



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

To: FRA

Dear Sir,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting Held on Thursday, August 13, 2026.

Kindly be informed of the summary of the resolutions made during the Board of Directors meeting held on Thursday, August 13, 2026, as follows

Resolution No. (49) for Fiscal Year 2026

The Board approved the adjusted (unaudited) financial statements and the accompanying notes for the financial period ended in June 30, 2026, as follows:

- Quantitative production:
 - 574,198 TEUs of foreign trade containers
 - 34,860 TEUs of transit containers,
 - total handled containers 609,058 TEUs.
- Current activity revenues:
 - EGP 4.576 billion, compared to EGP 4.438 billion, representing an increase of 3% for the same period of the previous year.
- Net profit after tax:
 - EGP 3.799 billion, compared to EGP 3.213 billion, representing an increase of 18% for the same period of the previous year.

الساده / الهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة و بعد ...

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣ .

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣ حيث :

قرار رقم: (٤٩) للعام المالي ٢٠٢٦

أعتمد المجلس المركز المالي والايضاحات المتممة له عن الفترة المالية

المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (المعدل) وذلك على النحو التالي: -

• الإنتاج الكمي: عدد (٥٧٤,١٩٨ حاوية مكافئة تجارة خارجية) وعدد

(٣٤,٨٦٠ حاوية مكافئة ترانزيت) بإجمالي عدد حاويات متداول

٦٠٩,٠٥٨ حاوية مكافئة).

• إيرادات النشاط الجاري: ٤,٥٧٦ مليار جنيه مقابل ٤,٤٣٨ مليار جنيه

بنسبة زيادة قدرها (٣٪) عن المدة المماثلة للعام السابق.

• صافي الربح بعد الضريبة: ٣,٧٩٩ مليار جنيه مقابل ٣,٢١٣ مليار

جنيه بنسبة زيادة قدرها (١٨٪) عن المدة المماثلة للعام السابق

Resolution No. (50) for Fiscal Year 2026

Approval of the Formation of the Nomination and Remuneration Committee, in compliance with the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange, as follows:

قرار رقم: (٥٠) للعام المالي ٢٠٢٦

اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك التزاماً بقواعد القيد والشطب

بالبورصة المصرية على النحو التالي: -

Name	Position
Prof. Dr. Mohamed Mossad Mahmoud Moharam	Chairman (Independent Board Member with Expertise)
Prof. Dr. Nagwa Gaber Shehata Zaghmour	Board Member (Non-Executive Board Member)
Eng. Assem Mohamed Fahmy Ragab	Board Member (Independent Board Member with Expertise)
Mr. Mohamed Eidah Saleh Bin Haidra Al Tamimi	Board Member (Non-Executive Board Member)
Eng. Mohamed Fathy Zaki Fathy	Board Member (Non-Executive Board Member)
Mr. Hazem Sherif Ali Abdullah	Rapporteur

الاسم	الصفة
الاستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم	رئيساً (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مستقل)
الأستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور	عضواً (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد المهندس / عاصم محمد فهمي رجب	عضواً (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مستقل)
السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي	عضواً (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد المهندس / محمد فتحي زكي فتحي	عضواً (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
الأستاذ / حازم شريف علي عبدالله	مقرر



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

Resolution No. (52) for Fiscal Year 2026

قرار رقم: (٥٢) للعام المالي ٢٠٢٦

First: Approval of the termination of the contract with RPX OPTIMIZATION, the Institutional Development Project Consultant, effective August 31, 2026, based on the memorandum presented to the Board, which states that the main phases of the Institutional Development Project have been implemented and that the remaining activities under Phase Three are primarily focused on monitoring the implementation of development initiatives, measuring performance indicators, and preparing periodic reports. The Company's Institutional Development and Transformation Department is ready to assume responsibility for managing the project in cooperation with the AD Ports Group team and under the direct supervision of the Institutional Development Committee.

Second: Approval of the settlement of all outstanding financial dues payable to RPX OPTIMIZATION up to the contract termination date, in accordance with the provisions of the contract,

Third: The General Administration of Legal Affairs and the Supply Chain Sector shall undertake all necessary legal and administrative procedures to implement the contract termination decision, including notifying the company of the termination decision in accordance with the procedures and contractual notice periods.

Fourth: The Institutional Development and Transformation Department, in cooperation with the AD Ports Group team, shall implement the transition plan and assume management of the project from RPX OPTIMIZATION, monitor the implementation of development initiatives, update the action plan, and prepare monthly periodic reports for the Institutional Development Committee, including performance indicators, completion rates, and achievement of the targeted objectives, thereby ensuring business continuity

Attached

- Avowal that the summary of the minutes includes all material information.
- Summary of business results adjusted (unaudited) for the financial period ended in 30 June 2026
- Avowal that the data extracted from the company's financial statements are unaudited.

Yours Faithfully,

Investors Relations Manager

Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

أولاً: الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة RPX OPTIMIZATION استشاري مشروع التطوير المؤسسي اعتباراً من ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ استناداً إلى ما ورد بالملزمة المعروضة على المجلس من أن المراحل الرئيسية لمشروع التطوير المؤسسي قد تم تنفيذها وأن الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الثالثة تتركز بصفة أساسية في متابعة تنفيذ المبادرات التطويرية وقياس مؤشرات الأداء وإعداد التقارير الدورية مع جاهزية إدارة التطوير والتحول المؤسسي بالشركة لتولي أعمال إدارة المشروع بالتعاون مع فريق موانئ أبو ظبي وتحت الإشراف المباشر إلى لجنة التطوير المؤسسي.

ثانياً: الموافقة على سداد كافة المستحقات المالية المتبقية لشركة RPX OPTIMIZATION حتى تاريخ انتهاء التعاقد وفقاً لأحكام العقد .

ثالثاً: تتولي الإدارة العامة للشئون القانونية وقطاع سلاسل الإمداد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ قرار إنهاء التعاقد بما في ذلك إخطار الشركة بقرار الإنهاء وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة تعاقدياً.

رابعاً: تتولى إدارة التطوير والتحول المؤسسي بالتعاون مع فريق موانئ أبو ظبي تنفيذ خطة انتقال واستلام إدارة المشروع من شركة RPX OPTIMIZATION ومتابعة تنفيذ المبادرات التطويرية وتحديث خطة العمل وإعداد تقارير دورية شهرية إلى لجنة التطوير المؤسسي تتضمن مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز وتحقيق الأهداف المستهدفة بما يضمن استمرارية الأعمال .

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية
- ملخص نتائج الأعمال المعدلة غير المدققة عن الفتره المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦
- إقرار بأن البيانات المستخرجه من القوائم الماليه للشركه غير مدققه

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 meeting during the fiscal year 2026 held on Thursday 13/8/2026 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 محضر إجتماع مجلس إداره خلال العام المالي ٢٠٢٦ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذا لهم .

Legal Representative

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

Chief Executive Officer



الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي