



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

الساده / البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤

يرجى التقضل بالإحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ حيث :

قرر المجلس ما يلي :-

١- أولاً: الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦ / ١ / ١٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية.

ثانياً: اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي :-

م	الموضوعات
الموضوع الاول	النظر في اعتماد استقالة الشركة السعودية المصرية للاستثمار من مجلس الإدارة.
الموضوع الثاني	أ- الموافقة على إخلاء وبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. ب- الموافقة على إخلاء وبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار خلال فترة عضويتها بمجلس الإدارة.
الموضوع الثالث	النظر في الموافقة على تعيين ممثلي شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد بعضوية مجلس إدارة الشركة.
الموضوع الرابع	النظر في التغييرات التي حدثت على تشكيل مجلس الادارة.

٢- أولاً: الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦ / ١ / ١٢ في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية.

ثانياً: اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك على النحو التالي :-

م	الموضوعات
الموضوع الاول	النظر في تعديل بعض نصوص مواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧-٢١).

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي

محاسب / احمد محمد حموده



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد رغلول



To :EGX

Dear Sir ,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting Held on Sunday, December 14, 2025.

Kindly be informed of the summary of the resolutions made during the Board of Directors meeting held on Sunday, December 14, 2025, as follows:

The Board resolved the following:

1- **First:** Approving the necessary procedures to call for the Ordinary General Assembly Meeting of the Company, scheduled to convene on Monday, 12/01/2026, at 3:00 PM (three o'clock in the afternoon), at the meeting hall in the building of the Maritime and Land Transport Holding Company – 71 El Horreya Road – Alexandria.

Second: Approval of the Agenda for the Ordinary General Assembly, as follows

No	Items
1	Considering the approval of the resignation of Saudi Egyptian Investment Company from the Board of Directors.
2	A- Approving the discharge and release of liability of Saudi Egyptian Investment Company for the financial period ended September 30, 2025. B- - Approving the discharge and release of liability of Saudi Egyptian Investment Company for the duration of its membership on the Board of Directors.
3	Considering the approval of the appointment of representatives of Black Caspian Logistics Holding Limited to the membership of the Company's Board of Directors.
4	Considering the changes that have occurred in the formation of the Board of Directors.

2- **First:** Approving the necessary procedures to call for the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company, scheduled to convene on Monday, 12/01/2026, at 3:30 PM (Three and half o'clock in the afternoon), at the meeting hall in the building of the Maritime and Land Transport Holding Company – 71 El Horreya Road – Alexandria.

Second: Approval of the Agenda for the Extraordinary General Assembly, as follows

No	Items
1	Considering the amendment of certain provisions of the Company's Articles of Association (7-21).

Attached:

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

Yours Faithfully,

Chief Financial Officer

Acct./ Ahmed Mohamed Hamouda

Investors relations manager

Acct./ Salma Mohamed Saad





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 during the financial period from 1/7/2025 till 31/12/2025 issued on Sunday 14/12/2025 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 خلال الفتره الماليه من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ الصادر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

