



To: FRA

Dear Sir,

**Subject: Summary of Board of Directors' resolutions
by Circulation on Monday, 22 June 2026**

**The Board of Directors of the Company passed the
following resolutions by circulation:**

First: The Board approved, in principle, proceeding with the development of the Integrated Logistics Zone Project in Alexandria, considering it one of the Company's strategic projects, based on the general concept and preliminary feasibility study presented. This approval is subject to the completion of the necessary technical, financial, legal, and regulatory studies, with the results to be submitted to the Board of Directors for a final decision regarding project implementation and the approval of any related contractual or investment commitments

Second: A Project Management Team for the Integrated Logistics Zone Project was established under the chairmanship of:

- Rear Admiral Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed – Chief Executive Officer

Members:

- Eng. Shehab El-Din Mohamed Ali Tayea
- Mr. Ahmed Mohamed Abdel Hamid Hamouda
- Mr. Khamis Gaber Khamis Hawash

Mr. Ahmed Wagdy Abdel Moneim shall act as the Secretary of the Team.

The Team may engage any experts, consultants, or specialists it deems appropriate from within or outside the Company.

The Team will be responsible for the following:

- Reassessing the funding structure, capital structure, and available financing alternatives.
- Completing the legal, technical, financial, tax, and regulatory review of the project.
- Conducting negotiations and obtaining the required approvals from competent regulatory authorities before entering into any binding arrangements.
- Verifying the validity of the usufruct/concession model, including its term, obligations, and the Company's rights thereunder.
- Reviewing the proposed implementation structure, whether through the Company directly, a special-purpose project company, or in partnership with strategic investors.

الساده/ الهيئه العامه لرقابه الماليه
تحية طيبة و بعد . . .

**الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتميرير يوم
الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٢ .**

قرر مجلس إدارة الشركة بالتميرير ما يلي :-

أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على المضي قدماً في مشروع إنشاء وتطوير المنطقة اللوجستية المتكاملة بالإسكندرية باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية للشركة ووفقاً للمفهوم العام والدراسة الأولية المعروضة.

على أن يتم استكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ المشروع واعتماد أي التزامات تعاقدية أو استثمارية تخصه.

ثانياً: تشكيل فريق عمل لإدارة مشروع المنطقة اللوجستية المتكاملة برئاسة السيد اللواء بحري/ علاء محمد إبراهيم أحمد – العضو المنتدب التنفيذي وعضوية كل من:-

- السيد المهندس/ شهاب الدين محمد علي طابع – عضواً.
- السيد المحاسب/ أحمد محمد عبد الحميد حمودة – عضواً.
- السيد الأستاذ/ خميس جابر خميس حواش – عضواً.

ويتولى الأستاذ/ أحمد وجدي عبد المنعم – مقرر أعمال الفريق. ويستعين فريق العمل بمن يراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين من داخل الشركة أو خارجها. ويكون لفريق العمل الاختصاصات الآتية:-

• إعادة دراسة هيكل التمويل (Funding Structure) وهيكل رأس المال (Capital Structure) والبدائل التمويلية المختلفة.

• استكمال المراجعة القانونية والفنية والمالية والضريبية والتنظيمية للمشروع.

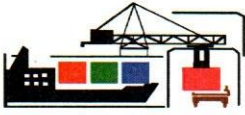
• إجراء المفاوضات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة قبل الدخول في أية ترتيبات ملزمة.

• التحقق من سلامة نموذج حق الانتفاع/الامتياز ومدته والتزاماته وحقوق الشركة.

• مراجعة الهيكل المقترح للتنفيذ سواء من خلال الشركة مباشرة أو من خلال شركة مشروع مشترك أو بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين.

• مراجعة أثر المشروع على القوائم المالية والتدفقات النقدية والملاءة المالية وخطة التمويل.

• استكمال الدراسات الفنية والهندسية والتشغيلية التفصيلية.



- Assess the impact of the project on the Company's financial statements, cash flows, financial position, and financing plan.
- Completing detailed technical, engineering, and operational studies.
- preparing the legal and financing framework and determining the final capital investment cost of the project.
- Preparing the final master plan, implementation strategy, and detailed project timetable.
- Identifying proposed partnership and investment models.
- Preparing periodic reports on progress, challenges, and recommendations for submission to the Institutional Development Committee.
- Preparing the final recommendation regarding project implementation and submitting it to the Institutional Development Committee for review before forwarding its recommendations to the Board of Directors.

Attached:

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

- إعداد الهيكل القانوني والتمويلي وتحديد التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع.
- إعداد المخطط العام النهائي للمشروع وخطة التنفيذ والجدول الزمني التفصيلي (Master Plan).
- تحديد نماذج الشراكة والاستثمار المقترحة.
- إعداد تقارير دورية عن تقدم الأعمال والمعوقات والتوصيات للعرض على لجنة التطوير المؤسسي.
- إعداد التوصية النهائية الخاصة بالتنفيذ والعرض على لجنة التطوير المؤسسي للدراسة ومن ثم رفع توصياتها للعرض على مجلس الإدارة.

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

Yours Faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

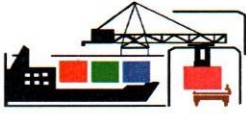
Investors Relations Manager

مدير علاقات المستثمرين

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

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 by circulation during the financial year 2026 on Monday 22/6/2026 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 .

Legal Representative

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer

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 محضر إجتماع مجلس الادارة بالتمرير خلال العام المالي ٢٠٢٦ يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

