبطان / مجدي توفيق بخصوص تحديد المقابل المادي للاستعانة به كمدبر عمليات التشغيل بمحطتي الإسكندرية والدخيلة.

قرار رقم: ١٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد / رئيس قطاع الشؤون التجارية .
القرار:-

وافق المجلس على الاستعانة بالسيد القبطان / مجدي توفيق كمدبر عمليات التشغيل بمحطتي الإسكندرية والدخيلة نظير مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره (مائة الف جنيه) لاغير شهريا خالصة الضرائب على أن يتم الأخذ في الاعتبار التعديلات التي وردت أثناء المناقشات.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد المحاسب / رئيس قطاع شئون الافراد .

السيد المحاسب / رئيس قطاع المراجعة والرقابة الداخلية .

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون التجارية .

السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون المالية .

السيد الأستاذ / مدير عام الشؤون القانونية .


السيد المهندس / مدير عام نظم المعلومات .

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام ،،،،،


أ.د. اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة


الأستاذ / محمد عادل ابراهيم
أمين سر مجلس الإدارة

مطلة الإسكندرية - فاكس: 4867124 - 4879835 تليفون: 4400833 - 4800634 - 4804111 - 4475085 العنوان: وصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
مطلة الدخيلة - فاكس: 4468013 تليفون: 4457115 - 4460622 - 4460145 - 4460111 العنوان: وصيف 56 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الدخيلة

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



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
Alexandria Container & Cargo Handling Company



شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاصة لأحكام القانون
رقم (159) لسنة 1981

قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد: ٢٠٢٢/٧/٣٠

رقم الجلسة: ١

الموضوع: - خطاب من شركة ألفا أوريكس ليمتد الإماراتية بشأن طلب دعوة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

قرار رقم: ٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣٠

بعد الاطلاع على الخطاب المرسل من شركة ألفا أوريكس ليمتد الإماراتية بشأن طلب دعوة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية.
القرار:-

وافق المجلس على طلب دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع طبقاً لطلب شركة ألفا أوريكس ليمتد الإماراتية وطبقاً للمحددات التي تنظم إجراءات الجمعية العامة مع تفويض السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في أتباع الإجراءات القانونية حيال ذلك .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد المحاسب/ رئيس قطاع شئون الافراد .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة والرقابة الداخلية .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون القانونية .


السيد المهندس/ مدير عام نظم المعلومات .

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


أ. د. اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة


الأستاذ/ محمد عادل ابراهيم
أمين سر مجلس الإدارة

مخلة الإسكندرية - فاكس: 4867124 - 4870835 - تليفون: 4800633 - 4800634 - 4804711 - 4875085 العنوان: صيف 23 داخل القناة البحرية - ميناء الإسكندرية
مخلة الدقيسة - فاكس: 4460813 - تليفون: 4459775 - 4460722 - 4460945 - 4460771 العنوان: صيف 56 داخل القناة البحرية - ميناء الدقيسة

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

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بأن ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة الأول للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

الممثل القانوني


نواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي

