

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

الساده / البورصة المصريه

ف/٤٨٤٥٨٥٥

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى إجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه المنعقده يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ مرفق لسيادتكم طيه

محضر إجتماع الجمعيه العامه العاديه الموثق من الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره ولا يوجد به اى ملاحظات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

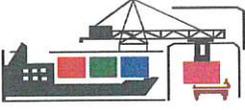
العضو المنتدب التنفيذى



التوقيع :

محاسب / احمد محمد حموده

القطاع المالى



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,

With reference to the Ordinary General Assembly Meeting held on Sunday 18/1/2026

We are honored to attach for you Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting certified by the General Authority for Investment and Free Zones of the company and has no notes on it.

Yours Faithfully,

Admiral/ Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed
Chief Executive Officer



Financial department

Acct: Ahmed Mohamed Hamouda

Signature :

حضور On-line عبر الرابط المعلن	(ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد)	الاستاذ المحامي / محمد جلال كامل
حضور On-line عبر الرابط المعلن	(ممثلاً عن الشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس ليميتد)	الأستاذة / الزهراء أشرف جابر
وحضر من الجهاز المركزي للحسابات :-		
	وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة	الاستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام
	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	الاستاذ المحاسب / مصطفى محمد الترجمان
	مدير عام - نائب مدير الإدارة	الاستاذ المحاسب / احمد فاروق بدوي
	مراجع اول	الاستاذ المحاسب / احمد محمد عبد المنعم
	مراجع اول	الاستاذ المحاسب / احمد جبر السيد شعت
وحضر من مكتب مراقب الحسابات الأستاذ / كامل مجدي - صالح وپرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton		
	شريك بمكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton حضر بتفويض كتابي من الأستاذ / كامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton ومراقب حسابات الشركة	السيد المحاسب / حسام شوقي حسين
	لم يحضر	ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
	لم يحضر	ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
وحضر من ممثلي التداول الحر :-		
		الأستاذ / سعيد خميس محمود عبد الرحمن
		الأستاذ / أنس محمد جبر سلومة نوام
		الأستاذة / أمينة محمد مرسى دسوقي
		الأستاذ / عبد الحسین الخنكنا إسماعيل حسن
		الأستاذ / أحمد محمد السيد مرسى
		الأستاذ / أحمد ممدوح احمد حسن
		الأستاذ / ناصر محمد عبدالربيه داود
		الأستاذة / أسماء ناصر عبد ربه داود
	وكيلاً عن :- الأستاذة / نوران ناصر عبد ربه داود	الأستاذ / ناصر محمد عبدالربيه داود
حضور On-line عبر الرابط المعلن	وكيلاً عن :- السادة / STICHTING PENSIOENFOND	الأستاذة / الاء ايمن محمود حسن عفيفي



أمين السر
[Signature]

جمعا الأصوات
[Signature]

ليصبح النصاب كما يلي :-	
اجمالي عدد المساهمين الحضور الفعلي	١٢٨١٣١٦٥٧١ سهم
اجمالي عدد المساهمين الحضور الكترونياً	١٥٢٩٤١٥٦٢٠ سهم
باجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين بالاجتماع	٢٨١٠٧٣٢١٩١ سهم
اجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة	٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم
نسبة الحضور	٩٤,٣ %

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١	النظر في اعتماد استقالة الشركة السعودية المصرية للاستثمار من مجلس الإدارة.
٢	أ- الموافقة على إخلاء وبراءة ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. ب- الموافقة على إخلاء وبراءة ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار خلال فترة عضويتها بمجلس الإدارة.
٣	النظر في الموافقة على تعيين ممثلي شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد بعضوية مجلس إدارة الشركة.
٤	النظر في التغييرات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة.

في مستهل الاجتماع تفضل السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ صدق الله العظيم

يسعدني أن أرحب بحضراتكم في الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم الاحد الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٦ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية وذلك وقد رشح سيادته في مستهل الاجتماع تعيين كل من :-

- الاستاذ / احمد وجدي عبد المنعم عمر - مدير إدارة شئون العضو المنتدب التنفيذي.

- والاستاذة / نمله محمد وحيد دباس - أخصائي امانة سر

كجامعي أصوات وتعيين السيد الأستاذ / حازم شريف على كأمين سر للجمعية وبعد موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية تعيينهم بالإجماع طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة جامعي الاصوات نسبة الحضور.

ثم أعلن سيادته صحة الاجتماع وأن النصاب القانوني للجمعية قد أتمت حيث بلغت نسبة الحضور ٩٤,٣ % إذ بلغ عدد الأسهم الحاضرة ٢٨١٠٧٣٢١٩١ سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠) متمثلة في حضور فعلي بنسبة (٤٣ %) ومشاركة وتصويت اليكتروني بنسبة (٥١,٣ %) .. ثم توجه سيادته بالشكر والتقدير للسادة الحضور :-

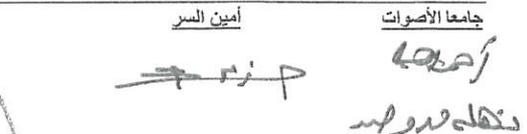
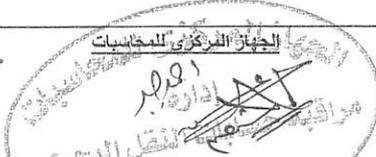
- السادة / الشركة القابضة للنقل البحري والبري

- السادة / شركة ألفا اوركس ليميتد.

- السادة / الشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس ليميتد

- السادة / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.

السادة أعضاء الجمعية الموقرين.. السادة ممثلي الأجهزة الرقابية.. السادة / اعضاء مجلس الإدارة .. الأخوات والأخوة الحضور.



أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير لسيداتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
كما أتقدم بكل الشكر للتعاون الصادق للسيد/ وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري والسيد وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة ومديرو العموم والمراجعين على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصادقة
وكذلك أتقدم بالشكر للسادة/ مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) الاستاذ / كامل مجدي صالح والاستاذ المحاسب / حسام شوقي على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصادقة
ومن ثم استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية جدول أعمال الجمعية العامة العادية المعلن لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ومن ثم تفضل بإعطاء الكلمة للأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري:-

أعرب الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري:-

عن شكره للسيد الأستاذ/ رئيس الجمعية والسادة أعضاء الجمعية الكرام، كل عام وحضراتكم بخير ... وأوضح سيادته بأنه لا توجد أية ملاحظات على بنود جدول الأعمال.

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية:-

شكراً الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

...الاستاذ المحاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز تفضل

أعرب الأستاذ المحاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز:-

عن شكره للسادة أعضاء الجمعية الكرام كل عام وحضراتكم بخير ... وأوضح سيادته بأنه لا توجد أية ملاحظات على بنود جدول الأعمال.

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية:-

شكراً الاستاذ المحاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز .. السادة المساهمين في أي استفسارات او ملاحظات على

بنود جدول الاعمال ... وفي ختام الاجتماع حددت سيادته الشكر والترحيب بالسادة الحضور ثم تلا سيادته قرارات الجمعية العامة العادية.

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م) المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة

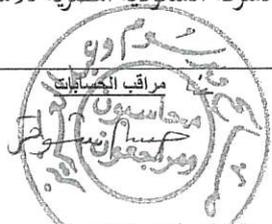
للنقل البحري والبري ٧١ - طريق الحرية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٦

١- الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من الشركة السعودية المصرية للاستثمار من عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ نقل كامل الأسهم المملوكة لها في رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى شركة (بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد) بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

٢- قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-

أ- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

ب- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار خلال فترة عضويتها بمجلس الادارة.



أمين السر

جامعة الأصوات
د. محمد عبد الوهاب

وقد أقر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمنعقد بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية في تمام الساعة الثالثة والرابع من ذات اليوم.
تم تفويض كلا من الأستاذ / حازم شريف علي "أمين السر" والاستاذ/ مصطفى محمد عبد العاطي "المحامي" .. مجتمعين او منفردين في تقديم الاوراق والمستندات واعتماد محضر الجمعية العامة العادية أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري وتسليم جميع ما سبق.
أقر أنا السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس الاجتماع بمسئولتي المسؤولية القانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

مراقب الحسابات

مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton

محاسب / حسام شوقي حسين
مراجعة اول

مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب / احمد جبر السيد شعت
وكيل وزارة - نائب أول لمدير إدارة
مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب / مصطفى محمد الترجمان

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب / عادل محمد عبد السلام

جامعي الأصوات

الأستاذ/ أحمد وجدي عبد المنعم (أحمد ربيع)
الأستاذة / نهله محمد وحيد دباس نهله محمد ربيع

مراجع اول

مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب / احمد محمد عبد المنعم

مدير عام - نائب مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب / أحمد فاروق بلدي

السيد الاستاذ /

أحمد إبراهيم على محمد المطوع
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الأستاذ / حازم شريف علي
أمين سر الجمعية العامة العادية

