



الساده/ البورصه المصريه

تحية طيبة و بعد ،،

الموضع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمرير يوم الخميس الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٥ .

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمرير يوم الخميس الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٥ حيث :

وافق المجلس بالتمرير على تعديل نصوص مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٢١ ، ٧) على النحو التالي :-

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل																																																																						
	<p>- يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم أسمى (فقط مiliاران وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة سهم) قيمتها ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مiliار وأربعين وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعين جنيهًا لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-</p>	<p>- يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم أسمى (فقط مiliاران وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة سهم) قيمتها ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مiliار وأربعين وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعين جنيهًا لا غير) على النحو التالي:-</p>																																																																						
المادة رقم (٧)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>عدد الأسهم</th><th>قيمة المساهمة بالجنيه</th><th>نسبة المساهمة %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى</td><td>مصري</td><td>١٠٥٣٨٣٠٠٨٠</td><td>٥٢٦٩١٥٠٤٠</td><td>٣٥,٣٦٩٢٨</td></tr> <tr> <td>٢- شركة القابضة للنقل البحري والبرى شركه مساهمه مصرية</td><td>أماراتي</td><td>٩٥٣٤٤٢١٧٦</td><td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td><td>٣٢,٠٠</td></tr> <tr> <td>٣- الهيئة العامة لبناء الاسكندرية</td><td>مصري</td><td>٢٢٧٣٥٧٨٢٤</td><td>١١٣٦٧٨٩١٢</td><td>٧,٦٣٠٧٢</td></tr> <tr> <td>٤- شركة بلال كاسيان لوجستيكس هولدينج ليميتيد</td><td>أماراتي</td><td>٥٧٥٩٠١٣٦٠</td><td>٢٨٧٩٥٠٦٨٠</td><td>١٩,٣٢٨٧٤٨</td></tr> <tr> <td>٥- مساهمون اخرون</td><td></td><td>١٦٨٩٧٥٣٦٠</td><td>٨٤٤٨٧٦٨٠</td><td>٥,٦٧١٢٥٢</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td></td><td>٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠</td><td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td><td>١٠٠</td></tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %	١- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩٢٨	٢- شركة القابضة للنقل البحري والبرى شركه مساهمه مصرية	أماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠	٣- الهيئة العامة لبناء الاسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣٠٧٢	٤- شركة بلال كاسيان لوجستيكس هولدينج ليميتيد	أماراتي	٥٧٥٩٠١٣٦٠	٢٨٧٩٥٠٦٨٠	١٩,٣٢٨٧٤٨	٥- مساهمون اخرون		١٦٨٩٧٥٣٦٠	٨٤٤٨٧٦٨٠	٥,٦٧١٢٥٢	الإجمالي		٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>عدد الأسهم</th><th>قيمة المساهمة بالجنيه</th><th>نسبة المساهمة %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى شركه مساهمه مصرية</td><td>مصري</td><td>١٠٥٣٨٣٠٠٨٠</td><td>٥٢٦٩١٥٠٤٠</td><td>٣٥,٣٦٩</td></tr> <tr> <td>٢- شركة أتفا أورิกس ليميتيد</td><td>أماراتي</td><td>٩٥٣٤٤٢١٧٦</td><td>٤٧٦٧٢١٠٨٨</td><td>٣٢,٠٠</td></tr> <tr> <td>٣- الهيئة العامة لبناء الاسكندرية</td><td>مصري</td><td>٢٢٧٣٥٧٨٢٤</td><td>١١٣٦٧٨٩١٢</td><td>٧,٦٣١</td></tr> <tr> <td>٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار</td><td> سعودي</td><td>٥٩٥٩٠١٣٦٠</td><td>٢٩٧٩٥٠٦٨٠</td><td>٢٠</td></tr> <tr> <td>٥- مساهمون آخرون</td><td></td><td>١٤٨٩٧٥٣٦٠</td><td>٧٤٤٨٧٦٨٠</td><td>٥,٠٠</td></tr> <tr> <td>الإجمالي</td><td></td><td>٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠</td><td>١٤٨٩٧٥٣٤٠٠</td><td>١٠٠</td></tr> </tbody> </table>	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %	١- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى شركه مساهمه مصرية	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩	٢- شركة أتفا أورิกس ليميتيد	أماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠	٣- الهيئة العامة لبناء الاسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣١	٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودي	٥٩٥٩٠١٣٦٠	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	٢٠	٥- مساهمون آخرون		١٤٨٩٧٥٣٦٠	٧٤٤٨٧٦٨٠	٥,٠٠	الإجمالي		٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %																																																																				
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩٢٨																																																																				
٢- شركة القابضة للنقل البحري والبرى شركه مساهمه مصرية	أماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠																																																																				
٣- الهيئة العامة لبناء الاسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣٠٧٢																																																																				
٤- شركة بلال كاسيان لوجستيكس هولدينج ليميتيد	أماراتي	٥٧٥٩٠١٣٦٠	٢٨٧٩٥٠٦٨٠	١٩,٣٢٨٧٤٨																																																																				
٥- مساهمون اخرون		١٦٨٩٧٥٣٦٠	٨٤٤٨٧٦٨٠	٥,٦٧١٢٥٢																																																																				
الإجمالي		٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠																																																																				
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %																																																																				
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبرى شركه مساهمه مصرية	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩																																																																				
٢- شركة أتفا أورิกس ليميتيد	أماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠																																																																				
٣- الهيئة العامة لبناء الاسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣١																																																																				
٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودي	٥٩٥٩٠١٣٦٠	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	٢٠																																																																				
٥- مساهمون آخرون		١٤٨٩٧٥٣٦٠	٧٤٤٨٧٦٨٠	٥,٠٠																																																																				
الإجمالي		٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠																																																																				



رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
المادة رقم (٢١)	<p>- يتعول إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات متساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها مرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، ويجوز للجمعية العامة للشركة تعين عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحاً من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحاً من شركة ألفا أوركس ليميتيد وشركة بلاك كاسبيان لوجستيكس هولدينج ليميتيد.</p>	<p>- يتعول مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات متساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها مرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويجوز للجمعية العامة للشركة تعين عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحاً من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحاً من شركة ألفا أوركس ليميتيد والشركة السعودية المصرية للاستثمار.</p>

مع العرض على أول جمعية عامة غير عادية للاعتماد.

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين
محاسب /
سليمان محمد سعد زغلول

Alex Cont



To: EGX

Summary of the Board of Directors' Resolutions Passed by Circulation on Thursday, December 18, 2025

The Board of Directors has approved, by circulation, the amendment of Articles (7) and (21) of the Company's Articles of Association as follows:

Article 7 Before Amendment					Article 7 after Amendment				
Name	Nationality	Number of Shares	Contribution Value (EGP)	share holding%	Name	Nationality	Number of Shares	Contribution Value (EGP)	Shareholding %
Holding Co. for Maritime & Land Transport	Egyptian	1,053,830,080	526,915,040	35.36928 %	Holding Co. for Maritime & Land Transport	Egyptian	1,053,830,080	526,915,040	35.36928%
Alpha Oryx Limited	UAE	953,442,176	476,721,088	32.00%	Alpha Oryx Limited	UAE	953,442,176	476,721,088	32.00%
Alexandria Port Authority	Egyptian	227,357,824	113,678,912	7.631%	Alexandria Port Authority	Egyptian	227,357,824	113,678,912	7.63072%
Saudi Egyptian Investment Co	Saudian	595901360	297950680	20%	Black Caspian Logistics Holding limited	UAE	575,901,360	287,950,680	19.328748%
Other Shareholders		148975360	74487680	5%	Other Shareholders		168,975,360	84,487,680	5.671252%
Total		2,979,506,800	1,489,753,400	100%	Total		2,979,506,800	1,489,753,400	100%



Article 21 Before Amendment	Article 21 After Amendment
<p>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members appointed by the General Assembly. Board members shall be elected using the cumulative voting system, whereby each shareholder is granted a number of votes equal to the number of shares they own. A shareholder may cast all their votes for a single candidate or distribute them among multiple candidates, ensuring proportional representation on the Board whenever possible. The General Assembly may also appoint two additional independent expert members; one independent member shall be nominated by the Holding Company for Maritime and Land Transport and the Alexandria Port Authority, while the other independent member shall be nominated by Alpha Oryx Limited and the Saudi Egyptian Investment Company.</p>	<p>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members appointed by the General Assembly. Board members shall be elected using the cumulative voting system, whereby each shareholder is granted a number of votes equal to the number of shares they own. A shareholder may cast all their votes for a single candidate or distribute them among multiple candidates, ensuring proportional representation on the Board of Directors whenever possible. The General Assembly may also appoint two additional independent expert members; one independent member shall be nominated by the Holding Company for Maritime and Land Transport and the Alexandria Port Authority, while the other independent member shall be nominated by Alpha Oryx Limited and Black Caspian Logistics Holding Limited</p>

To be presented at the first upcoming Extraordinary General Assembly meeting for ratification

Attached:

-Avowal that the summary of the minutes includes all material information.

Yours Faithfully,

Investors Relations Manager

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol





Avowal

I avow /the Legal Representative of Alexandria Container and Cargo Handling Company Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed (The Chief Executive Officer of Alexandria Container and Cargo Handling Company) that the Summary of Resolutions of the Board of Directors by circulation during the financial period from 1/7/2025 till 31/12/2025 issued on Thursday 18/12/2025 include all important information that should be disclosed according to the provisions of capital market law and its executive regulations ,rules and decisions issued in implementation thereof .

Legal Representative

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer

قرارات

أقر أنا / الممثل القانونى لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بالتمرير خلال الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ الصادر يوم الخميس ٢٠٢٥/١٢/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانونى

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

