

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

المنعقدة بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

(٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)

يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١٠/٣١

١ - الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه (فقط ثلاثمائة مليون جنيه لا غير) موزعاً على ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ، القيمة الاسمية لكل سهم خمسة جنيهات مصرية .

٢ - تعديل نص المادة رقم (٦) من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

نص المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل
<p><u>المادة (٦) :</u> حُدّد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة مليون جنيه مصرية) . وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٦٤١١٢١٠٥ جنيهات مصرية موزعاً على ٣٢٨٢٢٤٢١ سهماً القيمة الاسمية لكل سهم خمسة جنيهات مصرية .</p>	<p><u>المادة (٦) :</u> حُدّد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرية) . وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٤٧٠٤٠٣٥ جنيهات مصرية موزعاً على ١٠٩٤٠٨٠٧ أسهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات منها ١٠٩٤٠٨٠٧ أسهم نقدية .</p>

٣ - تعديل نص المادة (٤٥) فقرة (أ) من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

نص المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل
<p>يجنب مجلس الإدارة من صافى الأرباح جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانونى ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال ، كما يتم تجنيب</p>	<p>يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥٪) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانونى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقداراً يوازى ضعف رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الاحتياطي</p>

نص المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل
نسبة (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى لمواجهة ارتفاع أسعار الأصول عند تجديدها ولتدعيم مركز الشركة المالى .	عن ذلك المقدار تعين العودة إلى الاقتطاع ، كما يتم تجنيب نسبة (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى لمواجهة ارتفاع أسعار الأصول عند تجديدها ولتدعيم مركز الشركة المالى .

على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذا التعديل فى الوقائع المصرية على نفقتها .

أمين سر الجمعية

(إمضاء)

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

لواء بحرى أ.ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف