

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 financial period from 1/7/2024 till 30/6/2025 we are honored to enclose to you the following:-

1-Auditor's Report (Prepared by Messrs. Saleh, Barsoum & Abdel Aziz – Grant Thornton) on the Corporate Governance Report in accordance with Article (40) of the Listing and Delisting Rules for the financial year ended 30/06/2025

2- Corporate Governance Report in accordance with Article (40) of the Listing and Delisting Rules for the financial year ended 30/06/2025.

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الفترة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ حتى

٢٠٢٥/٦/٣٠ ... نتشرف بأن نرفق لكم ما يلي :-

٣- تقرير مراقب الحسابات (مكتب السادة / صالح

وبرسوم وعبد العزيز (GRANT THORNTON) عن

تقرير الحوكمة طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد

والشطب للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠

٤- تقرير الحوكمة طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد

والشطب للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Yours Faithfully,

Investors Relations Manager

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول





صالح وبارسوم وعبد العزيز

أبراج نايل سيتى - البرج الجنوبي

٢٠٠٥ أ كورنيش النيل - الدور السادس

رملة بولاق - القاهرة ١١٢٢١

ج.م.ع

تليفون : ٠٩ ١٩٩ ٢٢٤٦ (٢) ٢٠٠

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع "شركة مساهمة مصرية"

على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها. كما تتضمن مسؤولية الإدارة كذلك تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظم وإجراءات رقابة داخلية ملائمة لأغراض إعداد التقرير.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

قد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقاً من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة كلما أمكن ذلك.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" فقد انحصرت إجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق. ولم تشمل إجراءاتنا الجوانب غير الكمية أو مدى فاعلية أو صحة أو اكتمال أمور مثل إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير لتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينمُ إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع "شركة مساهمة مصرية" على الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥

أحمد صالح

كامل مجدى صالح

س.م.م. رقم ٨٥١٠

سجل المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٩)

زميل جمعية المحاسبين والمراقبين المصرية

زميل مجمع المحاسبين القانونيين بالإنجلترا وويلز



تقرير

الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

أولاً : بيانات عن الشركة :

أسم الشركة: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم القيد بالسجل التجاري بتاريخ ١٩٨٤/٥/٩ برقم ١١١٥٠٢ وتم القيد بالبورصة في ١٩٩٥/٨/١٦ وبتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٠٥ بالترخيص بتحول فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض وبتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٠ تم تجديد الترخيص لمزاولة نشاط الشحن و التفريغ لسفن الحاويات وذلك لمدة خمسة عشر عام بدءاً من ٢٠٢٠/٦/٢٤ حتى ٢٠٣٥/٦/٢٤ .
وبتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣ تم انعقاد الجمعية غير العادية وتمت الموافقة على نقل تبعية الشركة من مظلة قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الى العمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

مدة الشركة: حدد عمر الشركة بخمسون عاماً بدءاً من ١٩٨٤/٦/١١ حتى ٢٠٣٥/٦/٢٤ .

غرض الشركة:

غرض الشركة هو تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي وممارسة نشاط الاستثمار العقاري بكافة صورته سواء بنفسها أو بالوكالة منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها في سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة في هذا الشأن ويجوز للشركة المساهمة في شركات تعمل في مجالات أخرى و تم مد الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ للحاويات والبضائع لمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من نهاية الترخيص في ٢٠٢٠/٦/٢٤ وتم إضافة نشاط التخزين على غرض الشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
السنة المالية للشركة تبدأ من ١ / ٧ / حتى ٦ / ٣٠ من كل عام.

ووفقاً للقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٥ تم تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في ٣١ من ديسمبر من كل عام وتم تعديل المادة ٥٤ من النظام الأساسي بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون وإصدار قوائم مالية انتقالية عن فترة ٦ أشهر التي تبدأ في ١ / ٧ / ٢٠٢٥ وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

المدة المحددة للشركة: خمسون عاماً تبدأ من ١٩٨٤/٦/١١	تاريخ القيد بالبورصة: ١٩٩٥/٨/١٦
القانون الخاضع له الشركة: رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم: خمسون قرشاً
رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه *	رأس المال المصدر: مبلغ ١,٤٨٩,٧٥٣ ألف جنيه مصري *
رأس المال المدفوع: ١,٤٨٩,٧٥٣ ألف جنيه مصري *	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري: ١١١٥٠٢ بتاريخ ١٩٨٤/٥/٩
علاقات المستثمرين:	حازم محمود ابو النيل – سلمى سعد زغول
أسم مسئول الاتصال:	حازم محمود ابو النيل – سلمى سعد زغول
عنوان المركز الرئيسي:	رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية – ميناء الاسكندرية
فرع الشركة:	رصيف ٩٦ داخل الدائرة الجمركية – ميناء الدخيلة
التليفون	٠٣/٤٨٠٠٦٣٣
الموقع الالكتروني:	www.alexcont.com

وفقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٦

- * الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ١ مليار جنيه إلى ٢ مليار جنيه.
- * الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه إلى ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مليار وأربعمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة جنيه لأغیر) موزعا على عدد ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم (فقط ملياران وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة سهم) وذلك بزيادة قدرها ٧٤٤٨٧٦٧٠٠ جنيه وذلك بتوزيع (١) سهم مجاني لكل (١) سهم أصلي بقيمة اسميه خمسون قرشا للسهم تمول من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وقد تم الحصول على موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية وتم اصدار أسهم الزيادة وتعديل مواد أرقام (٦، ٧) من النظام الأساسي والتأشير بالسجل التجاري بزيادة رأس المال بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣.

ثانياً: الجمعية العامة للمساهمين:

تتعقد الجمعية العامة للشركة في مدينة الإسكندرية التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة كما تلتزم الشركة بأحكام النظام الأساسي ومتطلبات قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقواعد والإجراءات الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يخص بدعوة واجراءات انعقاد الجمعية العامة وإدارة اجتماعاتها والتصديق عليها.

وفيما يلي بيان هيكل المساهمين ونسبة المساهمين في رأس المال المصدر والمدفوع:-

قائمة مساهمي الشركة ونسبة المساهمة في ٢٠٢٥/٦/٣٠

المساهم	القيمة بالجنيه المصري	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	٥٢٦,٩١٥,٠٤٠	١,٠٥٣,٨٣٠,٠٨٠	٣٥,٣٧%
هيئه ميناء الإسكندرية	١١٣,٦٧٨,٩١٢	٢٢٧,٣٥٧,٨٢٤	٧,٦٣%
شركة الفا اوركس ليمتد	٤٧٦,٧٢١,٠٨٨	٩٥٣,٤٤٢,١٧٦	٣٢%
الشركة السعودية المصرية للاستثمار	٢٨٧,٩٥٠,٦٨٠	٥٧٥,٩٠١,٣٦٠	١٩,٣٢%
التداول الحر	٨٤,٤٨٧,٦٨٠	١٦٨,٩٧٥,٣٦٠	٥,٦٨%
الإجمالي	١,٤٨٩,٧٥٣,٤٠٠	٢,٩٧٩,٥٠٦,٨٠٠	١٠٠%

- تم تحديث البيانات الخاصة بمساهمي الشركة بناءً على التقرير الصادر من شركة "مصر المقاصة" بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

ثالثاً: مجلس الإدارة

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١٢) أعضاء حيث يكون من بينهم رئيساً لمجلس الادارة ونائب لرئيس مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس المجلس وعضواً منتدبا تنفيذيا.
- تم تعيين مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ وتم على هذا التشكيل بعض التغيرات المعتمدة من الجمعيات العامة ليصبح التشكيل الحالي لمجلس الإدارة ما يلي:-

تشكيل مجلس الإدارة الحالي

يتكون مجلس إدارة الشركة من رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب تنفيذي. ويتضمن التشكيل الحالي لمجلس الإدارة السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع "رئيس مجلس الإدارة" (ممثلاً عن الشركة ألفا أوريكس ليميتد)، والسيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم "العضو المنتدب التنفيذي" (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)، قيام السيد الاستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي اثناء غياب السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس مجلس الإدارة - وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢٤ ليصبح تشكيل المجلس كالتالي:-

السادة أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
١	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع	رئيس مجلس الإدارة	(ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد)
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم	العضو المنتدب التنفيذي	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٣	السيد اللواء بحري أ. ح / أحمد عبد المعطي حواش	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري)
٤	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٥	الأستاذة / عبير وائل صديق لهيطة	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٦	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٧	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد)
٨	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد)
٩	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)
١٠	السيد الأستاذ / حمدي بن علي ناضره	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)
١١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضو مجلس إدارة	(عضو مستقل)
١٢	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	عضو مجلس إدارة	(عضو مستقل)

التغيرات التي حدثت في تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لقرارات مجلس الإدارة

- تم تعيين السيد اللواء بحري أ. ح / ايهاب محمد صلاح محمود ممثلاً عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري في عضوية مجلس إدارة الشركة محل السيد اللواء بحري / احمد عبد المعطي حواش بقرار مجلس الادارة رقم ٤١ بالتمير بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٥ .
- تم تعيين السيدة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري في عضوية مجلس إدارة الشركة محل السيدة الدكتورة / عبير وائل صديق لهيطة بقرار مجلس الادارة رقم ٩ بالتمير بتاريخ ١/٩/٢٠٢٥ .

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
١	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع	رئيس مجلس الإدارة	(ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد)
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم	العضو المنتدب التنفيذي	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٣	الأستاذ الدكتور / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٤	السيدة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٥	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)
٦	السيد اللواء بحري أ. ح / ايهاب محمد صلاح محمود	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري)
٧	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد)
٨	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد)
٩	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)
١٠	السيد الأستاذ / حمدي بن علي ناضره	عضو مجلس إدارة	(ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار)
١١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضو مجلس إدارة	(عضو مستقل)
١٢	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	عضو مجلس إدارة	(عضو مستقل)

١-٣ دور مجلس الإدارة ومسئوليته

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة الأساسي للجمعية العامة؛ حيث يقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف الرئيسية والخطط الإستراتيجية الكفيلة بتحقيق رؤية الشركة ورسالتها واعتماد الخطط طويلة ومتوسطة الأجل ووضع السياسات العامة للشركة. كما يقوم المجلس بممارسة أعماله من خلال القوانين ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بما من أجل التأكد من قيام الإدارة التنفيذية للشركة بالمهام الموكلة إليها ضمن الخطط والسياسات الموضوعة، بما يضمن مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم، وبما يضمن تحقيق صالح الشركة ومساهمتها ومسئوليتها المجتمعية. بالإضافة إلى ما سبق يتولى مجلس الإدارة المهام والمسئوليات التالية:-

- إقرار اللوائح والسياسات والنظم الداخلية للشركة.
- تحديد المسئوليات والصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانه، واعتماد جداول السلطات بالشركة.
- اختيار العضو المنتدب وعضو المجلس المشرف على قطاعات الأعمال، وتحديد ما يتقاضاه كل منهما من مكافآت ومزايا.
- اعتماد الموازنات التقديرية للشركة ومتابعة تنفيذها واعتماد القوائم المالية والتقارير الرسمية للشركة.
- وضع الإجراءات والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات، والسيطرة على دقة وسلامة البيانات والإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان تحقيق استقلالية أنشطة المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- اعتماد القرارات والتصرفات المالية والبنكية والعقود والقرارات الإدارية فيما يزيد عن صلاحية العضو المنتدب.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والكفاءة.

٢-٣ مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والمسئوليات التالية:-

- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة وتحديد جدول الأعمال ورئاسة جلسات مجلس الإدارة.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد طبقاً للقانون.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم واستناداً إلى دراية شاملة بالموضوعات، مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة، وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة، مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.

٣-٢ بناء على قرار الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٠

تؤول الصلاحيات الي نائب الرئيس في حالة غيابه ويتولى هذا المنصب السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي اثناء غياب السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي.

٣-٣ مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي

يتولى عضو مجلس الإدارة المنتدب المهام والمسئوليات التالية:-

- تنفيذ إستراتيجية الشركة وخططها السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على كافة الأعمال التنفيذية بالشركة وفقاً لجدول السلطات المعتمد من مجلس إدارة الشركة.

- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة أداء جميع الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والمالية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة، واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان تعزيز ولاء وانتماء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

٥-٣ أمين سر مجلس الإدارة.

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة مستقلة لشئون مجلس الإدارة تتبع مجلس الإدارة، ويترأسها الاستاذ / حازم شريف علي - بدرجة مدير إدارة شئون مجلس الإدارة.

ويتولى أمين سر مجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتحضير البيانات والمعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات، وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإبلاغ الإدارات المعنية بها، وكذلك إعداد تقارير لوجستياتها.
- متابعة لما تم بشأنها حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب. التنسيق مع لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

٦-٣ سير اجتماعات مجلس الإدارة.

- يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة كل شهر بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
 - يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس.
 - يجوز عقد اجتماعات استثنائية لمجلس إدارة الشركة إذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا الاستثناء.
 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين شخصياً أو عن طريق الإنابة، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
 - ويشترط موافقة ٧٥% شخصياً أو بالإنابة بالنسبة للقرارات التي تقترح زيادة أو تخفيض رأس المال، وإطالة أو تقصير مدة الشركة، وإدماج الشركة مع شركة أخرى وتغيير نسبة الحسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً واستعمال الاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها.
- وفي هذا الإطار فقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد (٩) اجتماعات مجلس إدارة خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وفيما يلي جدول متابعة حضور السادة أعضاء المجلس الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ :-

م	اسم العضو	جهة التمثيل	الحضور بالاصالة	تفويض أحد أعضاء المجلس	إجمالي عدد الاجتماعات
١	السيد الاستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع	ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد بداية تعيين ٢٠٢٣/٣/٣٠	٧	-	٧
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم	ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري بداية تعيين ٢٠٢٣/٤/١٩	٩	-	٩
٣	السيد اللواء بحري / احمد عبد المعطي حواش	ممثلاً عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري بداية تعيين ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤ ونهاية تعيين ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٦	٧	١	٩

		١	ممثلاً عن هيئة ميناء الاسكندرية البحري بداية تعيين ٢٠٢٥/٥/٢٧	السيد اللواء بحرى أ. ح / ايهاب محمد صلاح محمود	
٩	-	٩	ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري بداية تعيين ٢٠٢٢/٩/١٧	الاستاذ الدكتور / إسلام محمد عبد الفتاح النقيب	٤
٩	-	٩	ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري بداية تعيين ٢٠٢٣/١٠/٢	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	٥
٧	-	٧	ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري بداية تعيين ٢٠٢٣/٢/٢٣	السيدة الأستاذة / عبير وائل صديق لهيطه	٦
٧	-	٧	ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد بداية تعيين ٢٠٢٤/٨/٣١	السيد الاستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي	٧
٦	-	٦	ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد بداية تعيين ٢٠٢٢/٣/٣٠	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى	٨
٩	-	٩	ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار بداية تعيين ٢٠٢٢/١٠/٢٣	السيد الاستاذ / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي	٩
٦	١	٥	ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار بداية تعيين ٢٠٢٢/٤/٢٧	السيد الاستاذ / حمدي بن على ناضره	١٠
٩	-	٩	(عضو مستقل) بداية تعيين ٢٠٢٤/٥/١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	١١
٨	-	٨	(عضو مستقل) بداية تعيين ٢٠٢٤/٧/١٤	الاستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	١٢

رابعاً: لجان مجلس الإدارة

يأشر مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر له من الجمعية العامة. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة فإن لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس. وطبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فقد تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار مجلس إدارة، حيث تتولى لجنة المراجعة اختصاصات لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة الواردة. بالدليل المصري الحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية.

٤-١ تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر:

تتكون لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة، كما يلي: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ المحاسب / طارق الوكيل أحمد عبد الوهاب	رئيساً من ذوي الخبرة
٢	السيد الأستاذ / عبدالله احمد الغامدي	عضوا من ذوي الخبرة "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"
٣	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد على طابع	عضوا من ذوي الخبرة " ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد "
٤	الاستاذ / احمد وجدي عبد المنعم	مقرراً

وبناء على قرار مجلس الإدارة بدمج لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر مع لجنة المخاطر بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١.

وطبقاً للتغيرات التي حدثت على تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨.

تتكون لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر من عضوين مجلس إدارة وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة على النحو التالي: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	رئيساً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
٢	السيد الأستاذ المحاسب / طارق الوكيل أحمد عبد الوهاب	نائب رئيس اللجنة - عضواً من ذوي الخبرة
٣	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	عضواً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"
٤	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طايح	عضواً من ذوي الخبرة "ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد"
٥	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر	عضواً من ذوي الخبرة
٦	الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم	مقرر

اختصاصات لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر: -

١. دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
٢. دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
٣. دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد اتباعهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
٥. الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والادلاء بملاحظات عليها.
٦. دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والاخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
٧. التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة اليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
٨. التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات اضافية غير مراجعة الحسابات والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع اتعابه السنوية.
٩. مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع ادارات وانشطة الشركة.
١٠. الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد اوجه واسباب القصور في الشركة ومتابعة الاجراءات التصحيحية لها.
١١. دراسة وتقييم نظام الانذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
١٢. دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
١٣. دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
١٤. دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
١٥. تنفيذ ومتابعة اية اعمال اخرى يكلف بها مجلس الإدارة.
١٦. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.

١٧. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
١٨. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
١٩. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
٢٠. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.
٢١. أي أعمال أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة
٢٢. تجتمع اللجنة بصفة دورية على الأقل مرتين شهرياً كما يحق لرئيس اللجنة أو الاغلبية من اعضاء اللجنة الاساسيين الدعوة الي اجتماع خاص للجنة.
٢٣. تكون اجتماعات اللجنة بالحضور الفعلي أو بأي وسيلة تواصل عبر الانترنت.
٢٤. يتم تدوين وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة وعرض النتائج على مجلس الادارة.
٢٥. يجوز للجنة ان تشكل مجموعات عمل لأي غرض من أغراض اللجنة تراه مناسباً ويجوز تفويض الصلاحيات والسلطة للجان الفرعية إذا رأت اللجنة ذلك مناسباً.
٢٦. تكون الإدارات المختصة بأعمال المراجعة الداخلية والتفتيش المالي والإداري والجودة تابعة فنياً للجنة المراجعة والحوكمة وتعرض تقاريرها على اللجنة مشفوعة برد الإدارة المعنية المختصة للشركة شاملة الإجراءات التصحيحية المقترحة للعرض على اللجنة لإعداد تقاريرها لرفعه لمجلس إدارة الشركة، ولا تقوم الإدارات المشار إليها أعلاه بحذف أو أي ملاحظات بالتقارير حتى لو تم اتخاذ أي إجراء تصحيحي.
٢٧. يجوز للعضو المنتدب تكليف الإدارات المعنية المذكورة أعلاه بأي مهام إضافية غير مخططة خاصة بسير العمل وتقوم الادارات باتخاذ الإجراءات وإعداد التقارير طبقاً لما هو موضح أعلاه.

٢-٤ سير اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر.

- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تم عقد ١٦ اجتماعاً خلال العام المالي.
- أولاً: تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤ وهو كالاتي: -

م	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد الأستاذ المحاسب / طارق الوكيل أحمد عبد الوهاب	رئيساً من ذوي الخبرة	٢
٢	السيد الأستاذ / عبدالله احمد الغامدي	عضواً من ذوي الخبرة "مثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"	٢
٣	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضواً من ذوي الخبرة " ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"	١
٤	الاستاذ / احمد وجدي عبد المنعم	مقررًا	٢

- ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ وهو كالاتي: -

م	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	رئيساً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)	١٤
٢	السيد الأستاذ المحاسب / طارق الوكيل أحمد عبد الوهاب	نائب رئيس اللجنة - عضواً من ذوي الخبرة	١٤
٣	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي	عضواً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "مثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"	١٤
٤	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضواً من ذوي الخبرة " ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"	٩

١٤	عضوا من ذوي الخبرة	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر	٥
١٤	مقرراً	الاستاذ / احمد وجدي عبد المنعم	٦

- وقد التزمت لجنة المراجعة والحوكمة دوماً بأجندة الإحداثيات التي تتضمن تقارير الافصاح عن اهم الانشطة والتوصيات التي تصدر عن اللجنة ومتابعة الردود التي ترد من الادارة التنفيذية والتي ترسل الي السادة مراقبي الحسابات والرقابة المالية.
- تخطر اللجنة مجلس الادارة بتقريرها الصادرة وبناتج اعمالها بصفة دورية ويتم مناقشة تلك الملاحظات وعرضها على مجلس الادارة.
- وقد اصدرت اللجنة توصيتها وفقاً للتقارير الصادرة
- وقد شملت هذه التقارير التوصيات الخاصة بما يلي :-
- ١. تحديث نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية والهيكلي الإداري لإدارة المراجعة الداخلية، وضرورة استخدام نظام (ERP) كأحد الوسائل الرقابية، وكذلك تحديث نظام التكاليف بالشركة، وضرورة سرعة الانتهاء من تحديث النظام المتعاقد عليه حالياً، وتدريب الكوادر البشرية لتحقيق الرقابة الفعالة، نظراً للتغيرات المتكررة في رئاسة هذا القطاع خلال السنة المالية، الأمر الذي أثر على استدامة أداء القطاع وإصدار التقارير بصورة منتظمة.
- ٢. تفعيل قطاع المراجعة الداخلية من خلال وضع خطة واضحة للمراجعة، وتنظيم العمليات، وفحص وتقييم الرقابة الداخلية، وتقييم المخاطر، وإعداد التقارير، والمتابعة، وذلك بهدف ضمان فعالية وكفاءة العمليات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتحسين الحوكمة، مع تدعيم قطاع المراجعة الداخلية بقيادة ذات خبرة مؤهلة لرئاسة القطاع وتنفيذ المهام المطلوبة، وأوصت اللجنة بتبعية هذا القطاع إلى رئيس مجلس الإدارة.
- ٣. يجب على قطاع الشؤون المالية إعادة التدقيق في سياساته وإجراءاته وهيكله الإداري لضمان تحقق الرقابة الشاملة وتفعيل الأدوار المختلفة للقطاع المالي، الذي يشمل: التخطيط المالي والموازنة - الرقابة المالية - التقارير المالية - إدارة السيولة - التدفقات النقدية - إدارة الاستثمار، والعرض على لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر.

٣-٤ لجنة التطوير المؤسسي:

تتكون لجنة التطوير المؤسسي من اربعة اعضاء مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضواً من ذوي الخبرة كما يلي: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي	رئيساً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"
٢	السيدة الاستاذة/ عيبر وائل صديق لهيطة	عضواً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري
٣	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضواً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
٤	السيد الاستاذ / حمدي بن علي بن محمد ناضرة	عضواً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"
٥	السيد الأستاذ / شهاب الدين طايح	عضواً من ذوي الخبرة " ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد "
٦	السيد / أحمد وجدي عبد المنعم	مقرراً

مهام اللجنة:-

١. دراسة الوضع الحالي للشركة ونظام العمل بما لتحديد احتياجات وجوانب التطوير المطلوبة في المجالات الفنية والادارية والتشغيلية لتحقيق الاستغلال الامثل لموارد وأصول الشركة.
٢. اقتراح معايير لقياس أداء الشركة بالاسترشاد بما هو مطبق عالمياً.
٣. تقييم مشروعات التحول الرقمي الجارية بالشركة واقتراح خطة للتطوير المستقبلي المطلوب.
٤. مراجعة جميع العقود بالشركة للمشروعات الجارية وتقييم الموقف ووضع التوصيات للعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات بشأنها.
٥. تكون اللجنة مسئولة عن تقييم الوضع الحالي لنشاط التسويق والاستثمار بالشركة والعلاقات مع العملاء ووضع مقترحات التطوير.
٦. اقتراح احتياجات الشركة فيما يخص الاستعانة باستشاري خارجي (لإعداد الاستراتيجية العامة للشركة واعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الشركة وتنفيذ عملية التحول المؤسسي وتحديد اوجه التطوير الفني المطلوبة) والعرض على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن التعاقد مع الاستشاري.
٧. تكون اللجنة مسئولة عن التواصل مع الاستشاري الذي يعينه المجلس لتنفيذ الدراسة المطلوبة المشار اليها بالبند رقم (٦) اعلاه
٨. تأسيس مكتب التطوير المؤسسي والتنسيق والمتابعة مع المكتب الذي يتم انشاؤه بقرار مجلس الإدارة
٩. يمكن للجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية وفقاً لما يتم طرحه من مواضيع وبنود اعمال باللجنة.
١٠. يحق للجنة اقتراح التوصيات بشأن الاجراءات التنفيذية والتشغيلية وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد وتعتبر هذه القرارات نافذة فور اعتمادها من مجلس الادارة وعلى الادارة التنفيذية تنفيذها بشكل فوري.
١١. يعتبر دور اللجنة دوراً تنظيمياً وإشرافياً وجهة استشارية لمجلس الإدارة ومساند للإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الخطة التطويرية والاستراتيجية للمؤسسة.
١٢. لا تنتقص اللجنة من المهام او المسؤوليات المنوطة بالعضو المنتدب التنفيذي وتعتبر اللجنة جهة استشارية مكاملة للمنظومة التنفيذية توجه الشركة لتحقيق مستهدفات خطة التحول.
١٣. تجتمع اللجنة مع العضو المنتدب التنفيذي بشكل دوري للموائمة والاتفاق على الاولويات ومتابعة سير العمل وطلب الدعم اللازم في حال وجود أي معوقات تستلزم الدعم.
١٤. في حال وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين اللجنة والعضو المنتدب التنفيذي يتم الرفع بها لمجلس الإدارة للبت فيها.
١٥. يكون مدير مكتب التطوير المؤسسي مسؤولاً عن تنفيذ المهام اليومية والرفع لهذه اللجنة لطلب أي احتياجات لتمكينهم من تحقيق الرؤية وتقوم اللجنة بالتنسيق مع العضو المنتدب التنفيذي لتسهيل أعمال مكتب التطوير المؤسسي والعرض على مجلس الادارة عند الحاجة.
١٦. يدار مكتب التطوير المؤسسي من قبل اللجنة، وتتابع أعماله من قبل اللجنة والعضو المنتدب التنفيذي
١٧. تجتمع اللجنة بصفة دورية على الأقل مرتين شهرياً كما يحق لرئيس اللجنة أو الاغلبية من اعضاء اللجنة الاساسيين الدعوة الي اجتماع خاص للجنة.
١٨. تكون اجتماعات اللجنة بالحضور الفعلي أو بأي وسيلة تواصل عبر الانترنت.
١٩. يتم تدوين وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة وعرض النتائج على مجلس الادارة.
٢٠. يجوز للجنة ان تشكل مجموعات عمل لأي غرض من أغراض اللجنة تراه مناسباً ويجوز تفويض الصلاحيات والسلطة للجان الفرعية إذا رأت اللجنة ذلك مناسباً.
٢١. فيما يخص توصيات ومقترحات اللجنة المطلوبة للعرض على مجلس الادارة تتخذ قرارات اللجنة بالتصويت على ان تكون بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس اللجنة البت في الامر واخذ القرار الذي يراه مناسباً.
٢٢. في حال صدور اي قرار او توصية من اللجنة يتم اخطار العضو المنتدب التنفيذي تمهيداً للعرض على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

٤-٤ سير اجتماعات لجنة التطوير المؤسسي.

- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تم عقد ١٧ اجتماعاً خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ :- وفيما يلي جدول متابعة حضور السادة أعضاء لجنة التطوير المؤسسي خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ :-

م	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردي	رئيساً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"	١٧
٢	السيدة الاستاذة/ عبير وائل صديق لهبطه	عضوا وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري	١٣
٣	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضوا وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)	١٦
٤	السيد الأستاذ / حمدي بن علي بن محمد ناصرة	عضوا وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"	١٢
٥	السيد الأستاذ / شهاب الدين طايح	عضوا من ذوي خبرة " ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد"	١١
٦	السيد / أحمد وجدي عبد المنعم	مقررا	١٧

١- تخطر اللجنة مجلس الادارة بتقريرها الصادرة وبتنتائج اعمالها بصفة دورية ويتم مناقشة تلك الملاحظات وعرضها على مجلس الادارة.

٢- وقد اصدرت اللجنة توصيتها وفقا للتقارير الصادرة بما يلي: -

١- النظر في تنفيذ برنامج التقاعد المبكر في ضوء قرار مجلس الإدارة رقم ٢٨ بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ باعتماد خطة التقاعد المبكر وإعادة الهيكلة مع وضع آليات تنفيذ واضحة وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين بما يتماشى مع السياسات العامة للشركة.

٢- إعادة هيكلة جميع الوظائف بالشركة طبقاً لمهام ومسؤوليات كل وظيفة في ضوء توصيات المكتب الاستشاري الدولي المتعاقد معه.

٣- أوصت اللجنة بتخصيص مبالغ مالية لدعم الجمعيات والمستشفيات في أنشطتها المجتمعية والصحية، وكذلك المساهمة كراعي رئيسي لبرنامج دعم الشركات الناشئة في قطاع الخدمات اللوجستية.

٤- أوصت اللجنة بالاستعانة بخبير استشاري دولي لتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة وتطوير العمليات التشغيلية بالشركة، مع إعداد خطة العمل Business Plan ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، بما يحقق أهداف التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

٥- أوصت اللجنة بتنفيذ مد القضيب الثالث بطول ٣٥٠ مترًا طوليًا بمحطة حاويات الدخيلة، والانتهاء من أعمال التكرير المنفذة بمعرفة شركة سي هورس سيرفيس بقيمة إجمالية قدرها ٢٨ مليون جنيه مصري، وكذلك استكمال أعمال التكرير من البيا (١٠) حتى (١٤) للوصول إلى عمق ١٧ مترًا، بما يحقق زيادة في معدلات التداول وتعزيز القدرة التنافسية للشركة من خلال استقبال السفن ذات الغاطس الأكبر.

٦- أوصت اللجنة بالاستعانة بجهة استثمارية متخصصة من خارج الشركة لإدارة الحفظة النقدية، بما يعزز المركز المالي للشركة ويزيد من قدرتها على تحقيق عوائد استثمارية مستقرة تفوق العوائد التقليدية للودائع البنكية، مع التأكيد على وضع آلية واضحة لمتابعة التدفقات النقدية واستراتيجية الاستثمار بما يحقق الشفافية والتوازن المطلوب.

٧- أوصت اللجنة بتنفيذ مشروعي إعادة هيكلة نظام المكافآت وإعادة هيكلة نظام إدارة الأداء، بما يضمن تقديم حلول احترافية متكاملة تدعم توجهات التطوير المؤسسي للشركة، وتساهم في بناء منظومة متطورة للأجور والمزايا وتحفيز العاملين بما يحقق أهداف الكفاءة والاستدامة.

٨- أوصت اللجنة بتطبيق نظام الورادي للعمل بنظام (١٢) ساعة بالشركة، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة.

٩- أوصت اللجنة بالتأمين الطبي للعاملين بالشركة من خلال التعاقد مع إحدى شركات TPA المتخصصة في إدارة برامج الرعاية الصحية، بما يضمن توفير شبكة طبية واسعة، وسرعة في تسوية المطالبات الطبية، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للعاملين، وبما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع معدلات الرضا المؤسسي.

١٠- أوصت اللجنة بمراجعة مخصصات بنود السفر للخارج، وبند التدريب غير المخطط، وكذلك مكافآت التدريب المدرجة ضمن الخطة التدريبية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة للتدريب، وضمان توجيهها نحو البرامج ذات الأولوية التي تدعم رفع كفاءة العاملين وتتماشى مع خطط التطوير المؤسسي للشركة.

١١- أوصت اللجنة بتعيينات خارجية لعدد من الكوادر القيادية والفنية، وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة واستكمال البنية التنظيمية للقطاعات الاستراتيجية بالشركة، في إطار توجهات الشركة نحو تعزيز الكفاءة المؤسسية ودعم الهياكل التشغيلية بالكفاءات اللازمة، وبما يتماشى مع أولويات العمل والمشروعات الرئيسية التي تمثل عماد البنية الإدارية والتكنولوجية للشركة.

• **وقد انبثقت عن هذه اللجنة لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تعمل تحت إشراف لجنة التطوير المؤسسي**

تم تشكيل لجنة اتخاذ إجراءات شغل الوظائف القيادية الشاغرة من بين الكوادر المرشحة لشغل تلك الوظائف من العاملين بالشركة والمعاد تشكيلها لتكون على النحو التالي :-

م	الاسم	الوظيفة	الصفة
١	السيد اللواء / علاء محمد إبراهيم محمد	العضو المنتدب التنفيذي	رئيساً
٢	محاسب / السيد السيد إبراهيم شحاته	رئيس قطاع سلاسل الامداد	عضواً
٣	مهندس / محمد صلاح الدين عبد القادر	رئيس قطاع الموارد البشرية	عضواً
٤	محاسب / أحمد عبد الحميد حموده	رئيس القطاع المالي	عضواً
٥	مهندس / عمرو محمد عبدالله محمد	القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية	عضواً
٦	السيد / حازم عصام محمد	باحث شئون أفراد بإدارة الإحصائيات العامة وملفات الموظفين	مقررأ

• **تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:-**

١. إعادة تنظيم وتسكين الهيكل الإداري بالشركة ومراجعة موقف القيادات وتقييم أدائهم وكذا تقييم الكوادر والقيادات على هيكل الشركة المعتمد من مجلس الإدارة بما في ذلك الوظائف المستحدثة او الشاغرة في الهيكل من الكوادر المرشحة وذلك لشغل تلك الوظائف من العاملين بالشركة على أن تركز عملية اختيار القيادات على مجموعة من المعايير التي تضمن اختيار افراد مؤهلين وفعالين من حيث (الكفاءة العملية - القدرات القيادية - مهارات التواصل وبناء فريق العمل - النزاهة والشفافية).
٢. يكون كل عضو من أعضاء اللجنة مسئول عن تقييم القيادات التي تعمل تحت رئاسته بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.

٥-٤ اللجنة العليا للموازنة المالية:

اعتمد مجلس الإدارة بالتمرير تشكيل اللجنة العليا للموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك بموجب القرار رقم

(٢٤) الصادر بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٠.

تتكون اللجنة العليا للموازنة المالية من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضواً من ذوي الخبرة وعضو من الإدارة التنفيذية للشركة كما يلي: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد الاستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التيمي	رئيساً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"
٢	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	عضواً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"
٣	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	عضواً والعضو المنتدب التنفيذي "ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري"
٤	السيد الريان/ علي عاصم محمود إبراهيم	عضواً والرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية بالشركة
٥	السيد الاستاذ / شهاب الدين محمد علي طايح	عضواً من ذوي خبرة "ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"
٦	السيد / أحمد حماده أحمد محمد الشرقاوي	مقرراً

وطبقاً للتغيرات التي حدثت على تشكيل اللجنة العليا للموازنة المالية وفقاً لقرار مجلس الإدارة بالتمرير

بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١ تم إعادة تشكيل اللجنة لتصبح على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة
١	السيد الاستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التيمي	رئيساً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"
٢	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	عضواً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"
٣	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	عضواً والعضو المنتدب التنفيذي "ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري"
٥	السيد الاستاذ / شهاب الدين محمد علي طايح	عضواً من ذوي خبرة "ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"
٤	مهندس / عمرو محمد عبدالله	عضواً والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية بالشركة
٦	السيد / حازم شريف علي عبد الله	مقرراً

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:-

١. ضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في عمليات المشتريات والمناقصات والممارسات.
٢. التأكد من توافق عمليات الشراء مع الاستراتيجية العامة للشركة والأهداف التشغيلية والمالية.

٣. توفير آلية رقابة فعالة تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من المخاطر المرتبطة بالمشتريات.

٤. تحسين آليات صنع القرار فيما يتعلق بالمشتريات والمناقصات الكبيرة والمهمة.

اختصاصات وصلاحيات اللجنة :-

- يكون الحد الأقصى لصلاحيات اللجنة في اعتماد المشتريات والمناقصات والممارسات وأوامر الشراء هو ما قيمته ١,٢٠٠ مليون دولار أمريكي (فقط مليون ومائتان ألف دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يوم اعتماد أي من إجراءات المشتريات أو أوامر الشراء وما يتجاوز هذا السقف يتم رفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
- للجنة صلاحية تنفيذ مناقشات مالية بين بنود الموازنة للصالح العام للشركة وسرعة اتخاذ القرار مع تقديم دراسة بالأهداف والمبررات لإلغاء بنود أو إضافة أو دعم بنود أخرى في الموازنة تعرض على المجلس اللاحق في تقرير المتابعة.
- تفوض اللجنة العليا في بعض الحالات الخاصة والعاجلة والماسة وبعد العرض على السيد رئيس مجلس الإدارة بالمبررات والأسباب بإعادة النظر في تنفيذ بعض القرارات السابق عرضها على مجلس الإدارة والتي ترى اللجنة أهمية سرعة اتخاذ القرار بها.
- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح.
- يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة تقديم طلب مراجعة أو طعن في قرارات اللجنة في حال وجود مبررات موضوعية لذلك، ويتم البت فيها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد خطط وسياسات المشتريات والمناقصات الخاصة بالشركة لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- الإشراف على إجراءات الطرح والترسية لضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين الموردين.
- دراسة واعتماد أوامر الشراء التي تتجاوز حدود الصلاحيات التنفيذية المعتمدة.
- مراجعة العقود والاتفاقيات الاستراتيجية والتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والإجرائية.
- متابعة تنفيذ العقود والتأكد من التزام الموردين والشركاء بشروط التعاقد المتفق عليها.
- مراجعة أي استثناءات أو تعديلات على العقود واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- التأكد من الامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع عمليات المشتريات والتعاقدات.
- التنسيق مع القطاع المالي لرفع تقارير (ربع سنوية) / دورية لمتابعة تنفيذ الموازنة المالية إلى مجلس الإدارة تتضمن التوصيات والملاحظات حول أداء المشتريات والمناقصات.

ميثاق عمل اللجنة:-

- تعقد اللجنة اجتماعات دورية وفق جدول زمني معتمد، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.
- يتم توثيق جميع الاجتماعات والمداولات بشكل دقيق في محاضر رسمية.
- ترفع اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة بصفة منتظمة للإحاطة .
- تلتزم اللجنة بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية والامتثال للقوانين والمعايير المتفق عليها.
- تقوم اللجنة بمراجعة أداء الموردين بشكل دوري لضمان التزامهم بالجودة والمعايير المتفق عليها.

٦-٤ سير اجتماعات اللجنة العليا للموازنة المالية :-

- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، حيث تم عقد ٤ اجتماعاً خلال العام المالي.
- وفيما يلي جدول متابعة حضور السادة أعضاء اللجنة العليا للموازنة المالية خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ :-

م	الاسم	الصفة	عدد مرات الحضور
١	السيد الاستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	رئيساً وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي "ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"	٤
٢	السيد الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبد الفتاح كردي	عضوا وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ١٦ "ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار"	٤
٣	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	عضوا والعضو المنتدب التنفيذي "ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري"	٤
٤	السيد الربان / علي عاصم محمود إبراهيم	عضواً والرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية بالشركة	٤
٥	السيد الاستاذ / شهاب الدين محمد علي طايح	عضوا من ذوي خبرة "ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد"	٣
٦	السيد / أحمد حماده أحمد محمد الشرقاوي	مقررا	٤

خامسة: البيئة الرقابية.

١-٥ نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة نظام للرقابة الداخلية يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي أعدت بواسطة الإدارات المعنية بالشركة، واعتمدت من مجلس الإدارة، وتهدف إلى ما يلي:

- تحديد واضح لاختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة مع مراعاة الفصل التام بين الاختصاصات والمسؤوليات المتعارضة
- ضمان دقة وجودة البيانات والمعلومات والتأكد من توفرها للشركة أو للغير في التوقيت المناسب.
- حماية أصول الشركة المادية من المخاطر الممكن التعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة، وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وفقاً لأعلى مستويات الجودة الممكنة.
- ضمان دقة تنفيذ تعليمات وإجراءات العمل، والتأكد من تنفيذها على الوجه الأمثل. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق الالتزام الدقيق بكافة إجراءات وقواعد الحوكمة.
- وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري بتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق؛ للتأكد من كفاية وفاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة، وذلك تمهيداً لرفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة والتي تتولى تقديم توصياتها بشأن تحسين نظام الرقابة الداخلية، إن وجدت، إلى مجلس الإدارة.

٢-٥ إدارة المراجعة الداخلية

- إيماناً بأهمية دور المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة فيتضمن الهيكل الإداري للشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية، تتبع فنياً ووظيفياً للجنة المراجعة وإدارياً للعضو المنتدب؛ بهدف توفير المعلومات الكافية عن نظم الرقابة المطبقة، وإمداد لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بكافة المعلومات الخاصة بمدى أداء الشركة لأنشطتها وتحقيقها لأهدافها الرئيسية.

(أ) دور إدارة المراجعة الداخلية :

- فحص وتقييم كفاية وفعالية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل موضوعي ومستقل.
- الحفاظ على جودة وتطوير عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.
- التأكد من دقة تحديد المخاطر، وإدارتها بكفاءة وفعالية.

- التأكد من دقة المعلومات المالية والتشغيلية.
- التأكد من الحصول على الموارد بطريقة اقتصادية، واستخدامها بكفاءة، مع توفير الحماية الكافية لها.
- مراجعة وسائل الحفاظ على الأصول والتحقق من وجود تلك الأصول.
- مراجعة العمليات؛ للتأكد من أن نتائجها تتوافق مع الأهداف، وأن تنفيذ العمليات يأتي على النحو المخطط لها.
- التأكد من الالتزام بالسياسات والإجراءات والمعايير والنظم المعتمدة والقوانين واللوائح.
- العمل على منع واكتشاف عمليات الغش والتلاعب.
- مراجعة وتقييم نظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية.
- التحقق من التزام الشركة بقواعد ومعايير حوكمة الشركات.
- تقديم الاستشارات والدعم الفني للإدارة العليا والإدارات المختلفة.
- (ب) نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية: مراجعة كافة أوجه النشاط والعمليات وجميع الإدارات والأقسام بالشركة وكذا القيام بكافة أعمال الفحص اللازمة للمراجعة، سواء كانت تتعلق بالسجلات أو الأفراد أو الممتلكات، وذلك باستقلالية تامة عن الأعمال التنفيذية.
- (ج) تنفيذ مهام إدارة المراجعة الداخلية: يتولى مهام المراجعة الداخلية إدارة دائمة بالشركة وتتكون من عدد مناسب من المراجعين المؤهلين علمياً وعملياً.
- (د) المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية: كلا من السيد الأستاذ الخاسب / محمد إبراهيم حسنين، السيد الأستاذ الخاسب / هشام مصطفى سلامة.
- (هـ) دورية التقارير: يتم إعداد تقارير دورية بنتائج عمليات المراجعة تتضمن ملاحظات المراجعة والتوصيات والحلول المقترحة وترسل للجهات محل المراجعة والإدارة التنفيذية للعمل على تلافي الملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما يتم إعداد تقارير دورية ربع سنوية للعرض على لجنة المراجعة بنتائج عمليات المراجعة الداخلية خلال الفترة.

٣-٥ إدارة المخاطر

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة وحجم نشاط الشركة. وتتولى إدارة المراجعة التابعة فنياً ووظيفياً إلى لجنة المراجعة وإدارياً للعضو المنتدب التنسيق بين الإدارات التنفيذية فيما يتعلق بتحليل وتقييم المخاطر وتحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها وكذا اقتراح إجراءات الرقابة وأساليب إدارة المخاطر؛ للتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.

٤-٥ إدارة الالتزام

تم إنشاء وحدة تنظيمية مستقلة تابعة لإدارة المراجعة الداخلية تتولى المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الالتزام وذلك من خلال متابعة كافة إدارات الشركة بالالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة وذلك من خلال المهام والمسؤوليات التالية: -

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من متابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية، بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة، والقيام بالتعاون مع الإدارة القانونية للتحقيق في أية بلاغات عن ممارسات أو مخالفات بشكل موضوعي وسري، وعرض نتائج التحقيق على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها مع ضمان حماية المبلغين.

٥-٥ إدارة الحوكمة

تتولى إدارة الحوكمة بالشركة توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها، وذلك من خلال بما يلي: -

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة؛ بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.

- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والافصاح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة العاملين، وكذلك المساهمة في اعداد تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة كافة الشركات.

٦-٥ مراقب الحسابات.

- وفقاً للنظام الأساسي يكون للشركة على الأقل مراقباً حسابات، وتعين الجمعية العامة كل مراقب وتقدر أنعابه. وتأسيساً على ذلك قامت الجمعية العامة للشركة باجتماعها بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ بتعيين كلاً من:
- مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton).
- وهو من المحاسبين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
- كما يتولى أيضاً الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة حسابات النقل البحري.
- وتلتزم الشركة في تعيين السادة مراقبي الحسابات بما يلي:
- اتباع الإجراءات اللازمة في تعيين مراقب الحسابات؛ حيث قامت الجمعية العامة بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات.
- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية في مراقبي حسابات الشركة.
- التأكد من استقلالية مراقبي الحسابات عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها. موافقة لجنة المراجعة على تكليف مراقبي الحسابات بأية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المخطور على مراقب الحسابات القيام بها.

سادساً: الإفصاح والشفافية.

- تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، والتي تتمثل في القوائم المالية السنوية والدورية، وتقارير مجلس الإدارة، وكافة الاحداث الجوهرية والاحداث الطارئة، كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بجريدين واسعي الانتشار طبقاً للقانون، وذلك بخلاف النشر على الموقع الإلكتروني للشركة، وما يتم الإفصاح عنه للبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووسائل الإعلام المختلفة.
- كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها: -
- معلومات عن الشركة، مثل أهدافها ورؤيتها، وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعقود المعاوضة.
- الإفصاح للمساهمين وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- الإفصاح عن أي احكام قضائية يكون لها تأثير على سعر التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها، وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع. كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاصر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بملخص القرارات المتضمنة أحداثاً جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.

سابعاً: علاقات المستثمرين.

- إيماننا من الشركة بأهمية علاقات المستثمرين كنشاط يهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، فقد تضمن الهيكل التنظيمي للشركة منصب مسئول علاقات المستثمرين، ومن أهم مسؤولياته ما يلي:
- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة، ووضع الاستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والأخبار التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وحجم التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة، مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، وتحديثها بصفة مستمرة

ثامناً: أدوات الإفصاح

١-٨ التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي باللغة العربية يتضمن المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، والتي تتمثل في:

- رؤية الشركة وأهدافها.
 - استراتيجية الشركة.
 - هيكل الملكية.
 - الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
 - تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
 - مشروعات الشركة المستقبلية.
 - الأداء المالي للشركة.
 - نشاط المسؤولية المجتمعية والبيئية.
 - تقرير مجلس الإدارة
- تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي لمجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية طبقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية حيث يشتمل التقرير على ما يلي: -

- الحالة العامة للشركة والنتائج المحققة خلال العام.
- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- تشكيل مجلس الإدارة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- مقترح توزيعات الأرباح.
- هيكل العمالة بالشركة ومتوسط دخل العامل.
- الكفاءة والتطوير التكنولوجي.
- تنمية الموارد البشرية.
- دعم النشاط الرياضي للعاملين.
- الالتزام بقواعد الحوكمة.
- تقرير عن مسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الادارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

٣-٨ تقرير الإفصاح:

تقوم الشركة بإعداد وإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي، طبقاً للقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية؛ حيث يضم تقرير الإفصاح المعلومات والبيانات التالية:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- آخر تشكيل للمجلس الإدارة.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

٥-٩ تقرير الاستدامة:

يوجد بالشركة سياسة واضحة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يتم عرض إنجازات الشركة ومبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال العام ضمن تقرير مجلس الإدارة. تقوم الشركة بأعداد وإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويعرض هذا التقرير قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. الشركة تراعي عند إعداد هذا التقرير ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية، وأن تكون بيانات التقرير والارقام الواردة فيه قابلة للمقارنة، وأن تكون المعلومات الواردة به ملائمة لاحتياجات أصحاب المصالح، وفي توقيتات منتظمة تسمح بتوفير المعلومات في الوقت المناسب للمستخدمين لمساعدتهم في اتخاذ القرار. أن الإفصاح عن الاستدامة يتمثل في مجموعة من المنافع تنعكس على دعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في الأداء والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في مجالات البيئة والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

يتضمن تقرير الاستدامة الجوانب الآتية:

- سياسة الحوكمة ورقابة السلوك المهني للعاملين.
- سياسة الشركة تجاه البيئة التي تعمل فيها وتأثيرها عليها.
- العلاقات الحكومية والمشاركات السياسية للشركة.
- سياسة الشركة الخاصة بعلاقات العاملين وحقوق الانسان وسياسات ضمان عدم التمييز.
- جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة ونظام التعامل مع الشكاوى.
- ضمان استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والالتزامات وحماية المعلومات.
- سياسة مكافحة الغش والفساد.
- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- هذا وقد قدمت الشركة التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة تنفيذًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ويتم إرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي.

السيد المهندس / عاصم رجب

رئيس لجنة المراجعة والحوكمة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container&Cargo
Handling Company

Report

Governance Report for the Financial Year Ended 30/6/2025

First: Company Information:

Company Name: Alexandria Container and cargo handling

Company Overview:

The company was founded as an Egyptian joint-stock company subject to the provisions of Law 159 of 1981 and its executive regulations. It was registered in the Commercial Register on 09/05/1984, under number 111502 and was listed on the stock exchange on 16/08/1995. On 16/01/2005, a decision from the Vice Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones, no. 460 of 2005, was issued, authorizing the transformation of the Alexandria Container and Cargo Handling Company branch to operate under the Free Zones system at the Alexandria and Dekheila container terminals and to manage multipurpose terminals.

On 10/06/2020, the license for container vessel loading and unloading activities was renewed for a period of fifteen years, starting from 24/06/2020, until 24/06/2035.

On 23/06/2022, an extraordinary general assembly was held, and the company's affiliation was approved to be transferred from the umbrella of the Public Business Sector Law No. 203 of 1991 and its amendments to operate under the umbrella of the Joint-Stock Companies Law No. 159 of 1981.

Company Duration: The company's lifespan was set at fifty years, starting from 11/06/1984 until 24/06/2035.

Company Purpose:

The company's purpose is to handle containers and cargo at the ports of Alexandria and Dekheila, at the site designated by the Alexandria Port Authority, and to transport containers and cargo to the designated annexes, as well as transportation to and from the port for this type of cargo. It also includes the management and operation of multipurpose terminals at various ports and outside of them, performing customs clearance, and engaging in all forms of real estate investment, either by itself or through an agent, individually or in partnership with others. To this end, it may obtain the necessary licenses to engage in this activity, as well as contract with engineering consulting offices, contracting companies, and all companies operating in this field. The company may also participate in companies operating in other fields. The license granted to the company to engage in container and cargo loading and unloading activities was extended for fifteen years, effective from the end of the license on 24/06/2020. The activity of storage was added to the company's purpose, commercial register, and tax card. The company's fiscal year begins on 1/7 and ends on 30/6 of each year.

In accordance with the decision of the Extraordinary General Assembly on 28/06/2025, the company's fiscal year was amended to begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year. Article 54 of the company's articles of association was amended accordingly, and all legal procedures were taken in accordance with the provisions of the law, and interim financial statements were issued for the 6-month period that begins on 01/07/2025 and ends on 31/12/2025.

Company's Designated Duration: Fifty years, starting from 11/06/1984	Date of Listing on the Stock Exchange: 16/08/1995
Governing Law: Law No. (159) of 1981	Nominal Value of the Share: Fifty piasters
Authorized Capital: EGP 2 billion*	Issued Capital: EGP 1,489,753 thousand
Paid-Up Capital: EGP 1,489,753 thousand*	Commercial Registration Number and Date: 111502 on 09/05/1984
Investor Relations:	Hazem Mahmoud Abulnil - Salma Saad Zaghloul
Name of Contact Person:	Hazem Mahmoud Abulnil - Salma Saad Zaghloul
Headquarters Address:	Berth 23, within the customs area - Alexandria Port
Company Branch:	Berth 96, within the customs area - Dekheila Port
Telephone:	03/4800633
Website:	www.alexcont.com



True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981



Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

According to the decision of the Extraordinary General Assembly held on Thursday, 06/06/2024:

*Approval was granted to increase the authorized capital from EGP 1 billion to EGP 2 billion.

*Approval was granted to increase the issued and paid-up capital from EGP 744,876,700 to EGP 1,489,753,400 (one billion, four hundred eighty-nine million, seven hundred fifty-three thousand, four hundred Egyptian pounds only), distributed over 2,979,506,800 shares (two billion, nine hundred seventy-nine million, five hundred six thousand, eight hundred shares only). This increase, amounting to EGP 744,876,700, was achieved by distributing one bonus share for every one original share, with a nominal value of fifty piasters per share, funded from the statutory reserve shown in the audited financial statements for the financial year ended on 06/2022.30/

Approval was obtained from the Economic Performance Sector of the General Authority for Investment and Free Zones and the Financial Regulatory Authority. The shares for the capital increase were issued, articles 6 and 7 of the articles of association were amended, and the increase was registered in the Commercial Register on 13/08/2024.

Second: General Assembly of Shareholders

The company's General Assembly is held in the city of Alexandria, where the company's headquarters are located. Every shareholder has the right to attend the General Assembly. The company is committed to the provisions of the articles of association and the requirements of Companies Law No. 159 of 1981, as well as the rules and procedures issued by regulatory bodies regarding the invitation and procedures for holding the General Assembly, managing its meetings, and certifying them.

Below is a statement of the shareholder structure and their share percentage in the issued and paid-up capital.

List of Company Shareholders and Shareholding Percentage as of 30/06/2025

Shareholder	Amount (in EGP)	Number of Shares	Percentage of Shareholding (%)
The HOLDING CO FOR MARITIME & LAND TRANSPORT	526,915,040	1,053,830,080	35.37%
Alexandria Port Authority	113,678,912	227,357,824	7.63%
Alpha Oryx Limited	476,721,088	953,442,176	32%
Saudi Egyptian Investment Company	287,950,680	575,901,360	19.32%
Free Float	84,487,680	168,975,360	5.68%
Total	1,489,753,400	2,979,506,800	100%

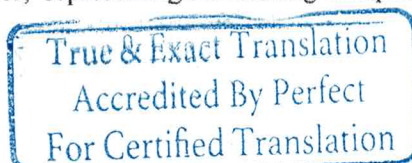
The data for the company's shareholders has been updated based on the report issued by "Misr for Central Clearing" on 30/06/2025.

Third: Board of Directors

- The company is managed by a board of directors consisting of (12) members, including a Chairman of the Board, a Vice Chairman who acts in the absence of the Chairman, and an Executive Managing Director.
- The board of directors was appointed by the shareholders at the company's General Assembly meeting held on 17/09/2022. Some changes to this composition were approved by the General Assemblies, resulting in the current board structure as follows: -

Current Board of Directors Composition

The company's board of directors consists of a Chairman of the Board and an Executive Managing Director. The current composition of the board includes: Mr./Ahmed Ibrahim Ali Mohamed Almutawa "Chairman of the Board," representing Alpha Oryx Limited. Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim "Executive Managing Director," representing the Holding Company for Maritime and Land Transport.



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981



Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

Mr. Ahmed Khalil Abdulfattah Kurdi acting as the non-executive Vice Chairman of the Board in the absence of Mr. Ahmed Ibrahim Ali Mohamed Almutawa, the Chairman of the Board, in accordance with the decision of the Ordinary General Assembly held on 10/02/2024. -

Board of Directors Members

S.R	Name	Position	Representative of
1	Mr. Ahmed Ibrahim Ali Mohamed Almtawa	Chairman of the Board	(Representing Alpha Oryx Limited)
2	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim	Executive Managing Director	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)
3	Staff Rear Admiral / A Abdelmaty Hawash	Board Member	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)
4	Professor Dr. Islam Mohamed Abdelfttah	Board Member	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)
5	Ms. Abeer Wael Seddik Leheita	Board Member	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)
6	Professor Dr. Nagwa Gaber Shehata Zaghmour	Board Member	(Representing the Alexandria Port Authority)
7	Mr. Mohamed Aida Saleh bin Haidara Altamimi	Board Member	(Representing Alpha Oryx Limited)
8	Mr. Saif Mohamed Khalfan Saif Almzroui	Board Member	(Representing Alpha Oryx Limited)
9	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Board Member	(Representing the Saudi Egyptian Investment Company)
10	Mr. Hamdi bin Ali Nadira	Board Member	(Representing the Saudi Egyptian Investment Company)
11	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Board Member	(Independent Member)
12	Professor Dr. Mohamed Mosaad Mahmoud Moharam	Board Member	(Independent Member)

Changes to the Board of Directors based on Board Resolutions

- Staff Rear Admiral / Ihab Mohamed Salah Mahmoud was appointed as a member of the company's board of directors, representing the Alexandria Port Authority, to replace Rear Admiral Ahmed Abdelmaty Hawash, by Board Decision No. 41 passed by circulation on 27/05/2025.
- Dr. Maha Marwan Abdullah Arafa was appointed as a member of the company's board of directors, representing the Holding Company for Maritime and Land Transport, to replace Dr. Abeer Wael Seddik Leheita, by Board Decision No. 9 passed by circulation on 01/09/2025.

The composition of the Board of Directors is now as follows:

S.R	Name	Position	Representative of
1	Mr. Ahmed Ibrahim Ali Mohamed Almtawa	Chairman of the Board	(Representing Alpha Oryx Limited)
2	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim	Executive Managing Director	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)
3	Professor Dr. Islam Mohamed Abdelfttah Alnqib	Board Member	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

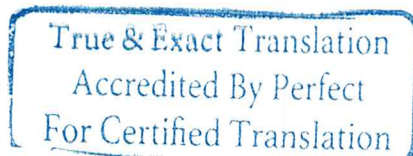
4	Mrs. Dr. Marwan Abdullah Arafa	Board Member	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)
5	Professor Dr. Nagwa Gaber Shehata Zaghmour	Board Member	(Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport)
6	Staff Rear Admiral / Ihab Mohamed Salah Mahmoud	Board Member	(Representing the Alexandria Port Authority)
7	Mr. Saif Mohamed Khalfan Saif Almrzoui	Board Member	(Representing Alpha Oryx Limited)
8	Mr. Mohamed Aida Saleh Haidara Altamimi	Board Member	(Representing Alpha Oryx Limited)
9	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Board Member	(Representing the Saudi Egyptian Investment Company)
10	Mr. Hamdi Ali Nadira	Board Member	(Representing the Saudi Egyptian Investment Company)
11	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Board Member	(Independent Member)
12	Professor Dr. Mohamed Mosaad Mahmoud Moharam	Board Member	(Independent Member)

3-1 The Role and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors has the broadest authority to manage the company, except for what is explicitly reserved for the General Assembly in the company's articles of association. The Board is responsible for defining the main objectives, strategic plans, and long- and medium-term plans that ensure the company's vision and mission are achieved, as well as establishing the company's general policies. The Board also carries out its duties through the company's laws, regulations, and authority approvals to ensure that the company's executive management performs the tasks assigned to it within the established plans and policies. This includes overseeing the performance of the executive management, ensuring the effectiveness of the internal control and risk management system, determining the optimal method for applying governance, and approving the professional policies and standards that must be followed by employees. These measures reflect on their performance and actions, and ensure the achievement of the company's interests, its shareholders' interests, and its social responsibility.

In addition to the above, the Board of Directors undertakes the following tasks and responsibilities:

- Approving the company's internal regulations, policies, and systems.
- Defining the responsibilities and authorities it delegates to one of its members or committees, and approving the company's authority matrix.
- Selecting the Managing Director and the board member who supervises the business sectors, and determining the compensation and benefits for each.
- Approving the company's estimated budgets, monitoring their implementation, and approving the company's financial statements and official reports.
- Establishing the procedures, tools, and mechanisms that ensure the flow of information, control the accuracy and integrity of data, and provide overall supervision of the disclosure process and communication channels. This also includes ensuring the integrity of the company's financial and accounting reports, and guaranteeing the independence of internal audit and compliance activities.
- Approving financial, banking, and contractual decisions and administrative actions that exceed the authority of the Managing Director.
- Appointing a Board Secretary with experience and competence.



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company



2-3 Responsibilities of the Chairman of the Board

The Chairman of the Board undertakes the following tasks and responsibilities:

Representing the company in legal proceedings and before third parties.
Issuing invitations for board meetings, setting the agenda, and presiding over board sessions.
Calling for Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings in accordance with the law.
Ensuring that sufficient and accurate information is available to board members and shareholders in a timely manner.
Ensuring that decisions are made on a sound basis and are supported by a comprehensive understanding of the subjects, and that there is an appropriate mechanism to ensure the effective and timely implementation of those decisions.
Receiving reports and recommendations from all committees and presenting them to the board periodically for necessary action.
Ensuring the effectiveness of the company's implemented governance system, as well as the performance of the board's committees.
Ensuring that the board fulfills its duties in a way that serves the best interests of the company, while avoiding conflicts of interest.

2-3 Based on the Decision of the Company's General Assembly Meeting on 10/2/2024

In the absence of the Chairman, authority is delegated to the Vice Chairman. Mr. Ahmed bin Khalil bin Abdelfattah Kurdi assumes the duties of the non-executive Vice Chairman of the Board during the absence of Mr. Ahmed Ibrahim Ali Mohamed Almutawa the non-executive Chairman of the Board.

3-3 Responsibilities of the Executive Managing Director

The Executive Managing Director undertakes the following tasks and responsibilities:

- Implementing the company's strategy and annual plan, as established and approved by the Board of Directors.
- Supervising all executive operations within the company in accordance with the authority matrix approved by the Board of Directors.
- Leading the company's executive work, handling its daily affairs, supervising workflow in all of the company's departments and divisions, and monitoring the performance of all operational, investment, and financial activities, and making the necessary decisions to maintain orderly work and achieve objectives.
- Proposing topics for the regular board meetings in consultation with the Chairman.
- Working to implement all of the company's internal policies, regulations, and systems approved by the Board of Directors.
- Actively participating in building and developing a culture of ethical values within the company, and proposing reward, incentive, and succession systems to be approved by the board to enhance employee loyalty and belonging and to maximize the company's value.
- Defining the roles and responsibilities of all company employees in accordance with the applicable work regulations and board decisions.

3-5 The Board Secretary

The company's organizational structure includes an independent department for Board Affairs, which reports to the Board of Directors and is headed by Mr. Hazem Sharif Ali, with the title of Director of Board Affairs.

The Board Secretary undertakes the following tasks and responsibilities:

- Preparing for and managing the logistics of board and committee meetings. Assisting the Chairman in preparing the meeting agenda and compiling relevant data, information, and details, and sending them to the members in a timely manner before the meeting.
- Assisting the Chairman in preparing for General Assembly meetings. Following up on the issuance and implementation of Board decisions and notifying the concerned departments. Preparing reports on the logistics and follow-up actions.
- Following up on all matters related to board decisions and the topics presented to it, ensuring that the board receives important information in a timely manner. Coordinating with board committees to ensure effective communication between the committees and the Board of Directors.



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981



Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

3-6 Board of Directors Meetings

- The Board of Directors holds its sessions once a month, based on a call from the Chairman or upon the request of one-third of the board members.
- The Board meets at least four times per fiscal year, and a period of four full months cannot pass without a board meeting.
- The Board meets at least four times per fiscal year, and a period of four full months cannot pass without a board meeting.
- Board decisions are made by a majority vote of the members present in person or by proxy. In the event of a tie, the Chairman's side prevails.
- The approval of 75% of the members, either in person or by proxy, is required for decisions that propose increasing or decreasing capital, extending or shortening the company's duration, merging the company with another company, changing the percentage of loss that would trigger the mandatory dissolution of the company, and using reserves for purposes other than those for which they were designated.

In this regard, the company's Board of Directors held nine board meetings during the 2024/2025 fiscal year. -

S.R	Member Name	Representative of	In-Person Attendance	Delegation of a Board Member	Total Meetings Attended
1	Mr. Ahmed Ibrahim Ali Mohamed Almutawa	Representing Alpha Oryx Limited Appointment started 30/03/2023	7	-	7
2	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim	Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport Appointment started 19/04/2023	9	-	9
3	Rear Admiral Ahmed Abdelmoaty Hawash	Representing the Alexandria Port Authority Appointment started 18/07/2024 and ended 26/05/2025	7	1	9
	Staff Rear Admiral / Ihab Mohamed Salah Mahmoud	Representing the Alexandria Port Authority Appointment started 27/05/2025	1	-	
4	Professor Dr. Islam Mohamed Abdelfattah Alnaqib	Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport Appointment started 17/09/2022	9	-	9
5	Professor Dr. Nagwa Gaber Shehata Zaghmour	Representative of: Te Holding Company for Maritime and Land Transport Appointment started 2/10/2023	9	-	9
6	Ms. Abeer Wael Seddik Leheita	Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport Appointment started 23/02/2023	7	-	7
7	Mr. Mohamed Aida Saleh Haidara Altanimi	Representing Alpha Oryx Limited Appointment started 31/08/2024	7	-	7
8	Mr. Saif Mohamed Khalfan Saif Al-Mazroui	Representing Alpha Oryx Limited Appointment started 30/03/2022	6	-	6
9	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Representing Saudi Egyptian Investment Company Appointment started 23/10/2022	9	-	9
10	Mr. Hamdi Ali Nadira	Representing. Saudi Egyptian Investment Company Appointment started 27/04/2022	5	1	4

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

11	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	(Independent Member) Appointment started 1/5/2024	9	-	9
12	Professor Dr. Mohamed Mosaad Mahmoud Moharam	(Independent Member) Appointment started 14/7/2024	8	-	8

Fourth: Board Committees

The company's Board of Directors manages its affairs based on the authority granted to it by the General Assembly. According to the company's articles of association, the Board of Directors may form one or more committees from among its members and grant them some of its powers or entrust them with monitoring the workflow of the company and the implementation of Board decisions. In accordance with the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Exchange, an Audit Committee was formed by a resolution of the Board of Directors. This committee undertakes the responsibilities of both the audit committee and the governance committee as outlined in the Egyptian Corporate Governance Guide issued by the Egyptian Institute of Directors at the Financial Regulatory Authority.

4-1 Composition of the Audit, Governance, and Risk Committee

The Audit, Governance, and Risk Committee consists of three experienced members, as follows: -

S.R	Name	Position
1	Mr. Tarek Alwakil Ahmed Abdelwahab, Accountant	Chairman with expertise
2	Mr. Abdullah Ahmed Alghamdi	Member with expertise "Representing Saudi Egyptian Investment Company"
3	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"
4	Mr. Ahmed Wagdy Abdelmoneim	Rapporteur



Based on the Board of Directors' decision to merge the Audit, Governance, and Risk Committee with the Risk Committee on 31/07/2024. And in accordance with the changes that occurred to the composition of the Audit, Governance, and Risk Committee as per the Board of Directors' decision on 08/08/2024.

The Audit, Governance, and Risk Committee consists of two board members and three experienced members as follows:

S.R	Name	Position
1	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Chairman and Non-Executive Board Member (Independent)
2	Mr. Tarek Alwakil Ahmed Abdelwahab, Accountant	Vice Chairman of the Committee – Member with expertise
3	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Chairman and Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"
4	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"
5	Mr. Mohamed Hani Seif Alnsr	Member with expertise
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdelmoneim	Rapporteur

Powers of the Audit, Governance, and Risk Committee

1. Studying the company's internal control system and providing a written report with its opinion and recommendations.
2. Studying the financial statements before they are presented to the Board of Directors and providing its opinion and recommendations.

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981



Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

3. Studying the accounting policies used and giving its opinion and recommendations regarding them.
4. Recommending to the Board of Directors the appointment of one or more auditors for the company, as well as their qualifications, competence, and independence. The decision to appoint and determine their fees is the responsibility of the company's Ordinary General Assembly.
5. Reviewing the auditor's audit plan and providing its comments on it.
6. Studying the auditor's notes and recommendations on the financial statements and others contained in the management letter received from the auditor and following up on what has been done regarding them.
7. Ensuring the company's commitment to following internal and external regulations and laws, according to the reports submitted to it by the compliance department or other relevant departments.
8. Recommending the approval for the auditor to perform additional operations other than auditing and recommending the approval of their fees for those operations in a manner that is proportionate to their annual fees.
9. Discussing and approving the annual plan for the internal audit department, following up on its efficiency, and ensuring its comprehensiveness of all the company's departments and activities.
10. Reviewing internal audit reports, identifying the aspects and causes of deficiencies in the company, and following up on corrective actions.
11. Studying and evaluating the company's early warning system and proposing what is necessary to improve and effectively implement it.
12. Studying and evaluating information and data security systems and how to protect them from any internal or external breaches.
13. Studying the notes or violations received from regulatory bodies and following up on what has been done regarding them.
14. Inviting the company's auditor, the head of the internal audit department, or anyone it deems appropriate from inside or outside the company to attend its meetings whenever necessary.
15. Executing and following up on any other work assigned by the Board of Directors.
16. Periodic evaluation of the company's governance system and formulating internal guides, charters, and policies on how to apply governance rules within the company.
17. Preparing an annual report on the company's commitment to corporate governance rules and establishing appropriate procedures to complete the application of those rules.
18. Reviewing the company's annual report and the Board of Directors' report, especially regarding disclosure items and other items related to corporate governance.
19. Archiving, documenting, and following up on reports related to the evaluation of the board's performance.
20. Studying the notes of regulatory bodies on the company's governance implementation, taking them into account, and following up on what has been done regarding them.
21. Any other work assigned to it by the company's Board of Directors.
22. The committee meets periodically at least twice a month, and the chairman or the majority of the main members of the committee have the right to call for a special meeting of the committee.
23. Committee meetings can be held in person or by any means of online communication.
24. Minutes of the committee meetings are recorded and saved, and the results are presented to the Board of Directors.
25. The committee may form workgroups for any purpose it deems appropriate and may delegate powers and authority to subcommittees if the committee deems it appropriate.
26. The departments specialized in internal audit, financial and administrative inspection, and quality are technically subordinate to the Audit and Governance Committee. They present their reports to the committee along with the response from the company's relevant department, including the proposed corrective actions, for presentation to the committee to prepare its reports to be submitted to the company's Board of Directors. The departments mentioned above shall not delete any notes from the reports, even if a corrective action has been taken.

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company Certified Translation

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
**Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981**

Alex Cont
**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**



27. The managing director may assign the relevant departments mentioned above any additional unplanned tasks related to workflow, and the departments shall take the necessary actions and prepare reports as outlined above.

4-2 Board Audit, Governance, and Risk Committee Meetings

- The committee holds its meetings periodically, as 16 meetings were held during the fiscal year.

First: Composition of the Audit, Governance, and Risk Committee based on the decision of the Board of Directors held on 24/05/2023, its composition is as follows: -

S.R	Name	Occupation	Number of attendances
1	Mr. Tarek Alwakil Ahmed Abdelwahab, Accountant	Chairman with expertise	2
2	Mr. Abdullah Ahmed Alghamdi	Member with expertise "Representing Saudi Egyptian Investment Company"	2
3	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"	1
4	Mr. Ahmed Wagdy Abdelmoneim	Rapporteur	2

Second: Composition of the Audit, Governance, and Risk Committee based on the decision of the Board of Directors held on 8/05/2024, its composition is as follows: -

S.R	Name	Occupation	Number of attendances
1	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Chairman and Non-Executive Board Member (Independent)	14
2	Mr. Tarek Alwakil Ahmed Abdelwahab, Accountant	Vice Chairman of the Committee – Member with expertise	14
3	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Chairman and Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"	14
4	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"	9
5	Mr. Mohamed Hani Seif Alnsr	Member with expertise	14
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdelmoneim	Rapporteur	14

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

- Throughout this process, the Audit and Governance Committee has consistently adhered to its agenda, which includes disclosure reports on key activities and recommendations issued by the committee. It also follows up on responses from executive management, which are sent to the auditors and the Financial Regulatory Authority.
- The committee periodically informs the board of directors of its issued reports and the results of its work. These notes are discussed and presented to the board of directors.
- The committee issued its recommendations based on the reports received.
- These reports included specific recommendations on the following:
 - Updating the internal control and internal audit systems, as well as the administrative structure of the internal audit department. It also recommended using an (ERP) system as a means of control and updating the company's costing system, and stressed the need to quickly complete the current system update and train human resources to achieve effective control, especially given the frequent changes in the head of this sector during the fiscal year, which affected the sustainability of the sector's performance and the regular issuance of reports.

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
**Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981**

Alex Cont
**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**

2. Activating the internal audit sector by establishing a clear plan for auditing, organizing operations, examining and evaluating internal controls, assessing risks, and preparing and following up on reports. The goal is to ensure the effectiveness and efficiency of operations, enhance internal controls, and improve governance. The committee recommended supporting the internal audit sector with a qualified and experienced leader and suggested that this sector should report directly to the Chairman of the Board.
3. The financial affairs sector shall re-examine its policies, procedures, and administrative structure to ensure comprehensive control and activate the different roles of the financial sector. This includes financial planning and budgeting, financial control, financial reporting, liquidity management, cash flow management, and investment management. These findings should be presented to the Audit, Governance, and Risk Committee.
- The investment management, and presentation to the Audit, Governance, and Risk Committee.

4-3 Institutional Development Committee

The Institutional Development Committee consists of four non-executive board members and one experienced member, as follows: -

S.R	Name	Position
1	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Chairman and Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"
2	Ms. Abeer Wael Seddik Leheita	Chairman and Non-Executive Board Member "Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport"
3	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Member and Non-Executive Board Member (Independent)
4	Mr. Hamdi Ali Muhammad Nadhra	Member and Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"
5	Mr. Shihab Eldn Taie	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdelmoneim	Rapporteur



Committee Responsibilities

1. Studying the company's current status and workflow to identify necessary development areas in the technical, administrative, and operational fields to achieve the optimal use of the company's resources and assets.
2. Proposing standards for measuring the company's performance, guided by international best practices.
3. Evaluating the company's ongoing digital transformation projects and proposing a plan for future development.
4. Reviewing all company contracts for ongoing projects, evaluating the situation, and making recommendations for the Board of Directors to take appropriate decisions.
5. The committee is responsible for evaluating the current status of the company's marketing and investment activities and customer relations, and for developing proposals for improvement.
6. Proposing the company's needs for external consultants to prepare a general strategy for the company, create a comprehensive study for corporate restructuring, and implement the institutional transformation process. This includes identifying required technical development aspects and presenting them to the Board of Directors for appropriate action regarding the contract with the consultant.
7. The committee is responsible for communicating with the consultant appointed by the Board to carry out the required study mentioned in item number (6) above.
8. Establishing the institutional development office and coordinating and following up with the office that is created by a Board of Directors' resolution.
9. The committee can form sub-working groups according to the topics and work items proposed.

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo Handling
Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

10. The committee has the right to propose recommendations regarding executive and operational procedures and present them to the Board of Directors for approval. These decisions are effective immediately upon their approval by the Board, and the executive management must implement them promptly.
11. The committee's role is organizational, supervisory, and advisory to the Board of Directors. It also provides support to the executive management to achieve the goals of the company's development and strategic plan.
12. The committee does not diminish the tasks or responsibilities assigned to the Executive Managing Director. The committee acts as a complementary advisory body to the executive system, guiding the company toward achieving its transformation plan objectives.
13. The committee meets with the Executive Managing Director periodically to align on priorities, follow up on workflow, and request necessary support if there are any obstacles that require assistance.
14. In the event of any difference in opinion between the committee and the Executive Managing Director, the matter is referred to the Board of Directors for a final decision.
15. The Director of the Institutional Development Office is responsible for executing daily tasks and reporting to this committee to request any needs that enable them to achieve the vision. The committee coordinates with the Executive Managing Director to facilitate the work of the Institutional Development Office and presents to the Board of Directors when necessary.
16. The Institutional Development Office is managed by the committee, and its work is monitored by both the committee and the Executive Managing Director.
17. The committee meets periodically at least twice a month, and the chairman or the majority of the main members of the committee have the right to call for a special meeting of the committee.
18. Committee meetings can be held in person or by any means of online communication.
19. Minutes of the committee meetings are recorded and saved, and the results are presented to the Board of Directors.
20. The committee may form workgroups for any purpose it deems appropriate and may delegate powers and authority to subcommittees if the committee deems it appropriate.
21. Regarding the committee's recommendations and proposals that require presentation to the Board of Directors, the committee's decisions are made by a majority vote. In case of a tie, the chairman has the final say and makes the appropriate decision.
22. If the committee issues any decision or recommendation, the Executive Managing Director is notified in preparation for its presentation to the Board of Directors to take appropriate action.



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

4-4 Institutional Development Committee Meeting Proceedings

- The committee holds regular meetings, with 17 meetings convened during the fiscal year.

Below is the attendance tracking table for the members of the Institutional Development Committee during the fiscal year 2024/2025: -

S.R	Name	Position	Attendance Count
1	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Chairman & Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"	17
2	Ms. Abeer Wael Seddik Leheita	Chairman & Non-Executive Board Member "Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport"	13
3	Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Chairman & Non-Executive Board Member (Independent)	17
4	Mr. Hamdi Ali Mohamed Nadira	Chairman & Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"	12
5	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"	11
6	Mr. Ahmed Wagdy Abdelmoneim	Rapporteur	17

1- The committee regularly informs the Board of Directors of its reports and outcomes, which are discussed and presented accordingly.

2- Based on issued reports, the committee made the following recommendations: -

1- Consider implementing the early retirement program in light of Board Resolution No. 28 dated 10/12/2020, approving the restructuring and retirement plan with clear execution mechanisms that balance work requirements and employee rights in line with company policies.

2- Restructure all company positions according to job duties and responsibilities, based on recommendations from the contracted international consulting firm.

3- Allocate financial support to associations and hospitals for community and health activities, and sponsor a startup support program in the logistics services sector.

4- Engage an international consultant to execute the restructuring project and develop operational processes, including preparing a business plan and monitoring its implementation regularly to achieve institutional development goals and enhance performance efficiency.

5- Extend the third rail by 350 linear meters at the Dekheila container terminal and complete dredging works by Sea Horse Services at a total cost of EGP 28 million. Also, continue dredging from berth (10) to (14) to reach a depth of 17 meters, increasing handling rates and enhancing the company's competitiveness by accommodating deeper-draft vessels.

6- Appoint an external investment entity to manage the company's cash portfolio, strengthening its financial position and generating stable investment returns exceeding traditional bank deposit yields. A clear mechanism should be established to monitor cash flows and investment strategy to ensure transparency and balance.

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
**Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981**

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

- 7- Restructure the rewards system and performance management system to provide integrated professional solutions that support the company's development direction and build an advanced compensation and benefits framework that motivates employees and promotes efficiency and sustainability.
- 8- Implement a 12-hour shift system to improve operational efficiency and optimize human resource utilization.
- 9- Provide medical insurance for employees through contracting with a specialized TPA company to manage healthcare programs, ensuring a wide medical network, fast claims processing, and improved healthcare services, thereby supporting job stability and increasing institutional satisfaction.
- 10- Review allocations for overseas travel, unplanned training, and training bonuses listed in the training plan to optimize financial resources and prioritize programs that enhance employee efficiency and align with the company's development plans.
- 11- Recruit external candidates for key leadership and technical roles as part of the restructuring plan and to complete the organizational structure of strategic departments, in line with the company's direction to strengthen institutional efficiency and support operational structures with qualified personnel. In line with the work priorities and key projects that constitute the backbone of the company's administrative and technological infrastructure.

- **This committee was formed under the supervision of the Institutional Development Committee to handle procedures for filling vacant leadership positions from among nominated internal candidates. The restructured committee is as follows:**

S.R	Name	Position	Attendance Count
1	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim	Executive Managing Director	Chairman
2	Accountant Mr. Elsayed Ibrahim Shehata	Head of Supply Chain Sector	Member
3	Eng. Mohamed Salah Eldiin Abdelqader	Head of Human Resources Sector	Member
4	Accountant Ahmed Abdelhamid Hammouda	Head of Financial Sector	Member
5	Eng. Amr Mohamed Abdallah Mohamed	Acting CEO of Operations	Member
6	Mr. Hazem Essam Mohamed	Personnel Affairs Researcher, General Statistics & Employee Files Dept.	Rapporteur

- **Committee Objectives:**
 1. Reorganizing and restructuring the company's administrative framework, reviewing the status of leadership positions and evaluating their performance, as well as assessing the personnel and leaders within the company's organizational structure as approved by the Board of Directors—including newly created or vacant positions—by considering nominated candidates from within the company to fill these roles. The selection process for leadership positions shall be based on a set of criteria that ensure the appointment of qualified and effective individuals in terms of (professional competence, leadership capabilities, communication skills and team-building, integrity, and transparency).
 2. Each member of the committee shall be responsible for evaluating the leadership personnel working under their supervision, in coordination with the Human Resources Department.

True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

4-5 The Supreme Financial Budget Committee:

The Board of Directors approved, by circulation, the formation of the Supreme Financial Budget Committee for the fiscal year 2024/2025, pursuant to Resolution No. (24) issued by circulation on 10/03/2025.

The committee consists of three non-executive board members, one expert member, and one member from the company's executive management, as follows: -

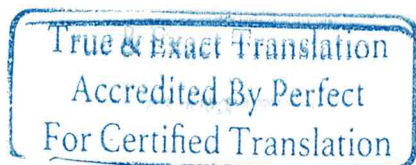
S.R	Name	Position
1	Mr. Mohamed Aida Saleh Haidara Altamimi	Chairman & Non-Executive Board Member "Representing Alpha Oryx Limited"
2	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Chairman & Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"
3	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim	Executive Managing Director "Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport"
4	Mr. Rayan Ali Assem Mahmoud Ibrahim	Member and Chief Operating Officer (COO) of the company
5	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"
6	Mr. Ahmed Hamada Ahmed Mohammed Elshargawi	Rapporteur

According to the changes made to the committee's composition as per the Board of Directors' resolution by circulation dated 01/09/2025, the committee was restructured as follows:

S.R	Name	Position
1	Mr. Mohamed Aida Saleh Haidara Altamimi	Chairman & Non-Executive Board Member Representing. Alpha Oryx Limited"
2	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Chairman & Non-Executive Board Member "Representing Saudi Egyptian Investment Company"
3	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed	Executive Managing Director "Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport"
4	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"
5	Eng. Amr Mohamed Abdallah Mohamed	Acting CEO of Operations
6	Mr. Hazem Sherif Ali Abdullah	Rapporteur

Committee Objectives:

1. Ensure the highest standards of integrity and transparency in procurement, tenders, and practices.
2. Verify that procurement operations align with the company's overall strategy and operational and financial goals.



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company
Alexandria Container & Cargo
Handling Company**

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981**

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

3. Provide an effective control mechanism that enhances operational efficiency and mitigates procurement-related risks.
4. Improve decision-making mechanisms regarding major and critical procurement and tenders.

Committee Powers and Authorities:

- The committee's maximum authority for approving procurements, tenders, practices, and purchase orders is limited to USD 1,200,000 (one million two hundred thousand US dollars) or its equivalent in Egyptian pounds, based on the exchange rate announced by the Central Bank on the date of approval. Any amount exceeding this ceiling must be submitted to the Board of Directors for approval.
- The committee is authorized to execute financial reallocations between budget items for the company's benefit and expedite decision-making, provided a study is submitted outlining the objectives and justifications for cancelling, adding, or supporting other budget items, to be presented in the follow-up report to the next board meeting.
- In special, urgent, and critical cases, the committee may, after presenting justifications to the Chairman of the Board, reconsider the implementation of previously submitted decisions to the Board of Directors, if deemed necessary for prompt action.
- Committee decisions are made by majority vote. In the event of a tie, the Chairman shall have the casting vote.
- Any board member may request a review or appeal of the committee's decisions if there are objective justifications, and such requests shall be decided upon by the Board of Directors.
- Review and approval of the company's procurement and tender plans and policies to ensure compliance with applicable laws.
- Overseeing bidding and awarding procedures to ensure transparency and fair competition among suppliers.
- Reviewing and approving purchase orders that exceed the approved executive authority limits.
- Examining strategic contracts and agreements to ensure they meet legal and procedural requirements.
- Monitoring contract execution and verifying supplier and partner compliance with agreed terms.
- Reviewing any exceptions or amendments to contracts and making appropriate decisions.
- Ensuring adherence to sound governance principles in all procurement and contracting processes.
- Coordinating with the Finance Department to submit quarterly and periodic reports to the Board of Directors on budget implementation, including recommendations and observations regarding procurement and tenders.

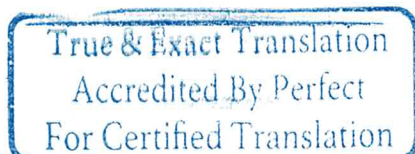
Committee Charter:

- The committee holds regular meetings according to an approved schedule and may convene extraordinary sessions when necessary.
- All meetings and deliberations are documented accurately in official minutes.
- The committee submits its recommendations and outcomes to the Board of Directors on a regular basis.
- The committee is committed to applying governance, transparency, and compliance standards with approved regulations and laws.
- Supplier performance is reviewed periodically to ensure compliance with agreed quality and standards.

4-6 Proceedings of the Supreme Committee for Financial Budgeting Meetings:-

The committee holds regular meetings, with 4 meetings convened during the fiscal year.

Below is the attendance tracking table for the members of the Institutional Development Committee during the fiscal year 2024/2025: -



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

S.R	Name	Position	Attendance Count
1	Mr. Mohamed Aida Saleh Haidara Altamimi	Chairman & Non-Executive Board Member "Representing Alpha Oryx Limited"	4
2	Mr. Ahmed Khalil Abdelfattah Kurdi	Chairman & Non-Executive Board Member 16 "Representing Saudi Egyptian Investment Company"	4
3	Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim	Executive Managing Director "Representing the Holding Company for Maritime and Land Transport"	4
4	Mr. Rayan Ali Assem Mahmoud Ibrahim	Member and Chief Operating Officer (COO) of the company	4
5	Mr. Shehab Eldin Mohamed Ali	Member with expertise "Representing Alpha Oryx Limited"	3
6	Mr. Ahmed Hamada Ahmed Mohammed Elsharqawi	Rapporteur	4

Fifth: Control Environment

5-1 Internal Control System:

The company has an internal control system comprising policies, procedures, manuals, and regulations developed by relevant departments and approved by the Board of Directors. Its objectives include:

- Clearly defining roles and responsibilities of all employees, ensuring full separation of conflicting duties.
- Ensuring accuracy, quality, and timely availability of data and information.
- Protecting the company's physical assets from potential risks and documenting them in official records.
- Enhancing productivity and achieving goals at minimal cost and highest quality.
- Ensuring accurate execution of work instructions and procedures. Enforcing corporate governance through strict adherence to governance rules.
- The Internal Audit Department periodically evaluates the control system to ensure its adequacy, effectiveness, and efficiency, and submits reports to the Audit Committee, which in turn provides recommendations to the Board of Directors.

5-2 Internal :Audit Department

- Recognizing the importance of internal audit in achieving company objectives through a structured methodology to assess and improve governance, risk management, and control effectiveness, the company maintains an independent Internal Audit Department reporting functionally to the Audit Committee and administratively to the Managing Director. All information related to the extent of the company's performance in its activities and the achievement of its main objectives.

(a) Roles:

- Objectively and independently assess the adequacy and effectiveness of internal controls.
- Maintain and improve the quality of control processes.
- Ensure accurate risk identification and effective management.



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

- Verify the accuracy of financial and operational data.
- Ensure the acquisition of resources in an economical manner, utilizing them efficiently, and providing adequate protection for them.
- Ensure resources are acquired economically and used efficiently.
- Review asset protection measures and confirm asset existence. Evaluate operations to ensure alignment with objectives and proper execution
- Ensure compliance with approved policies, procedures, standards, and laws.
- Detect and prevent fraud and manipulation.
- Review and assess information systems and electronic platforms.
- Verify compliance with corporate governance standards.
- Provide consulting and technical support to senior management and departments.

(b) Scope: Reviewing all aspects of activities and operations, as well as all departments and divisions within the company, and conducting all necessary audit procedures—whether related to records, personnel, or assets—with complete independence from executive functions.

(C) Execution of Internal Audit Tasks: The internal audit function is carried out by a permanent department within the company, composed of a sufficient number of professionally and academically qualified auditors.

(d) Responsible for Internal Audit Management: Accountant : Mr. Mohamed Ibrahim Hassanein, and Accountant: Mr. Hisham Mostafa Salama

(e) Reporting Frequency: Periodic audit reports are prepared, including audit observations, recommendations, and proposed solutions. These reports are submitted to the audited departments and executive management to address the findings and implement corrective actions. Quarterly reports are also prepared and presented to the Audit Committee, summarizing internal audit activities during the period.

5-3 Risk Management:

The company's Board of Directors is responsible for managing risks in a manner consistent with the nature and scale of the company's operations. The Internal Audit Department, reporting functionally to the Audit Committee and administratively to the Managing Director, coordinates with executive departments to analyze and assess risks, determine acceptable risk levels, and propose control measures and risk management strategies to ensure the company does not exceed its risk tolerance.

5-4 Compliance Management:

An independent organizational unit has been established under the Internal Audit Department to handle tasks and responsibilities related to Compliance Management. This unit monitors all company departments to ensure adherence to laws, regulations, and supervisory instructions issued by various authorities. Its duties and responsibilities include the following: -

- Continuous monitoring to ensure all employees comply with applicable laws, regulations, and governance policies.
- Ensuring adherence to internal policies, including the Code of Ethics and Professional Conduct.
- Verifying the absence of unlawful or unethical practices within the company, and collaborating with the Legal Department to investigate any reported violations objectively and confidentially. Investigation results are submitted to the Audit Committee, with follow-up actions taken while ensuring whistle blower protection.

5-5 Governance Department:

The Governance Department is responsible for strengthening and implementing governance principles and enhancing their effectiveness through: -

- Monitoring the availability of key elements that support performance improvement and strategic goal achievement.
- Promoting disclosure, transparency, and governance culture across all company activities.



True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

- Enhancing the company's operational framework through its Code of Professional Conduct and defining its social responsibility toward employees and the community.
- Enforcing conflict-of-interest policies across all employees.
- Ensuring transparency, fairness, and equitable treatment of all shareholders.
- Clarifying relationships between the Board of Directors and stakeholders.
- Developing internal governance manuals and drafting internal policies regulating employee relations, and contributing to reports on the company's compliance with corporate governance standards.

5-6 External Auditor:

According to the company's bylaws, at least one external auditor must be appointed by the General Assembly, which also determines their fees. In its meeting held on October 29, 2024, the General Assembly appointed:

- Saleh, Barsoum & Abdelaziz (Grant Thornton)
He is one of the accountants registered in the auditors' registry at the Financial Regulatory Authority. The Central Auditing Organization also oversees the management of maritime transport accounts. The company is committed to the following when appointing external auditors:
 - Adhering to the necessary procedures for appointing the external auditor, as approved by the General Assembly.
 - Ensuring that the appointed auditors meet the conditions stipulated in the Law on the Practice of Accounting and Auditing, including competence, reputation, and sufficient experience.

Ensuring the independence of the auditors from the company and its board members, and obtaining the Audit Committee's approval before assigning any additional tasks to the auditors that are not related to their role as the company's external auditors—provided that such additional tasks are not among those prohibited for auditors to perform

Sixth: Disclosure and Transparency:

The company discloses its financial information through various channels that are of interest to shareholders and stakeholders. This includes annual and periodic financial statements, board of directors' reports, and all material and exceptional events. In accordance with the law, the annual financial statements are published in two widely circulated newspapers, in addition to being posted on the company's official website. Furthermore, disclosures are made to the Egyptian Exchange, the Financial Regulatory Authority, and various media outlets.

The company also discloses non-financial information of interest to current and prospective investors, such as: -

- Company information including objectives, vision, business nature, and future strategies.
- Ownership structures of affiliated and subsidiary companies.
- Related-party transactions and compensation contracts.
- Disclosure to shareholders and regulatory authorities regarding treasury shares.
- Disclosure of any court rulings that may affect trading prices or investor decisions
- Submission of ordinary and extraordinary General Assembly resolutions to the Financial Regulatory Authority (FRA) and the Egyptian Exchange (EGX) immediately after the meeting, and no later than before the next trading session. Submission of General Assembly minutes to EGX within one week of the meeting, approved by the Chairman of the Board.



**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
**Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981**

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

- Submission of certified General Assembly minutes from the competent authority to EGX within three working days of receipt from the General Authority for Investment and Free Zones.
- Submission of summaries of material decisions issued by the Board of Directors to FRA and EGX immediately after the meeting, and no later than before the next trading session
- Announcement of decisions by the competent authority regarding cash dividends, bonus share distributions, or both

Seventh: Investor Relations

Believing in the importance of investor relations as a strategic function to strengthen ties with current and prospective investors, the company's organizational structure includes an Investor Relations Officer. Key responsibilities include:

- Developing a strategy for the Investor Relations program based on market dynamics and the company's requirements, whereby the Investor Relations Officer identifies priorities related to the necessary activities and formulates the appropriate strategy to implement those activities in coordination with the Board of Directors.
- Participating in the formulation and Board approval of the company's disclosure policy
- Maintaining current investors and attracting new ones by raising market awareness about the company's operations and its future growth opportunities, as well as identifying the factors that impact its profitability.
- Communicating with analysts, investors, and media representatives, and providing information to reduce rumors and news that lead to fluctuations in prices and trading volumes.
- Organizing company disclosures in accordance with applicable regulations
- Creating and maintaining a database of investors by type and geographic location
- Introducing new Board and executive members to the market
- Organizing promotional campaigns and investor site visits according to a pre-approved plan
- Communicating with investors through various channels, including the company's website and press releases
- Preparing the company's disclosure report and maintaining the investor relations section of the website, with regular updates

Eighth: Disclosure Tools

8-1 Annual Report

The company issues an annual report in Arabic containing information of interest to shareholders and stakeholders, including:

- Company vision and objectives
- Strategy
- Ownership structure
- Executive management and Board composition
- Market analysis
- Future Projects
- Financial performance
- Corporate social and environmental responsibility activities
- Board of Directors Report

Issued annually for presentation to the General Assembly and regulatory authorities in accordance with Law No. 159 of 1981, its executive regulations, and EGX listing rules, it includes: -



True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

- General company status and annual results
- Discussion of financial results and key issues
- Board composition
- Related-party transactions
- Proposed dividend distributions
- Workforce structure and average employee income
- Technological efficiency and development
- Human resource development
- Support for employee sports activities
- Governance compliance
- Corporate Social and Environmental Responsibility Report
- Report on the Executive Management Discussion of the Company's Financial Performance.
- Auditor's Report and Comparative Financial Statements for Corresponding Periods

8-3 Disclosure Report

The company prepares and issues a quarterly disclosure report in accordance with the regulations issued by the Financial Regulatory Authority (FRA) and the Egyptian Exchange (EGX). The report includes the following information:

- Company contact details
- Investor Relations Officer and their contact information
- Shareholders owning 5% or more of the company's shares
- Overall shareholder structure, including free float shares
- Latest composition of the Board of Directors
- Formation of Committees Emerging from the Board of Directors

9-5 Sustainability Report

The company has a clear policy on social and environmental responsibility and is committed to continuous contribution to economic and community development. The company's achievements and initiatives in the field of corporate social responsibility throughout the year are also presented as part of the Board of Directors' report.

A balanced sustainability report is issued annually, covering the company's achievements in economic, environmental, and social domains. The report reflects the company's values and principles and illustrates the link between its strategy and its commitments to the society in which it operates.

The company ensures, when preparing this report, the achievement of transparency, accuracy, completeness, inclusiveness, and impartiality. It also guarantees that the data and figures presented in the report are comparable, and that the information provided is relevant to the needs of stakeholders, delivered at regular intervals that allow timely access to information for users to support their decision-making.

Sustainability disclosure reflects a set of benefits that contribute to enhancing the company's reputation, continuous improvement in performance, and compliance with environmental and social regulations and supervisory instructions. It also encompasses how the company manages its risks, as well as the means of motivating its employees and attracting capital investment.



True & Exact Translation
Accredited By Perfect
For Certified Translation

**Alexandria Container & Cargo
Handling Company**
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

**Egyptian Joint Stock
Company (S.A.E.)**
Subject to the provisions of
Law
No. 159 of 1981

Alex Cont
Alexandria Container & Cargo
Handling Company

The company's sustainability report includes the following key aspects:

- Governance Policy and Oversight of Professional Conduct.
- Environmental Policy and Impact.
- Government Relations and Political Engagement.
- Employee Relations, Human Rights, and Non-Discrimination Policies.
- Product and Service Quality and Complaint Management System
- Business Continuity, Risk and Crisis Management, and Information Protection.
- Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy.
- Corporate Social and Environmental Responsibility Policy.
- The company has submitted its annual sustainability disclosure report in accordance with the directives of the Financial Regulatory Authority. This report is attached to the annual Board of Directors report and reflects the company's practices in environmental, social, and governance (ESG) areas.

Eng. Assem Ragab
Chairman of the Audit and
Governance Committee
Alexandria Container &
Cargo Handling Company

