



رقم القيد : ٤٧٦/٢٠١٢١
التاريخ : ٢٠١٨/١٢١
المرفقات : (٩)



المسيد الأستاذ / مدير ادارة الافصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد

ايما الى كتاب سيادتكم رقم ٦١٣١ بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢ المرفق به قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ في شأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة .

وبالاشارة الى ما اشارت اليه المادة الثانية من ذات القرار بأن تلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بمحاضر اجتماعاتها فور التصديق عليها .

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٥ بعد التصديق عليه .

محمود

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

ع قائله بيان

مجلس الادارة والعضو المنتدب

احمد منصور العربي



محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٥٤/٤٩ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لعام ٢٠١٠

انه في تمام الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠١٠ اجتمع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمقر الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية .

برئاسة :

السيد اللواء/ احمد منصور العربي _____
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب _____

وعضوية كل من :

السيد الربان/ عباس عبد الجواد عبــــــــــــــــاس
السيد الربان / حمدي مختار احمد مختــــــــــــــــار
السيد الأستاذ / خيرى السيد مكــــــــــــــــاوى
السيد اللواء / محمد عصام الدين عبد المنعم
السيد الربان / أحمد محمد عيد صقــــــــــــــــر
السيد الأستاذ / مجدي قبارى صــــــــــــــــادق
السيد الأستاذ / صلاح بسيونى صــــــــــــــــالح
السيد الأستاذ / احمد محمود أحمد تــــــــــــــــركي
السيد المهندس / مجدي خميس محــــــــــــــــمود
عضو غير متفرغ من ذوى الخبــــــــــــــــرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبــــــــــــــــرة
عضو غير متفرغ من ذوى الخبــــــــــــــــرة
عضو غير متفرغ ممثلا عن العامليــــــــــــــــن
عضو غير متفرغ ممثلا عن العامليــــــــــــــــن
عضو غير متفرغ ممثلا عن العامليــــــــــــــــن
عضو غير متفرغ ممثلا عن العامليــــــــــــــــن
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركــــــــــــــــة

وحضر من الشركة :

السيد الأستاذ/ صلاح الدين حامد خليفــــــــــــــــة
الاستاذة المحاسب / صباح عبد الفتاح مجاهــــــــــــــــد
السيد المحاسب / محمد أحمد حسن هريــــــــــــــــدى
المستشار القانوني _____
رئيس قطاعات الشئون المالية والتجاريــــــــــــــــة
رئيس قطاع الشئون التجاريــــــــــــــــة

وحضر من ذوى الخبرة :

السيد الدكتور/ احمد محمود جمــــــــــــــــعة

وقام باعمال امانة السر :

السيد/ مدحت احمد طلبــــــــــــــــة



محمد احمد منصور

السيد/ مسعد محمد محمود حليبي

السيد/ محمد عبد القادر مصطفى

السيد / هاني عباس مرسوس

نسبة الحضور:

١٠٠% النصاب قانوني .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ مذكرة بشأن نتيجة مفاوضة السيد/ شوقي عطا الله في قيمة الرسوم المستحقة على البوليصة رقم ١٦٣ مهمل رقم ٩٩/٧٨٥ .
- ٢ مذكرة بشأن نظام الحوافز والجهود غير العادية المعمول بها حاليا طبقا لمقترحات اللجنة المشكلة بقراري الشركة رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١ ، ورقم ١٠٩ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٨ بشأن دراسة ومراجعة نظام الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بالشركة ووضع المقترحات اللازمة .
- ٣ تقرير اعمال لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ .
- ٤ مذكرة بشأن موقف الساحات المستأجرة من الغير خارج الدائرة الجمركية والتي لم يتم استغلالها .
- ٥ تقارير شهر يوليو ٢٠١٠ :
أ - الموقف المالي .
ب- بيانات مكتب وزير الاستثمار .
ج - موقف المعدات الإنتاجية العاطلة .
د - الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة ومتعددة تنفيذها بالخارج .
هـ - معدلات أداء محطتي إسكندرية والدخيلة .
- ٦ ما يستجد من اعمال .

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم .. نبدأ الجلسة رقم الـ ١٤ بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق

٢٠١٠/٨/٢٥ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



حالي

الموضوع الاول : مذكرة رقم ٧٧/٢٠١٠

مذكرة بشأن نتيجة مفاوضة السيد/ شوقي عطا الله في قيمة الرسوم المستحقة على البوليصه رقم ١٦٣ مهمل رقم ٩٩/٧٨٥ .

استعرض المجلس مذكرة بشأن نتيجة مفاوضة السيد/ شوقي عطا الله في قيمة الرسوم المستحقة على البوليصه رقم ١٦٣ مهمل رقم ٩٩/٧٨٥ .

وتلخصت المناقشات فيما يلي :

أ/ محمد هريدي :

استعرض المذكرة .

ب/ خيرى مكاوى :

نرجأ الموضوع لحين قيام لجنة التعريفه باعداد قواعد وضوابط .

الرئيس :

في الجزء الخاص بالمهمل نحن نسترشد بقرار وزارة النقل الذى يقول في هذا القرار لا تأخذ منه شىء فنحن نلجأ للتفاوض .. في الحقيقه اللجنه متبنيه مبدأ التفاوض والقرار الوزارى لكن لا بسد من العرض على المجلس تنفيذاً لمتابعات المجلس .

ريان / عباس عبد الجواد :

لم تنتهى اللجنه من اعمالها الخاصه بموضوع المهمل والقرار رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٥ يقول تمنح الحاويات التى لم يتم سحبها ٧٥% ومن ضمن الحالات البضائع المحجوزة داخل الحاويات بقرار مصلحة الجمارك وتناول التخفيض ايضا الفترة الذى تبدأ من تاريخ الحجز وحتى تاريخ موافقه المصلحة على الافراج عنها .. المصلحة وافقت على اعدامها هل يعتبر هذا افراج عنها .

د/ أحمد جمعه :

ايا كانت القواعد او الضوابط لا بد من تطبيق القانون لأن القرار يطبق باثر مباشر وليس باثر رجعى .. قانون رقم ١٠٢ عندى وكذا قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والذى يتكلم عن البضائع التى ستعدم فى شافها ولكن هنا دعنى اخذ ظروفى هذا الرجل شغل لى المخازن سنين عديده كيف اخذ حقى لأنى لا املك قاعده لمعالجه الموضوع فلماذا لا اتفاوض معه .. ما هو المانع.

أ/ خيرى مكاوى :

انا لا يوجد عندى قاعده .



3

د/ أحمد جمعه :

إذا لا تأخذ منه أى شىء وأنا بأخذ لأنه اثر على حسابي وشغل لى مخازن لمدة عدة اعوام وأنا
أتحدث طبقا للقواعد القانونية المدنية العامة الاصلاح على حساب الغير .

ريان / عباس عبد الجواد :

الحجز وقرار التحفظ كان من قبل مصلحة الجمارك قررت استماره محجوزات وتم حجز ٣٠
كرتونه وطالما استماره محجوزات تصبح صادرة من مصلحة الجمارك .

د/ أحمد جمعه :

هو يعطينى حقى ثم يرجع على مصلحة الجمارك بالتعويض انا باتكلم عن نقودى التى تعتبر مال
عام .

ريان / عباس عبد الجواد :

هذه المفاوضات تقريبا ٢٥% تخفيض .

الرئيس :

يا استاذ هريدى اكتب مذكرة يشترك فيها القطاع القانونى ويعرض فيها كل القرارات الخاصة
سواء من وزارة النقل او الجمارك للعرض على المجلس لوضع ضوابط للمهمل .

أ/ مجدى قبارى :

طبعا انا لا اوافق لكن اريد ان اقول انه فى خطابه للشركة يقول علما بانه لنا اخطار او بيان عن
وجود هذه البضائع بالمخازن طرفكم طوال العشر سنوات الماضية او بيعها بالمزاد خلال هذه
الفترة الماضية الا خطابكم هذا رقم ١٨٨٨ فى ١/٤/٢٠٠٩ وهذا معناه لا يوجد احد قال تعال
لك اى شىء فى الشركة حتى اخذها .

وإزاء عدم وجود ملاحظات أخرى اتخذ المجلس بالاعلبية القرار التالي :

القرار :

طبقا لمناقشات المجلس .. وافق المجلس بالاغلبية على نتيجة أعمال لجنة مفاوضة السيد/ شوقى
عطا الله فى قيمة الرسوم المستحقة على البوليصة رقم ١٦٣ مهمل رقم ٩٩/٧٨٥ وذلك بدفع
مبلغ ١١٣٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره احدى عشرة الف وثلاثمائة جنيه مصرى لاغير) بدلا
من ٤٤٩٤٢.٧٠ جنيه مصرى (فقط وقدره اربعة واربعون الف وتسعمائة واثان واربعون جنيه
وسبعون قرش لاغير) على ان يقوم بالسداد خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بموافقته مجلس
الادارة وسداد اى ارضيات فى حالة التأخير بعد هذا التاريخ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



مجال

الموضوع الثاني : مذكرة رقم ٢٨ / ٢٠١٠

مذكرة بشأن نظام الحوافز والجهود غير العادية المعمول بها حاليا طبقا لمقترحات اللجنة المشكلة بقرارى الشركة رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١ ، ورقم ١٠٩ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٨ بشأن دراسة ومراجعة نظام الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بالشركة ووضع المقترحات اللازمة .

استعرض المجلس مذكرة بشأن نظام الحوافز والجهود غير العادية المعمول بها حاليا طبقا لمقترحات اللجنة المشكلة بقرارى الشركة رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١ ، ورقم ١٠٩ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٨ بشأن دراسة ومراجعة نظام الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بالشركة ووضع المقترحات اللازمة .

وتلخصت المناقشات فيما يلى :

الرئيس :

الساده الحضور كلهم كانوا اعضاء فى اللجنة فيما عدا الساده المستشارين والمذكرة معروضه على حضراتكم هل يوجد رأى مخالف لما جاء فى اللجنة .

١/ خيرى مكاوى :

بصراحة انا قرأت المذكرة وهى غير مفهومه لى وانا اعتذر عن الموافقه .

١/ أحمد ترك :

موافق .

١/ صلاح بسيونى :

موافق .. بالنسبة لموضوع السقف ٣٥% يرجى اعاده النظر فيه وذلك حتى لا نعطي الفرصه لاحد ان يتقاعس عن العمل بعد ان يتم الـ ٣٥% .

ريان / عباس عبد الجواد :

موافق على كل ما جاء باللجنة لكن اوصى على جزئية بسيطه وهى ان بعض العاملين يأخذ ٣٠% وهم العاملون بنظام الثلاث ورادى ولا يحصلون على حافز نوعى ومثال ذلك العاملون بقطاع الامن والعاملون بلادارة العامة للسلامة والصحة المهنية هم الذين يميزوا ويحصلوا على ٣٠% .. وبالنسبة لموضوع الحد الاقصى الذى كان يتحدث عنه الاستاذ صلاح بسيونى .. المتوسط ٣٥% للثلاث ورادى يعنى انه اذا كان هناك ووردية عملت ٣٨% ووردية اخرى عملت ٣٤% وورديه عامله ٣٢% متوسط الثلاث ورادى مش اقل من ٣٥% يبقى الوردية اللى عامله ٣٨% حتأخذ الـ ٣٨% وشكرا .

١/ مجدى خميس :

متوسط الثلاث ورادى ٣٤% فمعنى هذا ان هذه النسبة ممكن تزيد المتوسط .



