

## قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م)

المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري ٧١ - طريق الحرية بالإسكندرية

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨

١- الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من الشركة السعودية المصرية للاستثمار من عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ نقل كامل الأسهم المملوكة لها في رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى شركة (بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد) بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

٢- قررت الجمعية العامة العادية ما يلي :-

أ- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

ب- الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة الشركة السعودية المصرية للاستثمار خلال فترة عضويتها بمجلس الإدارة.

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

- السيد الأستاذ / عبد الله حميد راشد جابر الهاملي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة أثناء غيابه).

- السيد الأستاذ / عمر صلاح الدين حسن بسيوني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي غير متفرغ).

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

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

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

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

ب- تعيين السيد الأستاذ / محمد فتحي زكي فتحي - ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري في عضوية مجلس إدارة الشركة

استكمالاً لممثلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمجلس الإدارة - وذلك اعتباراً من ١٣/١١/٢٠٢٥.

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

م	اسم العضو	الجنسية	جهة التمثيل في مجلس الإدارة	الصفة
١	السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع	إماراتي	شركة ألفا أوركس ليميتد	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢	السيد الأستاذ / عبد الله حميد راشد جابر الهاملي	إماراتي	بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة أثناء غيابه
٣	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي
٤	السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى	إماراتي	شركة ألفا أوركس ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	إماراتي	شركة ألفا أوركس ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٦	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زعمور	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٧	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفة	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٨	السيد المهندس / محمد فتحي زكي فتحي	مصري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الهيئة العامة لميناء الاسكندرية	مصري	السيد اللواء بحري أ.ح / إيهاب محمد صلاح محمود	٩
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي غير متفرغ	بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتيد	مصري	السيد الأستاذ / عمر صلاح الدين حسن بسيوني	١٠
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة	--	مصري	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	١١
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة	--	مصري	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محرم	١٢



أحمد إبراهيم علي محمد الطوع  
رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

السيد الأستاذ /



حازم شريف علي  
أمين سر الجمعية العامة العادية





رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
المادة رقم ٢١	يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس الإدارة. وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتصويت لها في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوركس ليميتد وشركة بلاك كاسيان لوجيستكس هولدينج ليميتد.	يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويتها في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتصويت النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوركس ليميتد وشركة <u>السعودية المصرية للاستثمار.</u>

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



أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

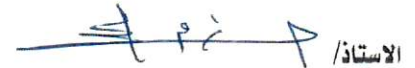
رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع



السيد الاستاذ/



الاستاذ/

حازم شريف علي

أمين سر الجمعية العامة غير العادية