



الساده / البورصه المصريه
تحية طيبة و بعد ٠٠٠

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركه المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨
يرجى التفضل بالإحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركه المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨ حيث :
١- اعتمد المجلس الميزانية المقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦ التي تهدف الي :-

أولاً :

٠ تحقيق عدد حاويات متداولة: ١,١٠٢,٥٤١ حاوية مكافأة موزعة كالتالي: -

▪ ١,٠٧٩,٨٦٥ حاوية تجارة خارجية.

▪ ٢٢,٦٧٦ حاوية ترانزيت.

○ تحقيق ايراداً للنشاط الجاري قدره ٨,٧١٢,٥٢٧,٥٧٤ جنيه مصرى (فقط ثمانى ملايين وسبعمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة أربعة وسبعون جنيه مصرى لا غير).

○ وصافي الربح العام قدره ٩,٥٥٦,٧٤٢,٠٨٣ جنيه مصرى (فقط تسع ملايين وخمسمائة وستة وخمسون مليون وسبعمائة اثنان وأربعون ألف وثلاثة وثمانون جنيه مصرى لا غير) شامل أثر تعويض حادث ونشي ١٢، ١٣ بمحطة الدخيلة.

○ وصافي الربح العام قدره ٧,٦٦٢,٧٤١,٢٨٥ جنيه مصرى (فقط سبعة ملايين وستمائة اثنان وستون مليون وسبعمائة واحد وأربعون ألف ومائتان خمسة وثمانون جنيه مصرى لا غير) بدون أثر تعويض حادث ونشي ١٣، ١٢ بمحطة الدخيلة.

ثانياً:

الموافقة على خطة المشروعات الاستثمارية لرفع كفاءة وتطوير أداء القطاعات التشغيلية والهندسية بالشركة خلال العام المالي بقيمة ١,٢٧٠,٦٩٣,٥٧٥ جنيه مصرى (فقط مليار ومائتان وسبعون مليون وستمائة ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة خمسة وسبعون جنيه مصرى لا غير).

مع مراعاة توصيات مجلس الإدارة وفقاً لما دار من مناقشات.

٢- اعتمد المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في ضوء التغيرات التي طرأت على هيكل المساهمين بالشركة وما يترتب عليه لتصبح على النحو التالي: -

أولاً: لجنة التطوير المؤسسي:-

الصفة	الاسم	م
رئيساً	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	١
عضوأ	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	٢
عضوأ	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاته زغمور	٣
عضوأ	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	٤
عضوأ	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	٥
مقرراً	السيد الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم	٦

وتنصيun اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.



ثانياً: لجنة المراجعة والحكمة والمخاطر: -

الرقم	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	رئيس اللجنة
٢	السيد المحاسب / طارق الوكيل أحمد عبد الوهاب	نائب رئيس اللجنة
٣	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضوأ
٤	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر	عضوأ
٥	ممثل عن شركة بلاك كاسييان لوجيستيكس هولدينج ليمتد	عضوأ
٦	السيد الأستاذ / احمد وجدي عبد المنعم	مقرراً

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.

ثالثاً: اللجنة العليا للموازنة المالية: -

الرقم	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	رئيسأ
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	عضوأ
٣	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضوأ
٤	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضوأ
٥	السيد المهندس / عمرو محمد عبد الله	عضوأ
٦	السيد الأستاذ / حازم شريف علي	مقرراً

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول





To: EGX

Dear Sir,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting Held on Wednesday, January 28, 2026.

Kindly be informed of the summary of the resolutions made during the Board of Directors meeting held on Wednesday, January 28, 2026, as follows:

1-Approval of the Estimated Budget for the Financial Year 2026, aiming to:-

First :-

Achieve a total container throughput of:

1,102,541 TEUs, distributed as follows:

1,079,865 TEUs – Foreign Trade Containers

22,676 TEUs – Transshipment Containers

Achieve operating revenues amounting to:

EGP 8,712,527,574 (Only Eight Billion Seven Hundred and Twelve Million, Five Hundred Twenty-Seven Thousand Five Hundred Seventy-Four Pounds)

Achieve total net profit amounting to:

EGP 9,556,742,083, (Only Nine Billion Five Hundred Fifty-Six Million Seven Hundred Forty-Two Thousand and Eighty-Three Egyptian Pounds) including the impact of the compensation related to the accident of Cranes No. (12) and (13) at El-Dhekelia Terminal.

EGP 7,662,741,285 (Only Seven Billion Six Hundred Sixty-Two Million Seven Hundred Forty-One Thousand Two Hundred Eighty-Five Pounds) , excluding the impact of the compensation related to the accident of Cranes No. (12) and (13) at El-Dhekelia Terminal.

Second:

Approval of the investment projects plan aimed at enhancing efficiency and developing the performance of the Company's operational and engineering sectors during the financial year, with a total value of EGP 1,270,693,575 (Only One Billion Two Hundred Seventy Million Six Hundred Ninety-Three Thousand Five Hundred and Seventy-Five Pounds), taking into consideration the recommendations of the Board of Directors in accordance with the discussions held.

2-The Board of Directors resolved to approve the reconstitution of the committees emanating from the Board of Directors, in light of the changes that have occurred in the Company's shareholder structure and the implications thereof, to be formed as follows:

First: Institutional Development Committee

No.	Name	Capacity
1	Mr. Mohamed Ayda Saleh bin Haidara Al-Tamimi	Chairman
2	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Member
3	Prof. Dr. Nagwa Gaber Shehata Zagmouir	Member
4	Prof. Dr. Mohamed Massad Mahmoud Moharram	Member
5	Prof. Dr. Maha Marwan Abdullah Arafa	Member
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdel Moneim	Secretary



The Committee may seek the assistance of whomever it deems appropriate from within or outside the Company.

Second: Audit, Governance and Risk Committee

No.	Name	Capacity
1	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Committee Chairman
2	Mr. Tarek El-Wakeel Ahmed Abdel Wahab	Deputy Chairman
3	Mr. Shehab El-Din Mohamed Ali Tayea	Member
4	Mr. Mohamed Hany Seif El-Nasr	Member
5	Representative of Black Caspian Logistics Holding Ltd.	Member
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdel Moneim	Secretary

The Committee may seek the assistance of whomever it deems appropriate from within or outside the Company.

Third: Supreme Budget Committee

No.	Name	Capacity
1	Mr. Mohamed Ayda Saleh bin Haidara Al-Tamimi	Chairman
2	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed	Member
3	Prof. Dr. Maha Marwan Abdullah Arafa	Member
4	Mr. Shehab El-Din Mohamed Ali Tayea	Member
5	Eng. Amr Mohamed Abdullah	Member
6	Mr. Hazem Sherif Ali	Secretary

The Committee may seek the assistance of whomever it deems appropriate from within or outside the Company

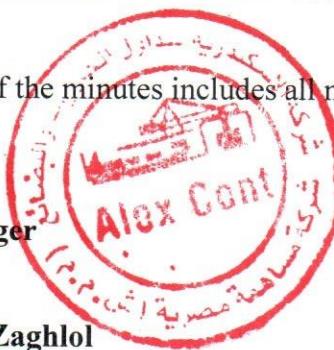
Attached:

-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 held during the financial year 2026 issued on Wednesday 28/1/2026 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 .

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني 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 المنعقد خلال العام المالى ٢٠٢٦ الصادر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

Legal Representative

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer



الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي