

السادس / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد . . .

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨
يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨ حيث :
١- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦ التي تهدف الي :-

أولاً :

○ تحقيق عدد حاويات متداولة: ١,١٠٢,٥٤١ حاوية مكافئة موزعة كالتالي: -

■ ١,٠٧٩,٨٦٥ حاوية تجارة خارجية.

■ ٢٢,٦٧٦ حاوية ترانزيت.

○ تحقيق إيرادات للنشاط الجاري قدره ٨,٧١٢,٥٢٧,٥٧٤ جنيه مصري (فقط ثماني مليارات وسبعمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة أربعة وسبعون جنيه مصري لا غير).

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

○ وصافي الربح العام قدره ٧,٦٦٢,٧٤١,٢٨٥ جنيه مصري (فقط سبعة مليار وستمائة اثنان وستون مليون وسبعمائة واحد وأربعون ألف ومائتان خمسة وثمانون جنيه مصري لا غير) بدون أثر تعويض حادث ونشي ١٢, ١٣ 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 مصري (فقط مليار ومائتان وسبعون مليون وستمائة ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة خمسة وسبعون جنيه مصري 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 علي هيكل المساهمين بالشركة وما يترتب عليه لتصبح على النحو التالي: -

أولاً: لجنة التطوير المؤسسي:-

م	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التيمي	رئيساً
٢	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضواً
٣	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمر	عضواً
٤	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	عضواً
٥	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضواً
٦	السيد الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم	مقررأ

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



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

ثانياً: لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر: -

م	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	عضواً
٤	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر	عضواً
٥	ممثل عن شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد	عضواً
٦	السيد الأستاذ / احمد وجدي عبد المنعم	مقرراً

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

ثالثاً: اللجنة العليا للموازنة المالية: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	رئيساً
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	عضواً
٣	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضواً
٤	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضواً
٥	السيد المهندس/ عمرو محمد عبد الله	عضواً
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

وتفضلوا 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 Zaghmour	Member
4	Prof. Dr. Mohamed Massad Mahmoud Moharram	Member
5	Prof. Dr. Maha Marwan Abdullah Arafa	Member
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdel Moneim	Secretary



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

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

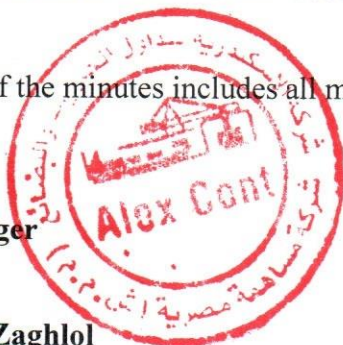
Attached:

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

Yours Faithfully,

Investors Relations Manager

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol





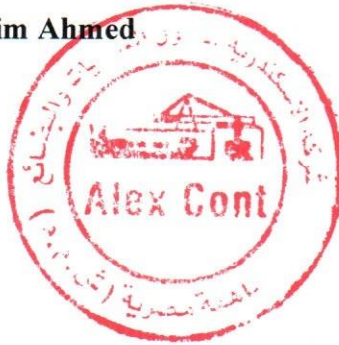
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

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 .

Legal Representative

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed
Chief Executive Officer



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 إدارته المنعقد خلال العام المالي 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 الصادره تنفيذها لهم .

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي