



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (159) لسنة 1981

To: EGX

Dear Sir,

We would like to inform you that it has been decided to hold the Ordinary General Assembly Meeting on Thursday, November 27, 2025, at 3:00 pm. at the meeting hall of the Holding Company for Maritime and Land Transport, located at (71 El Horreya Street, Alexandria). The announcement will be published in the Al-Gomhuria and Dar Akhbar Al-Youm newspapers as follows:

*First Notice – Wednesday, November 5, 2025

*Second Notice – Monday, November 10, 2025

Please find attached the agenda of the Ordinary General Assembly Meeting and a draft of the announcement to be published.

The agenda of the ordinary general assembly meeting is as follows:

First subject	To consider amending the first item of the General Assembly's resolution held on 15-10-2025 as well as to approve the board of director's resolution regarding the appointment of an audit office (Saleh and Barsoum and Abdelaziz – Grant Thornton) as the external auditor for the period from 1/7/2025 till 31/12/2025 and the approval of its fees for the mentioned period	الموضوع الاول	النظر في تعديل البند (أولاً) من قرار الجمعية العامة رقم (12) المنعقدة بتاريخ 15 / 10 / 2025 وكذلك اعتماد قرار مجلس الإدارة المتعلق بتعيين مكتب (صالح وبارسوم وعبد العزيز – Grant Thornton) كمراقب للحسابات عن الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025 واعتماد أتعابه عن الفترة المذكورة.
Second subject	To consider approving the board of directors' resolution regarding the company bearing a part of the accommodation expenses of the audit office (Saleh and Barsoum and Abdelaziz – Grant Thornton) for the financial year 2024/2025.	الموضوع الثاني	النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن تحمل الشركة نسبة من قيمة مصروفات إقامة فريق عمل مكتب مراقب الحسابات (صالح وبارسوم وعبد العزيز – Grant Thornton) عن العام المالي 2024/2025.

Yours Faithfully,

محاسب/ احمد محمد حموده

Acct./ Ahmed Mohamed Hamouda

رئيس القطاع المالي

Chief Financial Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

مدير علاقات المستثمرين

Investors Relations Manager





شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

إخطار أول

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة هيئة الاستثمار لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	الموضوعات
الموضوع الأول	النظر في تعديل البند (أولاً) من قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ وكذلك اعتماد توصية مجلس الإدارة الخاصة بتعيين مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد آتباعه عن الفترة المذكورة.
الموضوع الثاني	النظر في اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن مصروفات إقامة فريق عمل مكتب مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل ايصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٢٣ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص . ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت الى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .
- ٤- في حالة الرغبة في الحضور إلكترونياً عن طريق الرابط :-

(Microsoft Teams (Meeting ID : 346 634 559 274 61 - Passcode: JT2rB7Vz

- ٥- يرجى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل حتي يمكن اثبات صفة الحضور والتوكيلات .
- ٦- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية .

والله ولي التوفيق ،،،

السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

