

To: EGX

الساده / البورصة المصريه

Dear Sir,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors by circulation held on Sunday, March 1, 2026

Kindly be informed of the summary of the resolutions made during the Board of Directors by circulation held on Sunday, March 1, 2026, as follows:

The Board has approved the following by circulation:

1- Authorizing the Executive Managing Director to sign a Memorandum of Understanding (MoU) between the Company and the Holding Company for Maritime and Land Transport (S.A.E) regarding the sale of the Company's stake in the issued capital of Egypt Ports Company S.A.E (formerly Egyptian Group for Multi-Purpose Terminals) to the Holding Company for Maritime and Land Transport (S.A.E). This is subject to obtaining prior approval from the Company's Ordinary General Assembly and completing all necessary legal procedures, including submitting a Fair Value Report for the shares subject to sale to the Stock Exchange. Such report must be prepared by an Independent Financial Advisor registered with the Financial Regulatory Authority (FRA), accompanied by the Company Auditor's report on the study, and the Board of Directors' minutes approving this study, in accordance with Article (43) bis of the Listing and Delisting Rules issued by FRA Board resolution No. 11 of 2014.

2- Presenting the matter to the Ordinary General Assembly at its next meeting to ratify the Memorandum of Understanding, pursuant to Article (39) of the Listing and Delisting Rules issued by FRA Board resolution No. 11 of 2014.

3- Authorizing the Company's Legal Counsel to undertake all necessary legal measures and represent the Company before all relevant authorities.

Attached:

-Avowal that the summary of the minutes includes all material information.

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

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتميرير يوم الاحد

الموافق ٢٠٢٦/٣/١ .

يرجى التفضل بالإحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة

بالتميرير يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/١ حيث :

- وافق المجلس بالتميرير على الاتي :-

١- تفويض السيد / العضو المنتدب التنفيذي في التوقيع علي

مذكرة تفاهم بين الشركة والشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.ق.م.م بشأن بيع حصه الشركة في راس المال المصدر

لشركة موانئ مصر ش.م.م (الشركة المصريه للمحطات متعدد

الاغراض سابقا) الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ش.ق.م.م مع مراعاة الحصول علي الموافقه المسبقه للجمعية

العامه العاديه للشركه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه

بما في ذلك تقديم دراسته للبورصه بالسعر العادل للاسهام محل

البيع معده بواسطه مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات

الهيئه العامه للرقابه الماليه ومرفقا بها تقرير عن تلك الدراسه

من مراقب حسابات الشركه وكذلك محضر مجلس ادارتها

باعتماد هذه الدراسه وفقا لنص ماده (٤٣) مكرر من قواعد

القيود والشطب الصادره وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئه العامه

للرقابه المايه رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ .

٢- العرض على الجمعيه العامه العاديه في اقرب انعقاد لها

لإعتماد مذكرة التفاهم في ضوء نص ماده (٣٩) من قواعد القيد

والشطب الصادره وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئه العامه للرقابه

الماليه رقم ١١ لسنة ٢٠١٤

٣- تفويض المستشار القانوني للشركه في إتخاذ كافة الاجراءات

القانونيه اللازمه وتمثيل الشركه امام كافة الجهات المعنيه .

مرفق طيه

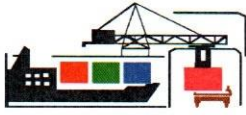
- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

محاسب / سلمى محمد سعد زغلول

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

مدير علاقات المستثمرين

Investors Relations Manager



Avowal

إقرار

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 by circulation during the financial year 2026 issued on Sunday 1/3/2026 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

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 الإدارة بالتمرير خلال العام المالى ٢٠٢٦ الصادر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذيا لهم .

Legal Representative

الممثل القانوني

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed
Chief Executive Officer



لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي