



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

السادة / البورصة المصريه

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة العاديه وغير العاديه للشركه المنعقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه وغير العاديه المعتمد من رئيس مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي



مع فائق الاحترام
وتقدير

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 and Extraordinary General Assembly Meeting held on
Sunday 18/1/2026

We are honored to attach for you Minutes of the Ordinary and Extraordinary General
Assembly Meeting documented by the Chairman of the company.

Yours Faithfully,



25/1/2026

Admiral/ Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed
Chief Executive Officer

Financial department

Acct: Ahmed Mohamed Hamouda

Signature :

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اجتماعها العادي وذلك بدعوه من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة - بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - بالإسكندرية وقد تم إتاحة إمكانية المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة وتقنية الفيديو كونفرنس وذلك عبر الرابط :-

<https://emagles.com/voterinformation/ALCN>

كما اتاحت أيضاً التصويت الالكتروني للسادة مساهمي الشركة عبر تقنية (e-magles-voting) عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على عقد الاجتماع (المدة القانونية) وقد حضر الاجتماع السادة الآتي أسماؤهم :-

برئاسة: -		
حضور	رئيس الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس مجلس الادارة	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع (ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد)
والسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلي هيكل رأس المال :-		
حضور	رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء أ.ح مهندس/ محمود حامد عرفات
حضور	العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ الدكتور / عمرو احمد مصطفى
حضور	رئيس قطاع نشاط النقل البحري للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء بحري أ.ح/ وليد محمد شلتوت
حضور	رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد الاستاذ / أسامة احمد حامد الجزائر
حضور	رئيس قطاع الشؤون المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ الدكتور / نصر أحمد محمود سالم
حضور	رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية (ممثلاً عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية)	السيد العميد / سامي فؤاد الهامي شلش

حضور On-line عبر الرابط المعلن	(مثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد)	الاستاذ المخامي / محمد جلال كامل
حضور On-line عبر الرابط المعلن	(مثلاً 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 وبرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton		
	شريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton حضر بتفويض كتابي من الأستاذ / كامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح وبرسوم 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 مرسي دسوقي
		الأستاذ / عبد المحسن محمد إسماعيل حسن
		الأستاذ / أحمد محمود السيد مرسي
		الأستاذ / أحمد ممدوح احمد حسن
		الأستاذ / ناصر محمد عبدربه داود
		الأستاذة / اسراء ناصر عبد ربه داود
	وكيلاً عن :- الأستاذة / نوران ناصر عبد ربه داود	الأستاذ / ناصر محمد عبدربه داود
حضور On-line عبر الرابط المعلن	وكيلاً عن :- السادة / STICHTING PENSIOENFOND	الأستاذة / الاء ايمن محمود حسن عفيفي

ومن مجلس إدارة الشركة :-		
السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد (ممثلًا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	العضو المنتدب التنفيذي	حضور
الاستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور (ممثلًا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	عضو مجلس الادارة	حضور
الاستاذة الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفه (ممثلًا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	عضو مجلس الادارة	حضور
السيد اللواء بحري أ.ح / إيهاب محمد صلاح محمود (ممثلًا عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية)	عضو مجلس الادارة	حضور
السيد المهندس / محمد فتحي زكي فتحي (ممثلًا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى (ممثلًا عن شركة ألفا اوركس ليميتد)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي (ممثلًا عن شركة ألفا اوركس ليميتد)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
السيد الاستاذ / عاصم محمد فهمي رجب (عضو مستقل من ذوى الخبرة)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
الاستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم (عضو مستقل من ذوى الخبرة)	عضو مجلس الادارة	حضور
وحضر من الشركة :-		
السيد المحاسب / احمد محمد عبد الحميد حموده	رئيس القطاع المالي	
السيد المحاسب / محمد عمر حسنين	مدير عام التخطيط والتحليل المالي	
السيدة الأستاذة / سلمي سعد زغلول	مسئول علاقات المستثمرين	
السيد المحاسب / محمد عبد الباسط	محاسب	
وقام بأعمال أمانة سر الجمعية :-		
السيد الأستاذ / حازم شريف علي	أمين سر الجمعية العامة العادية	
وقام بأعمال جامعي الأصوات :-		
السيد الاستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم		
الاستاذة / نخله محمد وحيد دباس		

ليصبح النصاب كما يلي :-

إجمالي عدد المساهمين الحضور الفعلي	١٢٨١٣١٦٥٧١ سهم
إجمالي عدد المساهمين الحضور الكترونيا	١٥٢٩٤١٥٦٢٠ سهم
بإجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين بالاجتماع	٢٨١٠٧٣٢١٩١ سهم
إجمالي 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 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 الإدارة.
٣	النظر في الموافقة على تعيين ممثلي شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد بعضوية مجلس إدارة الشركة.
٤	النظر في التغيرات التي حدثت على تشكيل مجلس الإدارة.

في مستهل الاجتماع تفضل السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِرَأْيِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ صدق الله العظيم

يسعدني أن أرحب بمحضراتكم في الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم الاحد الموافق ١٨ / ٢٠٢٦ / ١ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية وذلك وقد رشح سيادته في مستهل الاجتماع تعيين كل من :-

- الأستاذ / أحمد 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 اكتمل 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 / أعضاء مجلس الإدارة .. الأخوات والأخوة الحضور.

أنوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم 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

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

بنود جدول الاعمال ... وفي ختام الاجتماع جدد 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

لنقل 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.

٣- الموافقة على تعيين ممثلي لشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتيد بعدد مقعدين بمجلس الإدارة ولمدة تنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية وفقاً لما آلت إليه العملية الانتخابية بجلسة الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ على النحو التالي:-

- السيد الأستاذ / عبد الله حميد راشد جابر الهاملي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة أثناء غيابه).
- السيد الأستاذ / عمر صلاح الدين حسن بسيوني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي غير متفرغ).

٤- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ما تم إدخاله من تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:-

أ- تعيين كلاً من السادة الآتية أسمائهم بعد إعتباراً من ٢٠٢٥/١٠/١٥ على النحو التالي:-

١) السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع - رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي.

٢) اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد - عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة.

ب- تعيين السيد الأستاذ / محمد فتحي زكي فتحي - ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري في عضوية مجلس إدارة الشركة استكمالاً للمثلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمجلس الإدارة - وذلك اعتباراً من ٢٠٢٥/١١/١٣.

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:-

م	اسم العضو	الجنسية	جهة التمثيل في مجلس الإدارة	الصفة
١	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع	إماراتي	شركة ألفا أوركس ليمتيد	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢	السيد الأستاذ / عبد الله حميد راشد جابر الهاملي	إماراتي	بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة أثناء غيابه
٣	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي
٤	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى	إماراتي	شركة ألفا أوركس ليمتيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	إماراتي	شركة ألفا أوركس ليمتيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٦	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٧	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفة	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٨	السيد المهندس / محمد فتحي زكي فتحي	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٩	السيد اللواء بحري أ.ح / إيهاب محمد صلاح محمود	مصري	الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
١٠	السيد الأستاذ / عمر صلاح الدين حسن بسيوني	مصري	بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي غير متفرغ
١١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	مصري	--	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
١٢	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محرم	مصري	--	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقد أقفل 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" والأستاذ / مصطفى محمد عبد العاطي "الخامى" .. مجتمعين أو منفردين في تقديم الأوراق والمستندات واعتماد محضر الجمعية العامة العادية أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري وتسليم وتسليم جميع ما سبق.
أقر أنا السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع رئيس الاجتماع بمسئولتي المسئولية 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.


الأستاذ /

حازم شريف علي

أمين سر الجمعية العامة العادية

السيد الأستاذ /

أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع



محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ وفي تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع اجتماعها غير العادي وذلك بدعوه من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة - بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية . بالإسكندرية وقد تم إتاحة إمكانية المشاركة في الاجتماع عبر وسائل الاتصال الحديثة وتقنية الفيديو كونفرنس وذلك عبر الرابط :-

<https://emagles.com/voterinformation/ALCN>

كما اتاحت أيضاً التصويت الالكتروني للسادة مساهمي الشركة عبر تقنية (e-magles-voting) عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على عقد الاجتماع (المدة القانونية) وقد حضر الاجتماع السادة الآتي أسماؤهم :-

برئاسة: -		
حضور	رئيس الجمعية العامة العادية غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس مجلس الادارة	السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع (ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد)
والسادة أعضاء الجمعية العامة ممثلي هيكل رأس المال :-		
حضور	رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء أ.ح مهندس/ محمود حامد عرفات
حضور	العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ الدكتور / عمرو احمد مصطفى
حضور	رئيس قطاع نشاط النقل البحري للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد اللواء بحري أ.ح/ وليد محمد شلتوت
حضور	رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	السيد الاستاذ / أسامة احمد حامد الجزار
حضور	رئيس قطاع الشؤون المالية للشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	الاستاذ الدكتور / نصر أحمد محمود سالم
حضور	رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية (ممثلاً عن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية)	السيد العميد / سامي فؤاد الهامي شلش
حضور - On عبر line الرابط المعلن	(ممثلاً عن شركة ألفا أوركس ليميتد)	السيد الاستاذ / محمد جلال كامل

حضور - On-line عبر الرابط المعلن	(ممثلًا عن الشركة بلاك كاسبيان لوجستيكس لميميتد)	الأستاذة / الزهراء أشرف جابر
وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات :-		
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	ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	
لم يحضر	ممثلًا عن الهيئة العامة للرقابة المالية	
وحضر من ممثلي التداول الحر :-		
	الأستاذ / سعيد خميس محمود عبد الرحمن	
	الأستاذ / انس محمد جبر سلومة نوام	
	الأستاذة / امينه محمد مرسي دسوقي	
	الأستاذ / عبد المحسن محمد إسماعيل حسن	
	الأستاذ / احمد محمود السيد مرسي	
	الأستاذ / احمد ممدوح احمد حسن	
	الأستاذ / ناصر محمد عبدربه داود	
	الأستاذة / اسراء ناصر عبد ربه داود	
وكيلًا عن :- الأستاذة / نوران ناصر عبد ربه داود	الأستاذ / ناصر محمد عبدربه داود	
حضور - On-line عبر الرابط المعلن	وكيلًا عن :- السادة / STICHTING PENSIOENFOND	الأستاذة / الاء ايمن محمود حسن عفيفي

ومن مجلس إدارة الشركة :-

حضور	العضو المنتدب التنفيذي	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
حضور	عضو مجلس الادارة	الاستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
حضور	عضو مجلس الادارة	الاستاذة الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفه (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
حضور	عضو مجلس الادارة	السيد اللواء بحري أ.ح / إيهاب محمد صلاح محمود (ممثلاً عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية)
حضور On-line عبر الرابط المعلن	عضو مجلس الادارة	السيد المهندس / محمد فتحي زكي فتحي (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
حضور On-line عبر الرابط المعلن	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى (ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد)
حضور On-line عبر الرابط المعلن	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدره التميمي (ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد)
حضور On-line عبر الرابط المعلن	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / عاصم محمد فهمي رجب (عضو مستقل من ذوي الخبرة)
حضور	عضو مجلس الادارة	الاستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم (عضو مستقل من ذوي الخبرة)

وحضر من الشركة :-

رئيس القطاع المالي	السيد الخاسب / احمد محمد عبد الحميد حموده
مدير عام التخطيط والتحليل المالي	السيد الخاسب / محمد عمر حسنين
مسئول علاقات المستثمرين	السيدة الأستاذة / سلمي سعد زغلول
محاسب	السيد الخاسب / محمد عبد الباسط
وقام بأعمال أمانة سر الجمعية :-	
أمين سر الجمعية العامة غير العادية	السيد الأستاذ / حازم شريف علي
وقام بأعمال جامعي الأصوات :-	
	السيد الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم
	الاستاذة / نخله محمد وحيد دباس

ليصبح النصاب كما يلي :-

اجمالي عدد المساهمين الحضور الفعلي	١٢٨١٣١٦٥٧١ سهم
اجمالي عدد المساهمين الحضور الكترونيا	١٥٢٩٤١٥٦٢٠ سهم
بإجمالي 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 تعديل بعض نصوص مواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧-٢١).
---	---

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

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ صدق الله العظيم

يسعدني أن أرحب بمحضراتكم في الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم الاحد الموافق ١٨ / ٢٠٢٦ / ١ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية وذلك وقد رشح سيادته في مستهل الاجتماع تعيين كل من :-

- الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم عمر - مدير إدارة شئون العضو المنتدب التنفيذي.

- والأستاذة / غله محمد وحيد دباس - اخصائي امانة سر

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

ثم أعلن سيادته صحة الاجتماع وأن النصاب القانوني للجمعية قد أكتمل 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 لميميتد

- 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 لسيادتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة غير 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 وصداقة .

وكذلك أتقدم بالشكر للسادة/ مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) الاستاذ / كامل مجدي صالح والاستاذ الخاسب / حسام شوقي على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصداقة / ومن ثم استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المعلن لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومن ثم تفضل بإعطاء الكلمة للأستاذ الخاسب / 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 قد تم مراجعة نصوص المواد المراد تعديلها ووجدنا تماشيها مع القانون ولا يوجد ملاحظات .

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية:-
شكراً الأستاذ الخاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري ... الأستاذ الخاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز تفضل أوضح الأستاذ المحاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز:-

بأن التعديلات مطابقة لأحكام القانون، وأن الأمر معروض على الجمعية العامة لاتخاذ القرار المناسب .. ثم تقدم سيادته بتقديم الشكر للسادة الحضور.

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية:-
شكراً الأستاذ الخاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز

السادة المساهمين، أي استفسارات... وفي ختام الاجتماع جدد سيادته الشكر والترحيب بالسادة الحضور ثم تلا سيادته قرارات الجمعية العامة غير العادية.

قرارات الجمعية العامة غير 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

في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نصوص بعض مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٧ ، ٢١)

- توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد أرقام (٧ ، ٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
	- يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم أسمى فقط ملياران وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة سهم) قيمتها ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مليار وأربعمائة وتسعة	- يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم أسمى فقط ملياران وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة سهم) قيمتها ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مليار وأربعمائة وتسعة

وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة جنيها لا غير)
وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي: -

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	نسبة المساهمة %
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبحري شركة مساهمة مصرية	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩,٢٢٨
٢- شركة ألفا أوركس ليميتد	اماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠
٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣,٧٢
٤- شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد	اماراتي	٥٧٥٩,١٣٦٠	٢٨٧٩٥,٦٨٠	١٩,٣٢٨٧٤٨
٥- مساهمون آخرون		١٦٨٩٧٥٣٦٠	٨٤٤٨٧٦٨٠	٥,٦٧١٢٥٢
الإجمالي		٢٩٧٩٥,٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠

وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة جنيها لا غير)
على النحو التالي: -

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبحري شركة مساهمة مصرية	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩
٢- شركة ألفا أوركس ليميتد	اماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠
٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣١
٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودي	٥٩٥٩,١٣٦٠	٢٩٧٩٥,٦٨٠	٢٠
٥- مساهمون آخرون		١٤٨٩٧٥٣٦٠	٨٤٤٨٧٦٨٠	٥,٠٠
الإجمالي		٢٩٧٩٥,٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠

المادة
رقم
٧

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوركس ليميتد وشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد.

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوركس ليميتد والشركة السعودية المصرية للاستثمار.

المادة
رقم
٢١

- على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل على نفقتها .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وقد أفلت اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمنعقد بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم.

تم تفويض كلا من الأستاذ / حازم شريف علي "أمين السر" والأستاذ/ مصطفى محمد عبد العاطي "الخامس" .. مجتمعين أو منفردين في تقديم الأوراق والمستندات واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري وتسليم وتسليم جميع ما سبق. أقر أنا السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي 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.


الأستاذ/

حازم شريف علي

أمين سر الجمعية العامة غير العادية

السيد الأستاذ/

أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

