

الساده / البورصة المصريه

تحية طيبة و بعد . . .

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٢ .

يرجى التفضل بالإحاطه بملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٢

❖ قرار رقم (٣١) للعام المالي ٢٠٢٦

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٢، فقد وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تحت مسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت"، وذلك في إطار الالتزام بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتعزيز منظومة الحوكمة بالشركة.

وقد قرر المجلس تعيين الأستاذ الدكتور/ محمد مسعد محمود محرم رئيساً للجنة بصفته عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة، على أن يتم استكمال تشكيل اللجنة وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

وتختص اللجنة بمتابعة شؤون الترشيحات والمكافآت، وتقييم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ومراجعة سياسات المكافآت والتعاقب الوظيفي، ودعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وفقاً للتشريعات والقواعد المنظمة ذات الصلة.

كما اعتمد المجلس ميثاق عمل اللجنة والقواعد المنظمة لتشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها.

كما أوصى المجلس بتكليف السيد اللواء بحري/ العضو المنتدب التنفيذي بإعداد وعرض تقرير على مجلس الإدارة يتضمن الصلاحيات والكوادر اللازمة لمباشرة الاختصاصات التنفيذية والفنية، وذلك تمهيداً للنظر في استمرار تشكيل كل من لجنة التطوير المؤسسي واللجنة العليا للموازنة المالية، بحد أقصى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

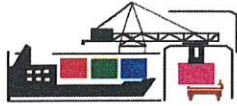
وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

❖ قرار رقم (٣٢) للعام المالي ٢٠٢٦

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٢، فقد وافق مجلس الإدارة على اعتماد خطة التبرعات للعام المالي ٢٠٢٦ للجهات المستفيدة الواردة بالعرض المقدم للمجلس، كما وافق على الضوابط المنظمة لخطة التبرعات، بما يشمل ضوابط الصرف وخطة العمل وآليات التنفيذ والإجراءات التنفيذية وآليات المتابعة والتنسيق اللازمة للتنفيذ.

وتشمل الجهات المستفيدة من التبرعات المعتمدة:

- مؤسسة صناع الخير (جمعية مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم ٩٨٩ بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥).
 - جمعية ابادى ٤٠٤٠ (جمعية مشهورة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم ٩٣٠ لسنة ٢٠٢٠ – مستشفى لعلاج مرضى السرطان).
 - جمعية مستشفى سرطان اطفال اسكندرية ٣٩٣٩ (جمعية مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم ٢٩٣٤ لسنة ٢٠١٢).
 - جمعية الاورمان (جمعية مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم ٨٠٣ مركزية).
- كما أوصى المجلس بما يلي:
- استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ خطة التبرعات المعتمدة.
 - عرض تقرير ربع سنوي عما تم بشأن التبرعات وأوجه الاستفادة المحققة للجهات المستفيدة.
 - تفويض السيد اللواء بحري/ العضو المنتدب التنفيذي بإعداد خطة التبرعات للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٨.
 - توجيه التبرعات إلى الجهات المستحقة، لا سيما المستشفيات التي تؤدي دوراً حيوياً في تقديم الخدمات الطبية وعلاج الحالات الحرجة، وكذلك الجهات والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تنفذ برامج محو الأمية والتعليم والتأهيل والتنمية المجتمعية وغيرها من المبادرات ذات النفع العام.
 - توجيه التبرعات إلى البرامج والمبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام، مع وضع آلية لمتابعة نتائجها وقياس أثرها بصورة سنوية.
- وتؤكد الشركة أن ما سبق يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بالضوابط التنظيمية المعمول بها، وسيتم الإفصاح عن أية مستجدات جوهرية تستوجب الإفصاح وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.



❖ قرار رقم (٣٤) للعام المالي ٢٠٢٦

الموضوع : النظر في تعديل بعض بنود التعريفة العامة المعمول بها بالشركة
بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من السيد اللواء بحري / العضو المنتدب التنفيذي بشأن النظر في تعديل بعض بنود التعريفة العامة المعمول بها بالشركة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل بعض بنود التعريفة العامة المعمول بها بالشركة
أ- اعتماد تعديل واستحداث مقابل بعض الخدمات المقدمة بالشركة

م	البند	عملة التحصيل	نوع الإجراء	قبل التعديل (٢٠ قدم)	قبل التعديل (٤٠ قدم)	بعد التعديل (٢٠ قدم)	بعد التعديل (٤٠ قدم)
1	دخول حاويات صادر مملوء	الجنيه المصري	استحداث	-	-	١٥ دولار	٢٠ دولار
2	تعتيق حاوية فارغ	الجنيه المصري	استحداث	-	-	١٠ دولار	٢٠ دولار
3	استبقاء الحاوية بساحة الكشف (شفت تجنيب)	الجنيه المصري	استحداث	-	-	١٠ دولار	٢٠ دولار
4	خروج الحاويات للوزن	الجنيه المصري	استحداث	-	-	٣٠ دولار	٦٠ دولار
5	خدمات الكشف والمعاينة	الجنيه المصري	تعديل	٣٠ دولار	٦٠ دولار	٣٢ دولار	٦٤ دولار

ب- اعتماد التعديلات الواردة على النصوص الواردة ببنود التعريفة العامة والشروط العامة للشركة
ثانياً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٦.

ثالثاً: تتم مراجعة وتقييم التعريفة العامة للشركة كل ستة أشهر لإجراء التعديلات اللازمة عليها، مع إعداد دراسة بنتائج المراجعة وأثرها ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها.

❖ قرار رقم (٣٦) للعام المالي ٢٠٢٦

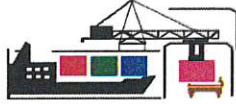
بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقد بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٦، فقد وافق مجلس الإدارة على إسناد عملية إنشاء ساحة (ب) بمحطة حاويات الدخيلة إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنتاج وتوريد مواد البناء وإنشاء الطرق والموانئ (ساند ستون)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٩٧,٣٦٥ مليون جنيه مصري غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لنتائج الفحص والتقييم الفني والمالي للمناقصة المحدودة رقم (٢٠٢٦/٣).

كما وافق المجلس على استكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ وفقاً للشروط التعاقدية المعتمدة، وكلف الإدارة التنفيذية بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة بشأن موقف التنفيذ ونسب الإنجاز.
وتؤكد الشركة أن هذا المشروع يأتي في إطار خططها الاستثمارية لتطوير البنية التحتية وتعزيز الطاقة الاستيعابية والتشغيلية بمحطة حاويات الدخيلة.

❖ قرار رقم (٣٩) للعام المالي ٢٠٢٦

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقد بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٦، فقد وافق مجلس الإدارة على تحديث واعتماد بعض السياسات والأنظمة المتعلقة بالهيكل الوظيفي وهيكّل الأجور والمزايا للعاملين بالشركة، وذلك في إطار تطوير نظم الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي .
كما وافق المجلس على عدد من الضوابط والآليات المرتبطة بنظم الحوافز وتقييم الأداء وتوزيع الأرباح والحوكمة، وذلك على النحو التالي :

١. اعتماد الهيكل الخاص بالدرجات الوظيفية بالشركة .
٢. اعتماد تحديث هيكّل الأجور والمزايا المالية للعاملين .
٣. إقرار تطبيق التعديلات المقترحة على العاملين وفقاً للضوابط المعتمدة
٤. تطوير آليات توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء ومؤشرات قياس الكفاءة .
٥. تحديث نظام الحوافز وتقييم الأداء .



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

٦. تطوير الضوابط المنظمة للعمل الإضافي ونظام الورديات .
 ٧. اعتماد الأطر والضوابط اللازمة للحوكمة والتطبيق .
 ٨. الموافقة على تحديث الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ اللازمة لتنفيذ ما سبق بإجمالي مبلغ قدره ٦٥ مليون جنيه.
 ٩. الموافقة على التوصيات والإجراءات التنفيذية المرتبطة بتطبيق ما سبق وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة .
- كما أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات التنفيذ والتطبيق ومتابعة نتائجها وفقاً للضوابط المعمول بها .
وتؤكد الشركة أن القرارات المشار إليها تأتي في إطار تطوير وتحديث الأنظمة الإدارية والموارد البشرية بالشركة، ومن المتوقع أن
ينعكس أثرها على رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل، وسيتم الإفصاح عن أية آثار مالية جوهرية أو مستجدات تستوجب الإفصاح وفقاً
للقواعد المنظمة لذلك.

مرفق طيه

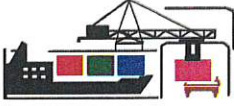
- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / سلمى محمد سعد زغول



شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون (159) لسنة 1981

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 meeting during the fiscal year 2026 on Wednesday 22/7/2026 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 إداره خلال العام المالي 2026 يوم الاربعاء الموافق 22/7/2026 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذها لهم .

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

