



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

To: EGX

الساده / البورصة المصريه

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،،

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

**الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمريض يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٥ .**

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:

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمريض يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٥ حيث :

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."

وافق المجلس بالتمريض 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 بقاءه الاجتماعات بمبني الشركة القابضه للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحريره - الاسكندريه

Attached:

مرفق طيه

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

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافه المعلومات الجوهرية

Yours Faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Investors Relations Manager

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول





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 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 .

### 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 الإدارة بالتميرير خلال الفتره الماليه من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذا لهم .

### الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

