



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,

Rectification

**about rescheduling of the Ordinary and
Extraordinary General Assembly meetings date**

Concerning the holding of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting on Monday, January 12, 2026, we would like to inform you that the date has been changed to be on Sunday 18/1/2026 at 3:00 pm consecutively at the meeting hall, of Maritime and Land Transport Holding Company ,71 Elhoria Street), Alexandria. The announcement will be published in the Al-Gomhuria and Dar Akhbar Al-Youm newspapers as follows:

*First Notice –Thursday December 25, 2025

*Second Notice – Tuesday, December 30, 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 ،،،

استدراك

عن تغيير موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية

غير العادية

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية الذى كان مقرر إنعقادهما يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/١٢ فقد تم تغيير موعد إنعقادهما الى يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ فى تمام الساعة الثالثة عصرا علي التوالي بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحريره - الاسكندرية وسوف يتم نشر الإعلان بجريدتى الجمهوريه ودار أخبار اليوم وذلك كالآتى :-

الإخطار الاول - يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٥

الإخطار الثانى - يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠

مرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ومسوده الإعلان المقرر نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول



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

جدول اعمال الجمعية العامة العاديه وغير العاديه

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية	
الموضوع الاول	النظر في اعتماد استقالة الشركة السعودية المصرية للاستثمار من مجلس الإدارة.
الموضوع الثاني	أ- الموافقة على إخلاء وبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. ب- الموافقة على إخلاء وبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار خلال فترة عضويتها بمجلس الإدارة.
الموضوع الثالث	النظر في الموافقة على تعيين ممثلي شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد بعضوية مجلس إدارة الشركة.
الموضوع الرابع	النظر في التغيرات التي حدثت على تشكيل مجلس الادارة.
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	
الموضوع الاول	النظر في تعديل بعض نصوص مواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧-٢١).





شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة مساهمة مصرية ش.م.م



QR Code

إستدراك

إيماء إلى الدعوة السابق نشرها بجريدة (الأخبار) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ بشأن دعوة إنعقاد الجمعيتين (العادية / غير العادية) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/١٢ الساعة الثالثة عصراً على التوالي بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية. يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر تعديل موعد إنعقاد الجمعيتين (العادية / غير العادية) ليصبح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ الساعة الثالثة عصراً على التوالي بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية.

إخطار أول

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية 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 الإستثمار لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر إنعقادهما يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً على التوالي 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 إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية إستيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد إنعقاد 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 ومديري محافظ أو مديري الصناديق وذلك من خلال الرابط التالي : <http://emagles.com/voterinformation/alcn> وذلك للنظر فيما يلي :

م	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 ممثلي شركة بلاك كاسبيان لوجستيكس هولدينج ليميتد بعضوية مجلس إدارة الشركة
الموضوع الرابع	النظر في التغييرات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة
م	ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
الموضوع الأول	النظر في تعديل بعض نصوص مواد من النظام الأساسي 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 وبشروط 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 إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة **E-Magles**
- ٣- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل اتصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيد ٢٢ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص.ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت الى 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 وتعديلاته .
- ٤- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون إصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الموعد بوقت كاف في حالة الحضور الفعلي حتى يمكن إثبات صفة الحضور والتوكيلات .
- ٥- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية .

السيد الأستاذ/ أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

والله ولي التوفيق ،،،

