



شركة الاسكندرية ل التداول الحاويات والبضائع

ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١

To: EGX

Dear Sir,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting by circulation on Tuesday, December 23/12/2025,

Kindly be informed of the Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting by circulation on Tuesday, December 23/12/2025, as follows:

The Board has approved, by circulation, the rescheduling of the Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings to be held on Sunday, January 18, 2026, at 3:00 PM, consecutively, at the meeting hall of the Holding Company for Maritime and Land Transport building – 71 El Horreya Road – Alexandria."

Attached:

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

Yours Faithfully,

Investors Relations Manager

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

الساده / البورصه المصريه

تحية طيبة و بعد ،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس ادارة الشركه بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٣ .

يرجى التفضل بالإحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركه بالتمرير

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٣ حيث :

وافق المجلس بالتمرير علي تعديل موعد انعقاد اجتماعي الجمعيه العامه العاديه والجمعيه العامه غير العاديه ليصبح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ في تمام الساعه الثالثه عصرا علي التوالي بقاعه الاجتماعات بمبني الشركه القابضه للنقل البحري والبرى - ٧١ طريق الحرية - الاسكندرية

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،



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 Tuesday 23/12/2025 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 .

اقرار

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 الإداره بالتمرير خلال الفتره الماليه من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تفيضا لهم .

Legal Representative

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer

الممثل القانونى

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

