



رقم القيد : ٢٠١-١٩١٤
التاريخ :
المرفقات : (٢)

شا ن ٧٠١٧



وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحري والجوي
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO.
شركه تابعه مساهمة مصريه (ش.ت.م.م)

فاكس رقم : ٤٨٤٥٨٥٥

المعيد الأستاذ / مدير إدارة الاقصاد

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ

٢٠١٠/٥/١٧

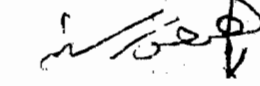
مرفق لسيادتكم طيه منحخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٥ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ

٢٠١٠/٩/٤

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير إدارة الاستثمار والاوراق المالية

ومدير علاقات المستثمرين


محمد باهر خورشيد

محاسبيا

مخطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨١٦٦٣٥ - ٤٨١٦٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥
لخطون : ٤٨٠٠٦٣٣

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

مخطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠١١٣ - ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

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

ملخص محضر**اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر لعام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٤****شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع**

اتممت الى 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 . وبالإشارة الى ما اشارت اليه المادة الثانية من ذات القرار بأن تلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بملخص محاضر اجتماعات مجلس الادارة فوراً أو قبل اول جلسة تداول مالية لتاريخ الاجتماع .

يرجى التفضل بالاحاطة بأن مجلس ادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اجتمع يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٩/٤ وناقش الموضوعات الآتية :

م	الموضوع
١	مذكرة بشأن المناقصة العامة رقم ٢٠٠٩/١٠-٢٠١٠ لتوريد عدد (٦) ونش ساحة RTG شحطي حاويات الاسكندرية والدخيلة .
٢	مذكرة بشأن طلب شركة الخليج العربي تعديل طلبه السابق بتخفيض عدد الحاويات المتداولة سنوياً من ٣٦٠٠٠٠ حاوية الى ٣٠٠٠٠٠ حاوية على ان تتم المحاسبة بنظام الشرائح .
٣	مذكرة بشأن تخزين ونشى الساحة ١ ، ٢ وبيع هياكلها الى شركة الدلتا للصلب كحديد وبيع الاجزاء الاخرى في لوطات مستقلة .
٤	مذكرة بشأن نتيجة اعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٠ لانهاء الاختلافات المالية المتعلقة مع التوكيلات الملاحية .
٥	مذكرة بشأن تجديد وثائق التأمين على اصول ومعدات الشركة المختلفة لمدة ستة تأمينية من ٢٠١٠/٦/٣٠ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .
٦	متابعة القرارات والتوصيات .
٧	قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٨ .
٨	مايستجد من اعمال .

واجتمع المجلس في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٩/٤ ..

وكان ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة كالتالى :

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
رئيس قطاع اعمال الشئون الادارية

الموضوع الاول :

استعرض المجلس مذكرة السيد المحاسب/ رئيس لجنة المشتريات الخارجية بشأن المناقصة العامة رقم ٢٠٠٩/١٠-٢٠١٠ لتوريد عدد (٦) ونش ساحة RTG خطتي حاويات الاسكندرية والدخيلة .

وطبقا لمناقشات المجلس .. وافق المجلس بالاغلبية على قيام لجنة البت المالي بمفاوضة شركة ZPMC للتزول بسعرها في العرض المقدم منها وعرض مذكرة نتيجة المفاوضة تعرض على مجلس الادارة بجلسته القادمة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع الثاني :

استعرض المجلس المذكرة القادمة من كلا من السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية .. والسيد الريان/ رئيس قطاعات الحركة والتشغيل بشأن طلب شركة الخليج العربي تعديل طلبه السابق بتخفيض عدد الحاويات المتداولة سنويا من ٣٦٠٠٠٠ حاوية الى ٣٠٠٠٠٠ حاوية .. على ان يتم المحاسبية بنظام الشرائح .. وكذا استعرض مقترحات فئات المحاسبة الواردة بالمذكرة . ووافق المجلس بالاغلبية على المذكرة وبتنشر فئات المحاسبة الواردة بها .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع الثالث :

استعرض المجلس مذكرة الاستاذة المحاسب/ رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية بشأن تحريد ونشى الساحة ١ ، ٢ وبيع هياكلها الى شركة الدلتا للصلب كحديد وبيع الاجزاء الاخرى في لوطات مستقلة . ووافق المجلس بالاجماع على المذكرة .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع الرابع :

استعرض المجلس مذكرة السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون التجارية بشأن نتيجة اعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٠ لانهاء الخلافات المالية المتعلقة مع التوكيلات الملاحية .

وقرر المجلس بالاجماع الموافقة على رأى اللجنة الوارد بالمذكرة وتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٠ بمفاوضة توكيل مامونى في الغرامات الموقعة على السفن .. على ان يضم لعضوية اللجنة السيد الريان/ نيبيل رمضان .

الشركة القابضة للتقل، البحري
شركة اسكندرية لتداول الحاويات والمناجم
رئيس قطاعات الشؤون الادارية

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع الخامس :

استعرض المجلس مذكرة الاستاذة المحاسب/ رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية بشأن تجديد وثائق التأمين على اصول وبعدها الشركة المختلفة لمدة سنة تأمينية من ٢٠١٠/٦/٣٠ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .

ووافق المجلس بالاجماع على توصيات اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٠ الواردة بالمذكرة بالتأمين على جميع ممتلكات واصول الشركة لمدة سنة تأمينية من ٢٠١٠/٦/٣٠ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ على شركة مصر للتأمين لعدد ١٦ بند .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع السادس :

استعرض المجلس القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس باجتماعه الحادى عشر لعام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٦ ، واجتماعه الثانى عشر لعام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٧/٧ ، واجتماعه الثالث عشر لعام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٠ ، واجتماعه الرابع عشر لعام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٥ .

واحيط المجلس علما بهذه القرارات والتوصيات .. وقرر المجلس الاتى فى المذكرة رقم ٢٠١٠/٧٨ بشأن نظام الحوافز والجهود غير العادية المعمول بها حاليا طبقا لمقترحات اللجنة المشكلة بقرارى الشركة رقم ١٠٠ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١ ، رقم ١٠٩ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٨ :
١- منح العاملين بنظام الوردية الثلاثة حافز ورادى بنسبة ٥٠% بدلا من ٢٠% من الاجر الاساسى .. وكذلك العاملين بنظام الورديتين (كل وردية ١٢ ساعة / ٢٤ ساعة يوميا) طبقا للضوابط الواردة بالمذكرة .

٢- الغاء الحد الاقصى لصرف الحافز النوعى الشهرى .

٣- منح الوردية الصباحية متوسط الثلاث ورادى من الحافز النوعى .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الموضوع السابع :

استعرض المجلس قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٨ .
واحيط بها المجلس علما .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
شركة اسكنر لخدمات النقل والبحري والبحري
شركة اسكنر لخدمات النقل والبحري والبحري
رئيس قطاعات الشؤون الادارية .