

رقم القيد :  
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/١٦  
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 الاربعاء الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ .

١ - القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ( غير المدققة ) ومذكرة لجنة المراجعة والحوكمة .

**ومرفق طيه مايلي :-**

- اقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية .
- ملخص محضر الاجتماع .
- القرارات ارقام (٣٠) بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



لواء بحري / 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

## 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 الثاني للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم .

### الممثل القانوني



لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد  
العضو المنتدب التنفيذي

**ملخص محضر**

**اجتماع مجلس الإدارة الثانى للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٤**

**لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

بالإشارة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها .  
يرجى التفضل بالإحاطة بأنه في تمام الساعة الثانية عشر يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول  
الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

<b>برنامج :</b>	
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبدالفتاح النقيب
<b>وعضوية كل من السادة الآتى أسمائهم بعد :</b>	
العضو المنتدب التنفيذى	السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم
عضو مجلس الإدارة	السيد اللواء بحرى أ.ح / نهاد شاهين على شاهين
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / هدى محمد عطية جاب الله
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 على بن محمد ناضره
<b>وقد إعتذر عن الحضور كلا من :</b>	
عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهيطه
عضو مجلس الإدارة	معالي السيد/ فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى
<b>وحضر من الشركة :</b>	
القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية	السيد المحاسب / يحيى محمد البرقوقي
<b>وحضر من ذوى الخبرة :</b>	
رئيس لجنة المراجعة والحوكمة	السيد الأستاذ / طارق الوكيل



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
Alexandria Container & Cargo Handling Company



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

**وقام بأعمال أمانة السر :**

السيد الأستاذ / محمد عادل ابراهيم

أمين سر مجلس الإدارة

نسبة الحضور :

٧٠ % النصاب القانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**وذلك للنظر في الموضوعات التالية :**

١ - القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (غير المدققة) ومذكرة لجنة المراجعة والحوكمة .

**القرار :**

بعد الاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (غير المدققة) المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية والمذكرة المقدمة من لجنة المراجعة والحوكمة .

القرار :-

وافق المجلس على تحويل القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (غير المدققة) والتي اظهرت صافي ربح العام مبلغ وقدره ٤,٢٦٣ مليار جنيه الى لجنة المراجعة والحوكمة للإحالة الى مراقب الحسابات .  
واحيط المجلس علماً بمذكرة لجنة المراجعة والحوكمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



أ.د. اسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الإدارة

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

### قرارات مجلس ادارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٣/٨/١٦

رقم الجلسة : ٢

**الموضوع :** القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (غير المدققة) ومذكرة لجنة المراجعة والحوكمة .

**قرار رقم : ٣٠ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦**

بعد الاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (غير المدققة) المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية والمذكرة المقدمة من لجنة المراجعة والحوكمة .

القرار :-

وافق المجلس على تحويل القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (غير المدققة) والتي اظهرت صافي ربح العام مبلغ وقدره ٤,٢٦٣ مليار جنيه الى لجنة المراجعة والحوكمة للإحالة الى مراقب الحسابات .  
واحيط المجلس علماً بمذكرة لجنة المراجعة والحوكمة .

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 .

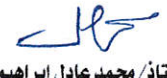
تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

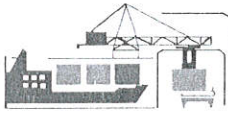
  
أ. د. اسلام محمد عبدالفتاح النقيب

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ محمد عادل ابراهيم

أمين سر مجلس الإدارة



## ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ( غير المدققه )

تعليق الشركة على نتائج الأعمال :

النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ نقص عن المقارن بنسبة ١,٠٣% ونجحت الشركة في زيادة الإيرادات ( الانتاج القيمي ) عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ٦٩% وزيادة صافى الربح المحقق عن المقارن بنسبة ١١١% .

١- المؤشرات المالية :-

أ/ قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠	عن الفترة الحالية حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
%٦٩,٢٠	٢,٨٤١,٨٧١	٤,٨٠٨,٤٧٩	الإيرادات / المبيعات
%٨٩,٢٠	١,٩٧١,٩٥٧	٣,٧٣١,٠٠٠	مجمول الربح ( الخسارة )
%١٣,٠٤	%٦٩	%٧٨	نسبة مجمول الربح الى الإيرادات / المبيعات
%١١٠,٤٨	٢,٠٢٨,٩٠٩	٤,٢٧٠,٣٩٧	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%١١٠,٤٨	٢,٠٢٨,٩٠٩	٤,٢٧٠,٣٩٧	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة
-	-	-	غير المستمرة ( إن وجدت )
%١١٠,٢١	٢,٠٢٨,١٣٢	٤,٢٦٣,٤٢٨	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة

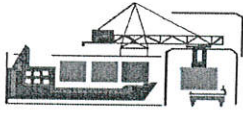
فاكس: ٤٨٦٢١٢٤ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣

محطة للاسكندرية : توكس ٥٤٥٦٦ A.C.H.UN

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

فاكس: ٣٠٨٥٠٥٢٠ : تليفون : ٣٠٨٢١٦٩ - ٣٠٨٢١٣٥

محطة الداخلية : توكس ٥٥٤٧٣ A.C.H.UN



شا / ن / ٧٠١٧



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO  
شركه مساهمه مصريه (ش.م.م)

القيمة بالالف جنيه

ب / قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	البيان
٧٣.٦١%	٣,٠٩٧,٠٦٢	٥,٣٧٦,٩١٢	صافي راس المال العامل
٤٥.٨٣%	٥,١٤٩,٢٤٨	٧,٥٠٨,٩٢٧	حقوق الملكية
٠.٠٠%	٧٤٤,٨٧٧	٧٤٤,٨٧٧	راس المال المدفوع
٤.٦٦%	٢,٤٠٩,٣٢١	٢,٥٢١,٥٥٨	الاحتياطيات
٣٦.٧٢%	٣٣,٠٨٢-	٢٠,٩٣٥-	الارباح المرحلة
١١٠.٢١%	٢,٠٢٨,١٣٢	٤,٢٦٣,٤٢٧	ربح المدة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

القيمة بالالف جنيه

ج / قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

التغير %	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
١٩٠.٣٦%	١,٣٤١,٥٩١	٣,٨٩٥,٤٧٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
٤٩٧.٦٢%	٤٦,٩١٧-	١٨٦,٥٥٣	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
١٦.٦٩%	١,٢٢٧,٧١٧-	١,٤٣٢,٥٨٨-	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢، ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " ( ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

العضو المنتدب التنفيذي



مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢



تنبيه: يجب إعداد هذا النموذج على المطبوعات الرسمية للشركة، ويرسل كمرفق لمخلص قرارات مجلس الإدارة قبل اول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع.



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد