



الساده / البورصه المصريه

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/١٦ .

يرجى التفضل بالإحاطه بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/١٦ :

أولاً: أعتد المجلس القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي:-  
- الإنتاج الكمي: عدد (٤٩٤,٤٤٩ حاوية مكافأة تجارة خارجية) وعدد (٣٧,٢٧١ حاوية مكافأة ترانزيت بإجمالي عدد حاويات متداول ٥٣١,٧٢٠ حاوية مكافأة).

- إيرادات النشاط الجاري: ٣,٧٦٣ مليار جنيه عن الفترة المالية الانتقالية (سنة أشهر) مقابل ٨,٣٦٩ مليار جنيه عن فترة عام مالي كامل.

- صافي الربح بعد الضريبة: ٣,٣١٨ مليار جنيه عن الفترة المالية الانتقالية (سنة أشهر) مقابل ٦,٦٢٧ مليار جنيه عن فترة عام مالي كامل.

ثانياً: مراعاة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر كما هو وارد بالكتاب المعروض على المجلس المقرر

ثالثاً: الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية.

رابعاً: اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي:-

م	الموضوعات
الموضوع الاول	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الثاني	الإحاطة بتقريبي مراقبا الحسابات على القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليهما.
الموضوع الثالث	النظر في اعتماد تقرير الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الرابع	النظر في اعتماد القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الخامس	النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع السادس	النظر في اعتماد تبرعات الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص للمجلس بإقرار تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع السابع	النظر في اعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع الثامن	النظر في اخلاء وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع التاسع	النظر في تحديد بدلات ومكافأة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
الموضوع العاشر	النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع الحادي عشر	النظر في بيع حصة الأسهم المملوكة للشركة في رأس مال المصدر لشركة موانئ مصر البحرية (اجتمت سابقاً).

خامساً: أحيط المجلس علماً بمضمون مسودة ملخص القوائم المالية وتقرير الشركة الذي سيتم نشره في الجرائد الرسمية.

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

- ملخص نتائج الاعمال المعدله غير المدققة عن الفتره الماليه الانتقاليه من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

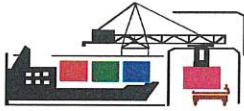
- إقرار بأن البيانات المستخرجه من القوائم الماليه للشركه غير مدققة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغول





### 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 held during the financial year 2026 issued on Monday 16/1/2026 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 .

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 المنعقد خلال العام المالي ٢٠٢٦ الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/١٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

### Legal Representative

### الممثل القانوني

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed  
Chief Executive Officer

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد  
العضو المنتدب التنفيذي

