

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
أمانة سر مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة
الجلسة رقم: ٢٠٢٦/٤٥٦
بتاريخ: ٢٠٢٦/٩/٢٧ (موافقة بالتمرير)
المذكرة رقم: ٢٠٢٦/١٢١

الموضوع:

إعتماد تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع :-

القرار:-

بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من قطاع الشؤون المالية والتجارية بشأن إعتماد تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال وافق المجلس بالإجماع على الآتى :-

أ- زيادة رأس المال المرخص به من ١,٥ مليار جنيه إلى ٦ مليار جنيه .

ب- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١ مليار جنيه (مليار جنيه) إلى ٣ مليار جنيه (ثلاثة مليارات جنيه) بزيادة قدرها ٢ مليار جنيه (اثنان مليار جنيه) وذلك بطرح عدد ٤٠٠ مليون سهم نقدي بقيمة إسمية خمسة جنيهات مصرية للسهم الواحد على مساهمي الشركة الحاليين للإكتتاب كلا بنسبة مساهمته في رأس المال مع عدم تداول حق الإكتتاب .

ج- إعتماد تقرير الإفصاح الموضح به أسباب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والممولة بطرح أسهم زيادة رأس المال النقدية على مساهمي الشركة الحاليين للإكتتاب كلا بنسبة مساهمته في رأس المال مع عدم تداول حق الإكتتاب طبقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

د- تفويض السيد اللواء بحرى / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في إجراءات الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وإكتتاب مساهمي الشركة الحاليين في أسهم زيادة رأس المال وتعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة.

هـ تفويض السيد اللواء بحرى / العضو المنتدب التنفيذي في نهو الإجراءات التى تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أو الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح .

و- يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للإعتماد .

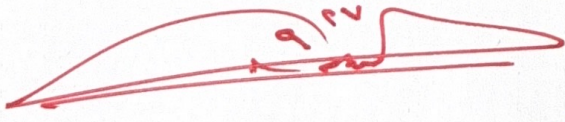
وعلى القطاعات المختصة إتخاذ مايلزم من إجراءات فى هذا الشأن

أمين سر مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

محاسب / سها إبراهيم عبد الرازق


لواء بحرى / أحمد محمد محمد حسنى الحسينى

