



شا ن ٧٠١٧

رقم القيد :
التاريخ :
المرفقات :



الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد . . .

بالإشارة الى إنعقاد جلسة الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٤ نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة التي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٤ الساعة الثالثة والنصف عصرا على التوالى بقاعة رويال بفندق تولىب (٢٥٢ طريق الجيش) - مصطفى كامل بالاسكندرية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

رئيس القطاع المالى

محاسب / احمد محمد حموده

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

علاء محمد ابراهيم احمد

العضو المنتدب التنفيذي



تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com محطة الإسكندرية :

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)
المنعقدة بقاعة رويال بفندق تولىب (٢٥٢ طريق الجيش) بالإسكندرية
يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤

في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة رقم (٥٥) من النظام الاساسى للشركة - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة رقم (٥٥) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
المادة رقم ٥٥	مادة (٥٥) بمراجعة أحكام المواد من (١٩١) إلى (١٩٤) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بقرار من الجمعية العامة بعد خصم جميع المصروفات والالتزامات الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلى : ١- اقتطاع مبلغ يوازى ٥٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع حتى يبلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطى تعين العودة الى الاقتطاع. ٢- توزيع نسبة لا تقل عن (١٠٪) من تلك الأرباح نقدا على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التى يقرتها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يتجاوز مجموع الاجور السنوية للعاملين بالشركة ، ويجنب نصيب العاملين في الزيادة على ١٠٪ في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التى لا تحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو إستخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع ، وذلك كله وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المدبرون بحسب الأحوال . ٣- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥٪) على المساهمين من رأس مال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم. ٤- توزع نسبة محد أقصى (١٠٪) من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة . ٥- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على إقرار مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطى غير عادى أو مال إستهلاك غير عادى . وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بما تقرير عنها من مراقب الحسابات .	مادة (٥٥) بمراجعة أحكام المواد من (١٩١) إلى (١٩٤) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بقرار من الجمعية العامة بعد خصم جميع المصروفات والالتزامات الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلى : ١- اقتطاع مبلغ يوازى ٥٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع حتى يبلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطى تعين العودة الى الاقتطاع. ٢- تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى لإستخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة. ٣- توزيع نسبة لا تقل عن (١٠٪) من تلك الأرباح نقدا على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التى يقرتها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يتجاوز مجموع الاجور السنوية للعاملين بالشركة ، ويجنب نصيب العاملين في الزيادة على ١٠٪ في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التى لا تحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو إستخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع ، وذلك كله وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المدبرون بحسب الأحوال . ٤- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥٪) على المساهمين من رأس مال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم. ٥- توزع نسبة محد أقصى (١٠٪) من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة . ٦- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على إقرار مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطى غير عادى أو مال إستهلاك غير عادى . وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بما تقرير عنها من مراقب الحسابات .

- على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسى ونشر هذا التعديل على نفقتها .

السيد الاستاذ /
أحمد إبراهيم على محمد المطوع
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الاستاذ /
محمد عادل إبراهيم
أمين سر الجمعية العامة غير العادية

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)

المنعقدة بقاعة رويال بفندق تولىب (٢٥٢ طريق الجيش) بالإسكندرية

يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤.
- ٢- الإحاطة بتقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ ورد الشركة عليه .
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ ٦,٢٨٥,٣١٧,٤٧٨,٧١ جنيها (فقط وقدره ستة مليارات ومئتان وخمسة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً لاغير) وعلى مجلس إدارة الشركة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير مراقبي الحسابات.
- ٥- الموافقة على صرف مكافأة - خالصة الضرائب - للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على النحو التالي :-
- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون جنيه لاغير) للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي على أن يتم الصرف طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون جنيه لاغير) للسيد/ العضو المنتدب التنفيذي .
- ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه لاغير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وبمراعاة ان يتم الصرف للاعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وفي حالة تغيير العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة المالية يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة على أن يصرف نصيب العضو في المكافأة كاملاً اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التالي :-
- أ- توزيع الارباح وفقاً لحساب التوزيع المرفق بتحديد نصيب العاملين بـ ١٠٪ من صافي الربح وبما لا يتجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وذلك وفقاً لكل من المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥٥ من النظام الاساسي للشركة .
- ب- يتم توزيع الارباح علي المساهمين وفقاً لحساب التوزيع المرفق .
- ٧- أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة بالتغيرات التي حدثت علي تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-
- قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٢٤ باضافة السيد / محمد مسعد محرم لعضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مجلس إدارة (مستقل) من ذوى الخبرة .
- قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٢) بالتمديد بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤ بتعيين السيد اللواء بحرى / أحمد عبد المعطى حواش ممثلاً للهيئة العامة لميناء الاسكندرية في عضوية مجلس إدارة الشركة محل السيد اللواء بحرى/ نهاد شاهين علي شاهين .

- قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٩) بالتمير بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٤ بتعيين السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التيمي
مثلاً عن شركة الفا اوريكس ليميتد في عضوية مجلس إدارة الشركة محل معالي السيد / فلاح محمد فلاح جابر الاحبابي .
وذلك لمدة تنتهي بانهاء دورة المجلس الحالية .

٨- الموافقة على إخلاء وبراءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .

٩- الموافقة على اعتماد تعديل بدلات حضور - انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة علي النحو التالي :-

محددات الصرف	بدل الانتقال	بدل حضور جلسة مجلس / جمعيه
بحد أقصى مبلغ ١٢٥٠٠٠ جنيه للربع السنة المالية وتكون خالصة ضريبة .	٢٥٠٠٠ جنيه	١٠٠٠٠ جنيه مصري

علي ان يصرف بدل الانتقال سواء كان الحضور فعلياً أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية تماشياً مع قرار الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة رقم (١٦٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠ .

١٠- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بإقرار تبرعات العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في حدود مبلغ ٢٠ مليون جنيه (فقط عشرون مليون
جنيها لاغير) .

١١- الموافقة على اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات عن
العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

١٢- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبة / صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل
القوائم المالية السنوية للشركة باللغة العربية واللغة الانجليزية والمراكز الربع سنوية ومراجعة تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وذلك عن السنه
الماليه التي تبدأ في ٢٠٢٤/٧/١ وتنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ نظير مبلغ ١٤١٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف جنيه
مصري لاغير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

١٣- الموافقة على اعتماد تعديل توزيع أرباح العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بناء علي طلب (الجهاز المركزي للمحاسبات - هيئة الرقابة المالية
- شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي) وفقاً للتوزيع الفعلي الذي تم من الادارة التنفيذية علي جميع المساهمين علي النحو التالي:-

- كوبون بالدولار الأمريكي (٠٠١٥١٠٣١٧٠٧ دولار / سهم) .

- كوبون بالجنيه المصري (١.٩٣٥٨٢٠٨٢٩٣ جنيه / سهم) .



السيد الأستاذ/

أحمد إبراهيم علي محمد المطوع
رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

محمد عادل إبراهيم

الأستاذ/

أمين سر الجمعية العامة العادية

شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

قطاع الشئون المالية

مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

البيان	القيمة	البيان
صافي الربح قبل الضريبة	٦,٢٨٥,٣١٧,٤٧٨,٧١	
يخصم : خسائر مرحلة	(٨,٣٨٨,٠٣٦,٨١)	
يخصم : الضريبة المستحقة	(٥,١٨٤,٥١١,٥٢)	
يضاف : الضريبة المؤجلة	٣,١١٢,٣٢٢,٥٥	
يخصم : الأرباح الرأسمالية وتحول لإحتياطيات أخرى	٠,٠٠	
صافي الربح بعد خصم الضريبة والخسائر المؤجلة	٣١,٣٧٤,٢٨٦,٢٦	
يخصم :-		
٥ % إحتياطي قانوني	٠,٠٠	
٥ % إحتياطي نظامي	٠,٠٠	
٥,٥ % النادي الرياضي	٣١,٣٧٤,٢٨٦,٢٦	٣١,٣٧٤,٢٨٦,٢٦
يخصم :-		
توزيع أرباح العاملين ١٠ % تصرف نقدا بما لا يجاوز مجموع الاجور السنوية	٦٢٤,٣٤٨,٢٩٦,٦٧	
٥ % من رأس المال (توزيع اول للمساهمين)	٣٧,٢٤٣,٨٣٥,٠٠	
يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
يضاف للصافي فائض مكافأة الادارة الغير موزع عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢,٥٢٢,٢٢٢,٢٢	
حصة المساهمين توزيع اول وثان		٥,٦٠٥,٦٥٦,٨٩٢,٢٢
كوبون "٣١" التوزيع بالدولار المعادل لمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار	٤٨٠,٨٠٠,٠٠٠,٠٠	
كوبون "٣٢" يتم التوزيع بالجنيه المصري	٥١٢٤٨٥٦٨٩٢,٢٢	
ملخص التوزيع لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤		
أجمالي الأحتياطيات والنادي الرياضي	٣١,٣٧٤,٢٨٦,٢٦	
توزيع أرباح العاملين ١٠ % تصرف نقدا بما لا يجاوز مجموع الاجور السنوية	٦٢٤,٣٤٨,٢٩٦,٦٧	
حصة المساهمين	٥,٦٠٥,٦٥٦,٨٩٢,٢٢	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	

قيمة كوبون "٣١" للسهم الواحد بالدولار الأمريكي ٠,٠٠٣٣٥٦٢٦٠٢

قيمة الكوبون "٣٢" للسهم الواحد بالجنيه المصري ١,٧٢٠٠٣٥٣٠٦٦

عدد الأسهم في تاريخ الجمعية وفي ضوء تعديل هيكل رأس المال ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠



(Handwritten signature)