محمد

الرئيس :

احنا عندنا ١١ الف حاوية عجز الشهر الماضى ٧ الاف والحالى ٤ الاف عن الشهر المماثل وبالنسبة للساده العاملين اى خير ياتى لنا فلا مانع من اعطائه لهم لكن نحشى من اى التزام لا نستطيع ان نوفى به .. وعلى فكرة يوجد طريقتين للحوافز اما نسب اما مبلغ .. طريقة النسب بدون تغيير المبلغ الذى يحصل عليه كل عام بيزيد لأن الاساس الذى يحسب عليه النسبه بيزيد ويوجد شركات اخرى يعطيك مبلغ .. فنحن من حيث المبدأ موافقين لكن اى شىء بعد ذلك يدرس ونرى مشاكل التطبيق وخلافه .

أ/ مجدى قبارى :

انا اوافق والتطبيق يكون من متى .

الرئيس :

اعتبارا من صدور القرار .

أ/ مدحت طلبه :

اما ان يكون التطبيق اعتبارا من ٢٠١٠/٨/١ او اعتبارا من ٢٠١٠/٩/١ .

الرئيس :

اعتبارا من ٢٠١٠/٨/١ .

أ/ مجدى قبارى :

اريد ان اضيف ان كل قرار له سلبياته وايجابياته واكيد طبعا يوجد اشياء سوف تأتى لحضرتك .

الرئيس :

اى شىء يجد يدرس ثم يشكل له لجان من الساده النقابيين ورؤساء القطاعات واعضاء مجلس الادارة ثم تعرض نتائج اللجان على مجلس ادارة الشركة للتنفيذ .. لكن احنا بنقول للناس اشتغل واجتهد لأن كلما يزيد الايراد كلما تكون الفرصة اكبر لأننا كمجلس ادارة يوم السبت المقبل فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة سوف نحاسب لماذا اعتمدنا هذا الكلام فلا بد ان يكون الرد مقنع وممكن يكون الرد غير مقنع فيطلب منا اعاده النظر فى هذا الشأن لأن المال العام لا بد ان يكون به حساب .

إزاء عدم وجود ملاحظات أخرى اتخذ المجلس بالاعلبية القرار التالي :

القرار :

طبقا لمناقشات المجلس .. وافق المجلس بالاغلبية على المذكورة المعروضة بشأن اقتراح اللجنة المشكلة المشار اليها بعاليه اعتبارا من ٢٠١٠/٨/١ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



محال
محمد
محمد

الموضوع الثالث : مذكرة رقم ٢٩ / ٢٠١٠

مذكرة تقرير اعمال لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ .

استعرض المجلس تقرير اعمال لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى

٢٠١٠/٦/٣٠ .

وتلخصت المناقشات فيما يلي :

ربان / حمدي مختار :

استعرض التقرير .

وإزاء عدم وجود ملاحظات أخرى اتخذ المجلس بالإجماع القرار التالي :

القرار :

أحيط المجلس علما بالتقرير .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع الرابع : مذكرة رقم ٨٠ / ٢٠١٠

مذكرة بشأن موقف الساحات المستأجرة من الغير خارج الدائرة الجمركية والتي لم يتم استغلالها .

استعرض المجلس مذكرة بشأن موقف الساحات المستأجرة من الغير خارج الدائرة الجمركية

والتي لم يتم استغلالها .

وتلخصت المناقشات فيما يلي :

أ/ صباح مجاهد :

استعرضت المذكرة .

الرئيس :

الموضوع خاص بساحتي العامرية والبيضا وكانت مقدمه دراسه لعمالهم كساحتين ولكن في التطبيق الواقعي العامرية لم تستغل والبيضا استغلت استغلال محدود جدا كجراج لاتوييسات غرب الدلتا المستجدات في الفترة الماضية مثل الازمة المالية وتفعيل قوانين السماح بانشاء ساحات وهذا اعطى فرصة كبيرة للكثير من الخطوط انشاء ساحات والنتيجة اننا نلاحظ في مؤشراتنا ان السبب الرئيسي في انخفاض ايراداتنا كان التخزين ومعنى هذا ان التخزين الذي داخل الميناء كان يدخل المحطة وكنا نستأجر الساحات للتخزين فيها طبعاً التغيير الذي حدث نحن نأخذ الثلثين والمحطة المجاورة تأخذ الثلث زائد اننا عدلنا مسارات الدخيلة واضفنا فيها مساحات تخزينية فبعد كل هذا اصبحت الساحتين الخارجيتين ليس لهم لزوم حن دفع لهم ايجار ولم نشغل الساحات التشغيل المرجو .



محمد صالح

ريان / عباس عبد الجواد :

موافقه .

ريان / حمدي مختار :

موافقه .

أ/ خيرى مكاوى :

موافقه .

أ/ مجدى قبارى :

موافقه .

أ/ احمد تركى :

موافقه .

أ/ صلاح بسيونى :

موافقه .

ريان / احمد صقر :

موافقه .

وإزاء عدم وجود ملاحظات أخرى اتخذ المجلس بالإجماع القرار التالي :

القرار :

طبقا لمناقشات المجلس .. وافق المجلس بالاجماع على الغاء التعاقد مع :

- ١- شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات بشأن ساحة العامرية وسداد الشرط الجزائى البالغ ٢٠٠ الف جنيه (اقل من قيمة ايجار سنة) طبقا للبند الحادى عشر من العقد .
- ٢- الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بشأن ساحة البيضا بكفر الدوار بموجب اخطارها فقط بدون اى شرط جزائى طبقا للبند الثالث من العقد .

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع الخامس : مذكرة رقم ٨١ / ٢٠١٠

مذكرة تقارير شهر يوليو ٢٠١٠ :

أ- الموقف المالى .

ب- بيانات مكتب وزير الاستثمار .

ج- موقف المعدات الإنتاجية العاطلة .

د- الأحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة وتمتدرتنفيذها بالخارج .

هـ- معدلات أداء محطتى إسكندرية والدخيلة .



محمد

استعرض المجلس مذكرة تقارير شهر يوليو ٢٠١٠ :

وتلخصت المناقشات فيما يلي :

١/ صباح مجاهد :

استعرضت الموقف المالي عن شهر يوليو .

٢/ صفاء حماد :

استعرض موقف المعدات الانتاجية العاطلة

وإزاء عدم وجود ملاحظات أخرى اتخذ المجلس بالإجماع القرار التالي :

القرار :

أ - اعتمد المجلس نتائج أعمال الشركة عن شهر يوليو ٢٠١٠ .. ونتائج الفترة من

٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٧/٣١ .

ب - اعتمد المجلس بيانات مكتب وزير الاستثمار عن شهر يوليو ٢٠١٠ .

ج - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاعات الشؤون الهندسية بشأن المعدات الإنتاجية التي

انقضت عليها ثلاثة شهور وما زالت عاطلة طبقا للموقف في ٢٥/٨/٢٠١٠ .

د - أحيط المجلس علما ببيان رئيس قطاع الشؤون القانونية بأنه لا توجد أحكام نهائية صادرة

لصالح الشركة ومتعذر تنفيذها بالخارج وذلك عن الفترة من ١/٧/٢٠١٠ إلى ٣١/٧/٢٠١٠ .

هـ - أحيط المجلس علما ببيان معدلات أداء محطتي الإسكندرية والدخيلة عن شهر يوليو ٢٠١٠ .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

التصديق على المحضر وقرارات الجلسة

وبانتهاء المجلس من النظر في الموضوعات المعروضة عليه .. استعرض المجلس القرارات الخاصة

بهذه الموضوعات وصادق عليها .

وأعلن السيد اللواء بحري أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الجلسة في تمام

الساعة الثالث والنصف من بعد ظهر ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح /

أحمد منصور العربي

أمين سر مجلس الإدارة

الأستاذ /

مدحت احمد طلبية

