

الساده / البورصة المصريه

تحية طيبة و بعد . . .

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨
يرجى التفضل بالإحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨ حيث :
١- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٦ التي تهدف الي :-

أولاً :

○ تحقيق عدد حاويات متداولة: ١,١٠٢,٥٤١ حاوية مكافئة موزعة كالتالي: -

■ ١,٠٧٩,٨٦٥ حاوية تجارة خارجية.

■ ٢٢,٦٧٦ حاوية ترانزيت.

○ تحقيق إيراداً للنشاط الجاري قدره ٨,٧١٢,٥٢٧,٥٧٤ جنيه مصري (فقط ثماني مليارات وسبعمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة أربعة وسبعون جنيه مصري لا غير).

○ وصافي الربح العام قدره ٩,٥٥٦,٧٤٢,٠٨٣ جنيه مصري (فقط تسع مليارات وخمسمائة وستة وخمسون مليون وسبعمائة اثنان وأربعون ألف وثلاثة وثمانون جنيه مصري لا غير) شامل أثر تعويض حادث ونشي ١٢, ١٣ بمحطة الدخيلة.

○ وصافي الربح العام قدره ٧,٦٦٢,٧٤١,٢٨٥ جنيه مصري (فقط سبعة مليار وستمائة اثنان وستون مليون وسبعمائة واحد وأربعون ألف ومائتان خمسة وثمانون جنيه مصري لا غير) بدون أثر تعويض حادث ونشي ١٢, ١٣ بمحطة الدخيلة.

ثانياً:

الموافقة على خطة المشروعات الاستثمارية لرفع كفاءة وتطوير أداء القطاعات التشغيلية والهندسية بالشركة خلال العام المالي بقيمة ٢٧٠,٦٩٣,٥٧٥ جنيه مصري (فقط مليار ومائتان وسبعون مليون وستمائة ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة خمسة وسبعون جنيه مصري لا غير).

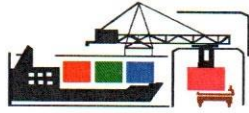
مع مراعاة توصيات مجلس الإدارة وفقاً لما دار من مناقشات.

٢- اعتمد المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في ضوء التغييرات التي طرأت علي هيكل المساهمين بالشركة وما يترتب عليه لتصبح على النحو التالي: -

أولاً: لجنة التطوير المؤسسي: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	رئيساً
٢	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضواً
٣	الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	عضواً
٤	الأستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	عضواً
٥	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضواً
٦	السيد الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم	مقررأ

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.



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

ثانياً: لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	رئيس اللجنة
٢	السيد المحاسب / طارق الوكيل أحمد عبد الوهاب	نائب رئيس اللجنة
٣	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضواً
٤	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر	عضواً
٥	ممثل عن شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد	عضواً
٦	السيد الأستاذ / احمد وجدي عبد المنعم	مقرراً

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.

ثالثاً: اللجنة العليا للموازنة المالية: -

م	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدرة التميمي	رئيساً
٢	السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد	عضواً
٣	الأستاذة الدكتورة / مها مروان عبد الله عرفه	عضواً
٤	السيد الأستاذ / شهاب الدين محمد علي طابع	عضواً
٥	السيد المهندس / عمرو محمد عبد الله	عضواً
٦	السيد الأستاذ / حازم شريف علي	مقرراً

وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الشركة أو من خارجها.

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول





Avowal

I avow /the Legal Representative of Alexandria Container and Cargo Handling Company Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed (The Chief Executive Officer of Alexandria Container and Cargo Handling Company) that the Summary of Resolutions of the Board of Directors held during the financial year 2026 issued on Wednesday 28/1/2026 include all important information that should be disclosed according to the provisions of capital market law and its executive regulations ,rules and decisions issued in implementation thereof .

إقرار

أقر أنا / الممثل القانوني لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع السيد اللواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد (العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بأن ملخص قرارات مجلس إداره المنعقد خلال العام المالي ٢٠٢٦ الصادر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذيا لهم .

Legal Representative

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed
Chief Executive Officer

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد
العضو المنتدب التنفيذي

