



الساده / البورصه المصريه

تحيه طيبة وبعد ،،

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

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

قرر المجلس ما يلى:-

١- أولاً: الموافقة على اتخاذ الاجراءات الازمة للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادي للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٢/١٢ في تمام الساعة الثالثة عصرأ بقاعة الاجتماعات بمبني الشركة القابضة للنقل البحري والبرى - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية.

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

الموضوعات	م
النظر في اعتماد استقالة الشركة السعودية المصرية للاستثمار من مجلس الادارة.	الموضوع الاول
أ- الموافقة على إخلاء وابراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	الموضوع الثاني
ب- الموافقة على إخلاء وابراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار خلال فترة عضويتها بمجلس الادارة.	الموضوع الثالث
النظر في الموافقة على تعيين ممثلي شركة بلاك كاسبيان لوجistics هولدينج ليميتيد بعضووية مجلس إدارة الشركة.	الموضوع الرابع

٢- أولاً: الموافقة على اتخاذ الاجراءات الازمة للدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادي للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٢/١٢ في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرأ بقاعة الاجتماعات بمبني الشركة القابضة للنقل البحري والبرى - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية.

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

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

مرفق طيه

- إقرار **بأن** ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد رغول



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).

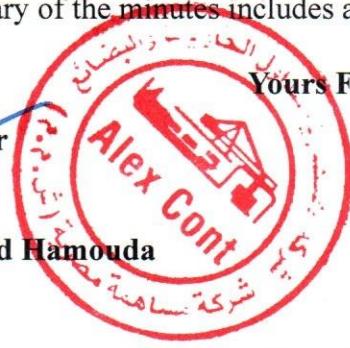
Attached:

-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



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 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 الإدارة خلال الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولاتخذه التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانونى

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

