



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

To: EGX

Dear Sir,

We would like to inform you that it has been decided to hold the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting on Monday, January 12, 2026, at 3:00 pm consecutively at the meeting hall, of Maritime and Land Transport Company , 71 Elhoria Street), Alexandria.

The announcement will be published in the Al-Gomhuria and Dar Akhbar Al-Youm newspapers as follows:

*First Notice – Monday December 22, 2025

*Second Notice – Saturday, December 27, 2025

Please find attached the agenda of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting and a draft of the announcement to be published.

Yours Faithfully,

Investors Relations Manager

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol



السادة / البورصة المصريه

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/١٢ فى تمام الساعه الثالثه عصرا علي التوالي بقاعة الإجتماعات بمبنى الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحريره - الاسكندريه .

وسوف يتم نشر الإعلان بجريدتى الجمهوريه ودار أخبار اليوم وذلك كالآتى :-

الإخطار الاول - يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢

الإخطار الثانى - يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٧

مرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه ومسوده الإعلان المقرر نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

دعوة للسادة المساهمين
إخطار أول

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس الجمعية العامة وكذا مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة هيئة الاستثمار لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادها

يوم الإثنين الموافق ١٢ / ١ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً على التوالى

وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية

وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية إستيفاء وتحميل البيانات المطلوبة ، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل هذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد ، بما في ذلك كل أمناء الحفظ ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق وذلك من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/ALCN> أو :-

وذلك للنظر فيما يلي :-



أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الموضوع الأول	النظر في اعتماد إستقالة الشركة السعودية المصرية للإستثمار من مجلس الإدارة.
الموضوع الثاني	أ- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للإستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. ب- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للإستثمار خلال فترة عضويتها بمجلس الإدارة.
الموضوع الثالث	النظر في الموافقة على تعيين ممثلى شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج لميتد بعضوية مجلس إدارة الشركة.
الموضوع الرابع	النظر في التغييرات التى حدثت على تشكيل مجلس الإدارة.
الموضوع الأول	ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
الموضوع الأول	النظر في تعديل بعض نصوص مواد من النظام الأساسى للشركة أرقام (٧ - ٢١).

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة E-Magles.
- ٣- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٢٢ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٢٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد ولن يسمح بمناقشة أي استفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعد يلاته.
- ٤- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الموعد بوقت كاف في حالة الحضور الفعلي حتى يمكن إثبات صفة الحضور والتوكيلات.
- ٥- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.

السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع





شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

First :Agenda
of the Ordinary General Assembly meeting

<u>First subject</u>	To consider the approval of the resignation of the Saudi Egyptian Investment Company from the Board of Director
<u>Second subject</u>	a-To approve the discharge and release of liability of the Saudi Egyptian Investment Company for the financial period ended September 30, 2025." b- To approve the discharge and release of liability of the Saudi Egyptian Investment Company during its membership of the board of directors
<u>Third subject</u>	To consider the approval of the appointment of the representatives of Black Caspian Logistics Holding Limited in the membership of the company
<u>Fourth subject</u>	To consider the changes happened in the formation of the board of directors

Second :Agenda
of the Extraordinary General Assembly meeting

<u>First subject</u>	To consider amending certain articles of the Company's Articles of Association
----------------------	--

