



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

الساده / البورصة المصرية

ف/٤٨٤٥٨٥٥

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة غير العاديه للشركة المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ مرفق لسيادتكم طيه

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العاديه الموثق من الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره ولا يوجد به اى ملاحظات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



٢٠٢٦/١/١٨

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

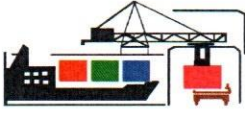
العضو المنتدب التنفيذي

القطاع المالى

محاسب / احمد محمد حموده

التوقيع :

٢٠٢٦/١/١٨



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

To: EGX

Dear Sir,

With reference to the Extraordinary General Assembly Meeting held on Sunday 18/1/2026

We are honored to attach for you Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting certified by the General Authority for Investment and Free Zones of the company and has no notes on it.

Yours Faithfully,


30/3/2026

Admiral/ Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed
Chief Executive Officer

Financial department	Acct: Ahmed Mohamed Hamouda	Signature : 
----------------------	-----------------------------	---

حضور - On عبر line الرابط المعلن	(ممثلًا عن الشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس ليميتد)	الأستاذة / الزهراء أشرف جابر
وحضر من الجهاز المركزي للحسابات :-		
وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام
مدير عام - نائب مدير الإدارة	مراجع أول	الأستاذ المحاسب / مصطفى محمد الترحمان
مراجع أول	مراجع أول	الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق بدوي
		الأستاذ المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم
		الأستاذ المحاسب / أحمد جبر السيد شعت
وحضر من مكتب مراقب الحسابات الأستاذ / كامل مجدي - صالح وبرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton		
شريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton	حضر بتفويض كتابي من الأستاذ / كامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton ومراقب حسابات الشركة	السيد المحاسب / حسام شوقي حسين
لم يحضر	لم يحضر	ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
		ممثلًا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
		وحضر من ممثلي التداول الحر :-
		الأستاذ / سعيد خميس محمود عبد الرحمن
		الأستاذ / انس محمد جبر سلومة نوام
		الأستاذة / امينه محمد مرسى دسوقي
		الأستاذ / عبد المحسن محمد إسماعيل حسن
		الأستاذ / أحمد محمود السيد مرسى
		الأستاذ / أحمد ممدوح أحمد حسن
		الأستاذ / ناصر محمد عبد ربه داود
		الأستاذة / اسراء ناصر عبد ربه داود
	وكيلًا عن :- الأستاذة / نوران ناصر عبد ربه داود	الأستاذ / ناصر محمد عبد ربه داود
حضور - On-line عبر الرابط المعلن	وكيلًا عن :- السادة / STICHTING PENSIOENFOND	الأستاذة / الاء ايمن محمود حسن عفيفي



جامعة الأصوات
أحمد
نهال درويش

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥ : العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ : العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

ومن مجلس إدارة الشركة :-		
السيد اللواء بحري / علاء محمد إبراهيم أحمد (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	العضو المنتدب التنفيذي	حضور
الاستاذة الدكتورة / نجوى جابر شحاتة زغمور (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	عضو مجلس الادارة	حضور
الاستاذة الدكتورة / مها مروان عبدالله عرفه (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	عضو مجلس الادارة	حضور
السيد اللواء بحري أ.ح / إيهاب محمد صلاح محمود (ممثلاً عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية)	عضو مجلس الادارة	حضور
السيد المهندس / محمد فتحي زكي فتحي (ممثلاً عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
السيد الأستاذ / سيف محمد خلفان سيف المزروعى (ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
السيد الأستاذ / محمد عيضة صالح بن حيدر التميمي (ممثلاً عن شركة ألفا اوركس ليميتد)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
السيد الاستاذ / عاصم محمد فهمي رجب (عضو مستقل من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الادارة	حضور On-line عبر الرابط المعلن
الاستاذ الدكتور / محمد مسعد محمود محرم (عضو مستقل من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الادارة	حضور
وحضر من الشركة :-		
السيد المحاسب / احمد محمد عبد الحميد حموده	رئيس القطاع المالي	
السيد المحاسب / محمد عمر حسنين	مدير عام التخطيط والتحليل المالي	
السيدة الأستاذة / سلمي سعد زغلول	مسئول علاقات المستثمرين	
السيد المحاسب / محمد عبد الباسط	محاسب	
وقام بأعمال أمانة سر الجمعية :-		
السيد الأستاذ/ حازم شريف علي	أمين سر الجمعية العامة غير العادية	
وقام بأعمال جامعي الأصوات :-		
السيد الاستاذ/ أحمد وجدي عبد المنعم		
الاستاذة/ نمله محمد وحيد دباس		

ليصبح النصاب كما يلي :-	
اجمالي عدد المساهمين الحضور الفعلي	١٢٨١٣١٦٥٧١ سهم
اجمالي عدد المساهمين الحضور إلكترونياً	١٥٢٩٤١٥٦٢٠ سهم
بإجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين بالاجتماع	٢٨١٠٧٣٢١٩١ سهم
اجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة	٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم
نسبة الحضور	٩٤,٣ %

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١	النظر في تعديل بعض نصوص مواد من النظام الأساسي للشركة أرقام (٧-٢١).
---	---

في مستهل الاجتماع تفضل السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ صدق الله العظيم

يسعدني أن أرحب بحضراتكم في الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بتاريخ اليوم الاحد الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٦ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية وذلك وقد رشح سيادته في مستهل الاجتماع تعيين كل من :-

- الأستاذ / أحمد وجدي عبد المنعم عمر - مدير إدارة شئون العضو المنتدب التنفيذي.

- والأستاذة / نهلة محمد وحيد دباس - اخصائي امانة سر

كجامعي أصوات وتعيين السيد الأستاذ / حازم شريف على كأمين سر للجمعية وبعد موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية تعيينهم بالإجماع طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة جامعي الاصوات نسبة الحضور.

ثم أعلن سيادته صحة الاجتماع وأن النصاب القانوني للجمعية قد اكتمل حيث بلغت نسبة الحضور ٩٤,٣ % إذ بلغ عدد الأسهم الحاضرة ٢٨١٠٧٣٢١٩١ سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠) متمثلة في حضور فعلي بنسبة (٤٣ %) ومشاركة وتصويت الكتروني بنسبة (٥١,٣) .. ثم توجه سيادته بالشكر والتقدير للسادة الحضور :-

- السادة / الشركة القابضة للنقل البحري والبري

- السادة / شركة ألفا اوركس ليميتد.

- السادة / الشركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس ليميتد

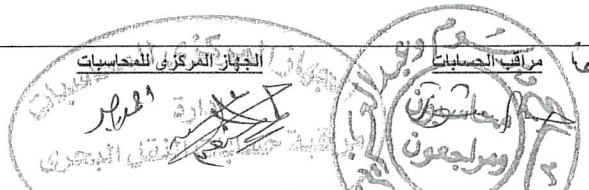
- السادة / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.

السادة أعضاء الجمعية الموقرين.. السادة ممثلي الأجهزة الرقابية.. السادة / اعضاء مجلس الإدارة.. الأخوات والأخوة الحضور.

أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم لتشريفكم لنا بالحضور في الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

كما أتقدم بكل الشكر للتعاون الصادق للسيد/ وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري والسيد وكيل الوزارة نائب

أول مدير الإدارة ومديرو العموم والمراجعين على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصداقة .



أمين السر
رئيس الجمعية
مجلس الإدارة
مراقب الحسابات
مراقب الميزانية
مراقب التدقيق

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٥ - ٤٨٠٠٦٣٦ - ٤٨٠٠٦٣٧ - ٤٨٠٠٦٣٨ - ٤٨٠٠٦٣٩ - ٤٨٠٠٦٤٠ - ٤٨٠٠٦٤١ - ٤٨٠٠٦٤٢ - ٤٨٠٠٦٤٣ - ٤٨٠٠٦٤٤ - ٤٨٠٠٦٤٥ - ٤٨٠٠٦٤٦ - ٤٨٠٠٦٤٧ - ٤٨٠٠٦٤٨ - ٤٨٠٠٦٤٩ - ٤٨٠٠٦٥٠ - ٤٨٠٠٦٥١ - ٤٨٠٠٦٥٢ - ٤٨٠٠٦٥٣ - ٤٨٠٠٦٥٤ - ٤٨٠٠٦٥٥ - ٤٨٠٠٦٥٦ - ٤٨٠٠٦٥٧ - ٤٨٠٠٦٥٨ - ٤٨٠٠٦٥٩ - ٤٨٠٠٦٦٠ - ٤٨٠٠٦٦١ - ٤٨٠٠٦٦٢ - ٤٨٠٠٦٦٣ - ٤٨٠٠٦٦٤ - ٤٨٠٠٦٦٥ - ٤٨٠٠٦٦٦ - ٤٨٠٠٦٦٧ - ٤٨٠٠٦٦٨ - ٤٨٠٠٦٦٩ - ٤٨٠٠٦٧٠ - ٤٨٠٠٦٧١ - ٤٨٠٠٦٧٢ - ٤٨٠٠٦٧٣ - ٤٨٠٠٦٧٤ - ٤٨٠٠٦٧٥ - ٤٨٠٠٦٧٦ - ٤٨٠٠٦٧٧ - ٤٨٠٠٦٧٨ - ٤٨٠٠٦٧٩ - ٤٨٠٠٦٨٠ - ٤٨٠٠٦٨١ - ٤٨٠٠٦٨٢ - ٤٨٠٠٦٨٣ - ٤٨٠٠٦٨٤ - ٤٨٠٠٦٨٥ - ٤٨٠٠٦٨٦ - ٤٨٠٠٦٨٧ - ٤٨٠٠٦٨٨ - ٤٨٠٠٦٨٩ - ٤٨٠٠٦٩٠ - ٤٨٠٠٦٩١ - ٤٨٠٠٦٩٢ - ٤٨٠٠٦٩٣ - ٤٨٠٠٦٩٤ - ٤٨٠٠٦٩٥ - ٤٨٠٠٦٩٦ - ٤٨٠٠٦٩٧ - ٤٨٠٠٦٩٨ - ٤٨٠٠٦٩٩ - ٤٨٠٠٧٠٠ - ٤٨٠٠٧٠١ - ٤٨٠٠٧٠٢ - ٤٨٠٠٧٠٣ - ٤٨٠٠٧٠٤ - ٤٨٠٠٧٠٥ - ٤٨٠٠٧٠٦ - ٤٨٠٠٧٠٧ - ٤٨٠٠٧٠٨ - ٤٨٠٠٧٠٩ - ٤٨٠٠٧١٠ - ٤٨٠٠٧١١ - ٤٨٠٠٧١٢ - ٤٨٠٠٧١٣ - ٤٨٠٠٧١٤ - ٤٨٠٠٧١٥ - ٤٨٠٠٧١٦ - ٤٨٠٠٧١٧ - ٤٨٠٠٧١٨ - ٤٨٠٠٧١٩ - ٤٨٠٠٧٢٠ - ٤٨٠٠٧٢١ - ٤٨٠٠٧٢٢ - ٤٨٠٠٧٢٣ - ٤٨٠٠٧٢٤ - ٤٨٠٠٧٢٥ - ٤٨٠٠٧٢٦ - ٤٨٠٠٧٢٧ - ٤٨٠٠٧٢٨ - ٤٨٠٠٧٢٩ - ٤٨٠٠٧٣٠ - ٤٨٠٠٧٣١ - ٤٨٠٠٧٣٢ - ٤٨٠٠٧٣٣ - ٤٨٠٠٧٣٤ - ٤٨٠٠٧٣٥ - ٤٨٠٠٧٣٦ - ٤٨٠٠٧٣٧ - ٤٨٠٠٧٣٨ - ٤٨٠٠٧٣٩ - ٤٨٠٠٧٤٠ - ٤٨٠٠٧٤١ - ٤٨٠٠٧٤٢ - ٤٨٠٠٧٤٣ - ٤٨٠٠٧٤٤ - ٤٨٠٠٧٤٥ - ٤٨٠٠٧٤٦ - ٤٨٠٠٧٤٧ - ٤٨٠٠٧٤٨ - ٤٨٠٠٧٤٩ - ٤٨٠٠٧٥٠ - ٤٨٠٠٧٥١ - ٤٨٠٠٧٥٢ - ٤٨٠٠٧٥٣ - ٤٨٠٠٧٥٤ - ٤٨٠٠٧٥٥ - ٤٨٠٠٧٥٦ - ٤٨٠٠٧٥٧ - ٤٨٠٠٧٥٨ - ٤٨٠٠٧٥٩ - ٤٨٠٠٧٦٠ - ٤٨٠٠٧٦١ - ٤٨٠٠٧٦٢ - ٤٨٠٠٧٦٣ - ٤٨٠٠٧٦٤ - ٤٨٠٠٧٦٥ - ٤٨٠٠٧٦٦ - ٤٨٠٠٧٦٧ - ٤٨٠٠٧٦٨ - ٤٨٠٠٧٦٩ - ٤٨٠٠٧٧٠ - ٤٨٠٠٧٧١ - ٤٨٠٠٧٧٢ - ٤٨٠٠٧٧٣ - ٤٨٠٠٧٧٤ - ٤٨٠٠٧٧٥ - ٤٨٠٠٧٧٦ - ٤٨٠٠٧٧٧ - ٤٨٠٠٧٧٨ - ٤٨٠٠٧٧٩ - ٤٨٠٠٧٨٠ - ٤٨٠٠٧٨١ - ٤٨٠٠٧٨٢ - ٤٨٠٠٧٨٣ - ٤٨٠٠٧٨٤ - ٤٨٠٠٧٨٥ - ٤٨٠٠٧٨٦ - ٤٨٠٠٧٨٧ - ٤٨٠٠٧٨٨ - ٤٨٠٠٧٨٩ - ٤٨٠٠٧٩٠ - ٤٨٠٠٧٩١ - ٤٨٠٠٧٩٢ - ٤٨٠٠٧٩٣ - ٤٨٠٠٧٩٤ - ٤٨٠٠٧٩٥ - ٤٨٠٠٧٩٦ - ٤٨٠٠٧٩٧ - ٤٨٠٠٧٩٨ - ٤٨٠٠٧٩٩ - ٤٨٠٠٨٠٠ - ٤٨٠٠٨٠١ - ٤٨٠٠٨٠٢ - ٤٨٠٠٨٠٣ - ٤٨٠٠٨٠٤ - ٤٨٠٠٨٠٥ - ٤٨٠٠٨٠٦ - ٤٨٠٠٨٠٧ - ٤٨٠٠٨٠٨ - ٤٨٠٠٨٠٩ - ٤٨٠٠٨١٠ - ٤٨٠٠٨١١ - ٤٨٠٠٨١٢ - ٤٨٠٠٨١٣ - ٤٨٠٠٨١٤ - ٤٨٠٠٨١٥ - ٤٨٠٠٨١٦ - ٤٨٠٠٨١٧ - ٤٨٠٠٨١٨ - ٤٨٠٠٨١٩ - ٤٨٠٠٨٢٠ - ٤٨٠٠٨٢١ - ٤٨٠٠٨٢٢ - ٤٨٠٠٨٢٣ - ٤٨٠٠٨٢٤ - ٤٨٠٠٨٢٥ - ٤٨٠٠٨٢٦ - ٤٨٠٠٨٢٧ - ٤٨٠٠٨٢٨ - ٤٨٠٠٨٢٩ - ٤٨٠٠٨٣٠ - ٤٨٠٠٨٣١ - ٤٨٠٠٨٣٢ - ٤٨٠٠٨٣٣ - ٤٨٠٠٨٣٤ - ٤٨٠٠٨٣٥ - ٤٨٠٠٨٣٦ - ٤٨٠٠٨٣٧ - ٤٨٠٠٨٣٨ - ٤٨٠٠٨٣٩ - ٤٨٠٠٨٤٠ - ٤٨٠٠٨٤١ - ٤٨٠٠٨٤٢ - ٤٨٠٠٨٤٣ - ٤٨٠٠٨٤٤ - ٤٨٠٠٨٤٥ - ٤٨٠٠٨٤٦ - ٤٨٠٠٨٤٧ - ٤٨٠٠٨٤٨ - ٤٨٠٠٨٤٩ - ٤٨٠٠٨٥٠ - ٤٨٠٠٨٥١ - ٤٨٠٠٨٥٢ - ٤٨٠٠٨٥٣ - ٤٨٠٠٨٥٤ - ٤٨٠٠٨٥٥ - ٤٨٠٠٨٥٦ - ٤٨٠٠٨٥٧ - ٤٨٠٠٨٥٨ - ٤٨٠٠٨٥٩ - ٤٨٠٠٨٦٠ - ٤٨٠٠٨٦١ - ٤٨٠٠٨٦٢ - ٤٨٠٠٨٦٣ - ٤٨٠٠٨٦٤ - ٤٨٠٠٨٦٥ - ٤٨٠٠٨٦٦ - ٤٨٠٠٨٦٧ - ٤٨٠٠٨٦٨ - ٤٨٠٠٨٦٩ - ٤٨٠٠٨٧٠ - ٤٨٠٠٨٧١ - ٤٨٠٠٨٧٢ - ٤٨٠٠٨٧٣ - ٤٨٠٠٨٧٤ - ٤٨٠٠٨٧٥ - ٤٨٠٠٨٧٦ - ٤٨٠٠٨٧٧ - ٤٨٠٠٨٧٨ - ٤٨٠٠٨٧٩ - ٤٨٠٠٨٨٠ - ٤٨٠٠٨٨١ - ٤٨٠٠٨٨٢ - ٤٨٠٠٨٨٣ - ٤٨٠٠٨٨٤ - ٤٨٠٠٨٨٥ - ٤٨٠٠٨٨٦ - ٤٨٠٠٨٨٧ - ٤٨٠٠٨٨٨ - ٤٨٠٠٨٨٩ - ٤٨٠٠٨٩٠ - ٤٨٠٠٨٩١ - ٤٨٠٠٨٩٢ - ٤٨٠٠٨٩٣ - ٤٨٠٠٨٩٤ - ٤٨٠٠٨٩٥ - ٤٨٠٠٨٩٦ - ٤٨٠٠٨٩٧ - ٤٨٠٠٨٩٨ - ٤٨٠٠٨٩٩ - ٤٨٠٠٩٠٠ - ٤٨٠٠٩٠١ - ٤٨٠٠٩٠٢ - ٤٨٠٠٩٠٣ - ٤٨٠٠٩٠٤ - ٤٨٠٠٩٠٥ - ٤٨٠٠٩٠٦ - ٤٨٠٠٩٠٧ - ٤٨٠٠٩٠٨ - ٤٨٠٠٩٠٩ - ٤٨٠٠٩١٠ - ٤٨٠٠٩١١ - ٤٨٠٠٩١٢ - ٤٨٠٠٩١٣ - ٤٨٠٠٩١٤ - ٤٨٠٠٩١٥ - ٤٨٠٠٩١٦ - ٤٨٠٠٩١٧ - ٤٨٠٠٩١٨ - ٤٨٠٠٩١٩ - ٤٨٠٠٩٢٠ - ٤٨٠٠٩٢١ - ٤٨٠٠٩٢٢ - ٤٨٠٠٩٢٣ - ٤٨٠٠٩٢٤ - ٤٨٠٠٩٢٥ - ٤٨٠٠٩٢٦ - ٤٨٠٠٩٢٧ - ٤٨٠٠٩٢٨ - ٤٨٠٠٩٢٩ - ٤٨٠٠٩٣٠ - ٤٨٠٠٩٣١ - ٤٨٠٠٩٣٢ - ٤٨٠٠٩٣٣ - ٤٨٠٠٩٣٤ - ٤٨٠٠٩٣٥ - ٤٨٠٠٩٣٦ - ٤٨٠٠٩٣٧ - ٤٨٠٠٩٣٨ - ٤٨٠٠٩٣٩ - ٤٨٠٠٩٤٠ - ٤٨٠٠٩٤١ - ٤٨٠٠٩٤٢ - ٤٨٠٠٩٤٣ - ٤٨٠٠٩٤٤ - ٤٨٠٠٩٤٥ - ٤٨٠٠٩٤٦ - ٤٨٠٠٩٤٧ - ٤٨٠٠٩٤٨ - ٤٨٠٠٩٤٩ - ٤٨٠٠٩٥٠ - ٤٨٠٠٩٥١ - ٤٨٠٠٩٥٢ - ٤٨٠٠٩٥٣ - ٤٨٠٠٩٥٤ - ٤٨٠٠٩٥٥ - ٤٨٠٠٩٥٦ - ٤٨٠٠٩٥٧ - ٤٨٠٠٩٥٨ - ٤٨٠٠٩٥٩ - ٤٨٠٠٩٦٠ - ٤٨٠٠٩٦١ - ٤٨٠٠٩٦٢ - ٤٨٠٠٩٦٣ - ٤٨٠٠٩٦٤ - ٤٨٠٠٩٦٥ - ٤٨٠٠٩٦٦ - ٤٨٠٠٩٦٧ - ٤٨٠٠٩٦٨ - ٤٨٠٠٩٦٩ - ٤٨٠٠٩٧٠ - ٤٨٠٠٩٧١ - ٤٨٠٠٩٧٢ - ٤٨٠٠٩٧٣ - ٤٨٠٠٩٧٤ - ٤٨٠٠٩٧٥ - ٤٨٠٠٩٧٦ - ٤٨٠٠٩٧٧ - ٤٨٠٠٩٧٨ - ٤٨٠٠٩٧٩ - ٤٨٠٠٩٨٠ - ٤٨٠٠٩٨١ - ٤٨٠٠٩٨٢ - ٤٨٠٠٩٨٣ - ٤٨٠٠٩٨٤ - ٤٨٠٠٩٨٥ - ٤٨٠٠٩٨٦ - ٤٨٠٠٩٨٧ - ٤٨٠٠٩٨٨ - ٤٨٠٠٩٨٩ - ٤٨٠٠٩٩٠ - ٤٨٠٠٩٩١ - ٤٨٠٠٩٩٢ - ٤٨٠٠٩٩٣ - ٤٨٠٠٩٩٤ - ٤٨٠٠٩٩٥ - ٤٨٠٠٩٩٦ - ٤٨٠٠٩٩٧ - ٤٨٠٠٩٩٨ - ٤٨٠٠٩٩٩ - ٤٨٠٠١٠٠ - ٤٨٠٠١٠١ - ٤٨٠٠١٠٢ - ٤٨٠٠١٠٣ - ٤٨٠٠١٠٤ - ٤٨٠٠١٠٥ - ٤٨٠٠١٠٦ - ٤٨٠٠١٠٧ - ٤٨٠٠١٠٨ - ٤٨٠٠١٠٩ - ٤٨٠٠١١٠ - ٤٨٠٠١١١ - ٤٨٠٠١١٢ - ٤٨٠٠١١٣ - ٤٨٠٠١١٤ - ٤٨٠٠١١٥ - ٤٨٠٠١١٦ - ٤٨٠٠١١٧ - ٤٨٠٠١١٨ - ٤٨٠٠١١٩ - ٤٨٠٠١٢٠ - ٤٨٠٠١٢١ - ٤٨٠٠١٢٢ - ٤٨٠٠١٢٣ - ٤٨٠٠١٢٤ - ٤٨٠٠١٢٥ - ٤٨٠٠١٢٦ - ٤٨٠٠١٢٧ - ٤٨٠٠١٢٨ - ٤٨٠٠١٢٩ - ٤٨٠٠١٣٠ - ٤٨٠٠١٣١ - ٤٨٠٠١٣٢ - ٤٨٠٠١٣٣ - ٤٨٠٠١٣٤ - ٤٨٠٠١٣٥ - ٤٨٠٠١٣٦ - ٤٨٠٠١٣٧ - ٤٨٠٠١٣٨ - ٤٨٠٠١٣٩ - ٤٨٠٠١٤٠ - ٤٨٠٠١٤١ - ٤٨٠٠١٤٢ - ٤٨٠٠١٤٣ - ٤٨٠٠١٤٤ - ٤٨٠٠١٤٥ - ٤٨٠٠١٤٦ - ٤٨٠٠١٤٧ - ٤٨٠٠١٤٨ - ٤٨٠٠١٤٩ - ٤٨٠٠١٥٠ - ٤٨٠٠١٥١ - ٤٨٠٠١٥٢ - ٤٨٠٠١٥٣ - ٤٨٠٠١٥٤ - ٤٨٠٠١٥٥ - ٤٨٠٠١٥٦ - ٤٨٠٠١٥٧ - ٤٨٠٠١٥٨ - ٤٨٠٠١٥٩ - ٤٨٠٠١٦٠ - ٤٨٠٠١٦١ - ٤٨٠٠١٦٢ - ٤٨٠٠١٦٣ - ٤٨٠٠١٦٤ - ٤٨٠٠١٦٥ - ٤٨٠٠١٦٦ - ٤٨٠٠١٦٧ - ٤٨٠٠١٦٨ - ٤٨٠٠١٦٩ - ٤٨٠٠١٧٠ - ٤٨٠٠١٧١ - ٤٨٠٠١٧٢ - ٤٨٠٠١٧٣ - ٤٨٠٠١٧٤ - ٤٨٠٠١٧٥ - ٤٨٠٠١٧٦ - ٤٨٠٠١٧٧ - ٤٨٠٠١٧٨ - ٤٨٠٠١٧٩ - ٤٨٠٠١٨٠ - ٤٨٠٠١٨١ - ٤٨٠٠١٨٢ - ٤٨٠٠١٨٣ - ٤٨٠٠١٨٤ - ٤٨٠٠١٨٥ - ٤٨٠٠١٨٦ - ٤٨٠٠١٨٧ - ٤٨٠٠١٨٨ - ٤٨٠٠١٨٩ - ٤٨٠٠١٩٠ - ٤٨٠٠١٩١ - ٤٨٠٠١٩٢ - ٤٨٠٠١٩٣ - ٤٨٠٠١٩٤ - ٤٨٠٠١٩٥ - ٤٨٠٠١٩٦ - ٤٨٠٠١٩٧ - ٤٨٠٠١٩٨ - ٤٨٠٠١٩٩ - ٤٨٠٠٢٠٠ - ٤٨٠٠٢٠١ - ٤٨٠٠٢٠٢ - ٤٨٠٠٢٠٣ - ٤٨٠٠٢٠٤ - ٤٨٠٠٢٠٥ - ٤٨٠٠٢٠٦ - ٤٨٠٠٢٠٧ - ٤٨٠٠٢٠٨ - ٤٨٠٠٢٠٩ - ٤٨٠٠٢١٠ - ٤٨٠٠٢١١ - ٤٨٠٠٢١٢ - ٤٨٠٠٢١٣ - ٤٨٠٠٢١٤ - ٤٨٠٠٢١٥ - ٤٨٠٠٢١٦ - ٤٨٠٠٢١٧ - ٤٨٠٠٢١٨ - ٤٨٠٠٢١٩ - ٤٨٠٠٢٢٠ - ٤٨٠٠٢٢١ - ٤٨٠٠٢٢٢ - ٤٨٠٠٢٢٣ - ٤٨٠٠٢٢٤ - ٤٨٠٠٢٢٥ - ٤٨٠٠٢٢٦ - ٤٨٠٠٢٢٧ - ٤٨٠٠٢٢٨ - ٤٨٠٠٢٢٩ - ٤٨٠٠٢٣٠ - ٤٨٠٠٢٣١ - ٤٨٠٠٢٣٢ - ٤٨٠٠٢٣٣ - ٤٨٠٠٢٣٤ - ٤٨٠٠٢٣٥ - ٤٨٠٠٢٣٦ - ٤٨٠٠٢٣٧ - ٤٨٠٠٢٣٨ - ٤٨٠٠٢٣٩ - ٤٨٠٠٢٤٠ - ٤٨٠٠٢٤١ - ٤٨٠٠٢٤٢ - ٤٨٠٠٢٤٣ - ٤٨٠٠٢٤٤ - ٤٨٠٠٢٤٥ - ٤٨٠٠٢٤٦ - ٤٨٠٠٢٤٧ - ٤٨٠٠٢٤٨ - ٤٨٠٠٢٤٩ - ٤٨٠٠٢٥٠ - ٤٨٠٠٢٥١ - ٤٨٠٠٢٥٢ - ٤٨٠٠٢٥٣ - ٤٨٠٠٢٥٤ - ٤٨٠٠٢٥٥ - ٤٨٠٠٢٥٦ - ٤٨٠٠٢٥٧ - ٤٨٠٠٢٥٨ - ٤٨٠٠٢٥٩ - ٤٨٠٠٢٦٠ - ٤٨٠٠٢٦١ - ٤٨٠٠٢٦٢ - ٤٨٠٠٢٦٣ - ٤٨٠٠٢٦٤ - ٤٨٠٠٢٦٥ - ٤٨٠٠٢٦٦ - ٤٨٠٠٢٦٧ - ٤٨٠٠٢٦٨ - ٤٨٠٠٢٦٩ - ٤٨٠٠٢٧٠ - ٤٨٠٠٢٧١ - ٤٨٠٠٢٧٢ - ٤٨٠٠٢٧٣ - ٤٨٠٠٢٧٤ - ٤٨٠٠٢٧٥ - ٤٨٠٠٢٧٦ - ٤٨٠٠٢٧٧ - ٤٨٠٠٢٧٨ - ٤٨٠٠٢٧٩ - ٤٨٠٠٢٨٠ - ٤٨٠٠٢٨١ - ٤٨٠٠٢٨٢ - ٤٨٠٠٢٨٣ - ٤٨٠٠٢٨٤ - ٤٨٠٠٢٨٥ - ٤٨٠٠٢٨٦ - ٤٨٠٠٢٨٧ - ٤٨٠٠٢٨٨ - ٤٨٠٠٢٨٩ - ٤٨٠٠٢٩٠ - ٤٨٠٠٢٩١ - ٤٨٠٠٢٩٢ - ٤٨٠٠٢٩٣ - ٤٨٠٠٢٩٤ - ٤٨٠٠٢٩٥ - ٤٨٠٠٢٩٦ - ٤٨٠٠٢٩٧ - ٤٨٠٠٢٩٨ - ٤٨٠٠٢٩٩ - ٤٨٠٠٣٠٠ - ٤٨٠٠٣٠١ - ٤٨٠٠٣٠٢ - ٤٨٠٠٣٠٣ - ٤٨٠٠٣٠٤ - ٤٨٠٠٣٠٥ - ٤٨٠٠٣٠٦ - ٤٨٠٠٣٠٧ - ٤٨٠٠٣٠٨ - ٤٨٠٠٣٠٩ - ٤٨٠٠٣١٠ - ٤٨٠٠٣١١ - ٤٨٠٠٣١٢ - ٤٨٠٠٣١٣ - ٤٨٠٠٣١٤ - ٤٨٠٠٣١٥ - ٤٨٠٠٣١٦ - ٤٨٠٠٣١٧ - ٤٨٠٠٣١٨ - ٤٨٠٠٣١٩ - ٤٨٠٠٣٢٠ - ٤٨٠٠٣٢١ - ٤٨٠٠٣٢٢ - ٤٨٠٠٣٢٣ - ٤٨٠٠٣٢٤ - ٤٨٠٠٣٢٥ - ٤٨٠٠٣٢٦ - ٤٨٠٠٣٢٧ - ٤٨٠٠٣٢٨ - ٤٨٠٠٣٢٩ - ٤٨٠٠٣٣٠ - ٤٨٠٠٣٣١ - ٤٨٠٠٣٣٢ - ٤٨٠٠٣٣٣ - ٤٨٠٠٣٣٤ - ٤٨٠٠٣٣٥ - ٤٨٠٠٣٣٦ - ٤٨٠٠٣٣٧ - ٤٨٠٠٣٣٨ - ٤٨٠٠٣٣٩ - ٤٨٠٠٣٤٠ - ٤٨٠٠٣٤١ - ٤٨٠٠٣٤٢ - ٤٨٠٠٣٤٣ - ٤٨٠٠٣٤٤ - ٤٨٠٠٣٤٥ - ٤٨٠٠٣٤٦ - ٤٨٠٠٣٤٧ - ٤٨٠٠٣٤٨ - ٤٨٠٠٣٤٩ - ٤٨٠٠٣٥٠ - ٤٨٠٠٣٥١ - ٤٨٠٠٣٥٢ - ٤٨٠٠٣٥٣ - ٤٨٠٠٣٥٤ - ٤٨٠٠٣٥٥ - ٤٨٠٠٣٥٦ - ٤٨٠٠٣٥٧ - ٤٨٠٠٣٥٨ - ٤٨٠٠٣٥٩ - ٤٨٠٠٣٦٠ - ٤٨٠٠٣٦١ - ٤٨٠٠٣٦٢ - ٤٨٠٠٣٦٣ - ٤٨٠٠٣٦٤ - ٤٨٠٠٣٦٥ - ٤٨٠٠٣٦٦ - ٤٨٠٠٣٦٧ - ٤٨٠٠٣٦٨ - ٤٨٠٠٣٦٩ - ٤٨٠٠٣٧٠ - ٤٨٠٠٣٧١ - ٤٨٠٠٣٧٢ - ٤٨٠٠٣٧٣ - ٤٨٠٠٣٧٤ - ٤٨٠٠٣

وكذلك أتقدم بالشكر للسادة/ مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton) الاستاذ / كامل مجدي صالح والاستاذ المحاسب / حسام شوقي على ما يبذلونه من جهود مستمرة وصداقة / ومن ثم استعرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المعلن لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومن ثم تفضل بإعطاء الكلمة للأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري:-

أعرب الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري:-

عن شكره للسيد الأستاذ/ رئيس الجمعية والسادة أعضاء الجمعية الكرام، كل عام وحضراتكم بخير ... وأوضح سيادته بأنه قد تم مراجعة نصوص المواد المراد تعديلها ووجدنا تماشيها مع القانون ولا يوجد ملاحظات .

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

شكرا الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري

...الاستاذ المحاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز تفضل

أوضح الاستاذ المحاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح وبرسوم وعبد العزيز:-

بأن التعديلات مطابقة لأحكام القانون، وأن الأمر معروض على الجمعية العامة لاتخاذ القرار المناسب .. ثم تقدم سيادته بتقديم الشكر للسادة الحضور.

السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الجمعية :-

شكراً الأستاذ المحاسب/ حسام شوقي حسين مكتب - صالح ورسوم وعبد العزيز
السادة المساهمين، أي استفسارات... وفي ختام الاجتماع جدد سيادته الشكر والتعجب بالسادة الحضور ثم تلا سيادته قرارات الجمعية العامة غير
العادية.

قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ش.م.م) المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة

القابضة للنقل البحري والبري ٧١ - طريق الحرية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨

في ضوء المذكورة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نصوص بعض مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٧ ، ٢١)

- توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد أرقام (٧ ، ٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
	- يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم أسعى (فقط ملياران وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة سهم) قيمتها ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مليار وأربعمائة وتسعة	- يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠ سهم أسعى (فقط ملياران وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة سهم) قيمتها ١٤٨٩٧٥٣٤٠٠ جنيه (فقط مليار وأربعمائة وتسعة

وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة جنيهاً لا غير)
وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي: -

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	نسبة المساهمة %
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبحري شركة مساهمة مصرية	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩٢٨
٢- شركة الفا أوركس ليميتد	اماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠
٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣٠٧٢
٤- شركة بلاك كاسيبان لوجيستكس هولدينج ليميتد	اماراتي	٥٧٥٩٠١٣٦٠	٢٨٧٩٥٠٦٨٠	١٩,٣٢٨٧٤٨
٥- مساهمون آخرون		١٦٨٩٧٥٣٦٠	٨٤٤٨٧٦٨٠	٥,٦٧١٢٥٢
الإجمالي		٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠

وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة جنيهاً لا غير)
على النحو التالي: -

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة المساهمة بالجنيه	نسبة المساهمة %
١- الشركة القابضة للنقل البحري والبحري شركة مساهمة مصرية	مصري	١٠٥٣٨٣٠٠٨٠	٥٢٦٩١٥٠٤٠	٣٥,٣٦٩
٢- شركة الفا أوركس ليميتد	اماراتي	٩٥٣٤٤٢١٧٦	٤٧٦٧٢١٠٨٨	٣٢,٠٠
٣- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	مصري	٢٢٧٣٥٧٨٢٤	١١٣٦٧٨٩١٢	٧,٦٣١
٤- الشركة السعودية المصرية للاستثمار	سعودي	٥٩٥٩٠١٣٦٠	٢٩٧٩٥٠٦٨٠	٢٠
٥- مساهمون آخرون		١٦٨٩٧٥٣٦٠	٨٤٤٨٧٦٨٠	٥,٦٧١
الإجمالي		٢٩٧٩٥٠٦٨٠٠	١٤٨٩٧٥٣٤٠٠	١٠٠

المادة
رقم
٧

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوركس ليميتد وشركة بلاك كاسيبان لوجيستكس هولدينج ليميتد.

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدد الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بما في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة على أن يكون أحد الأعضاء المستقلين مرشحا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والعضو المستقل الآخر مرشحا من شركة ألفا أوركس ليميتد والشركة السعودية المصرية للاستثمار.

المادة
رقم
٢١

- على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الاساسي ونشر هذا التعديل على نفقتها .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



أمين السر

جامعا الأصوات

نهاد موصى

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٦٣٥ : تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٠٠٨٥٠ : العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية
محطة الدخيلة : فاكس : ٤٦٠٠١٣ : تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٣٠٢٣ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٦٠١١١ : العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : WWW.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

وقد أقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والمنعقد بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية بالإسكندرية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم.

تم تفويض كلا من الأستاذ / حازم شريف علي "أمين السر" والأستاذ/ مصطفى محمد عبد العاطي "المحامي" .. مجتمعين او منفردين في تقديم الاوراق والمستندات واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية أمام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والشهر العقاري وتسليم جميع ما سبق. أقر أنا السيد الأستاذ / احمد ابراهيم على محمد المطوع - رئيس الاجتماع بمسؤولتي المسؤولية القانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

مراقب الحسابات
مكتب صالح ويرسوم وعبد العزيز - Grant Thornton
محاسب
حسام شوقي حسين

مراجع اول
مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب
احمد جابر السيد شعت

وكيل وزارة - نائب اول مدير إدارة
مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب
مصطفى محمد الترحمان

جامعي الأصوات
الأستاذ/ أحمد وجدي عبد المنعم
الأستاذة / نهله محمد وحيد دباس

مراجع اول
مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب
احمد محمد عبد المنعم

مدير عام - نائب مدير إدارة
مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب
أحمد فاروق بدوي

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة
مراقبة حسابات النقل البحري
محاسب
عادل محمد عبد السلام

السيد الأستاذ /

الأستاذ /
حازم شريف علي
أمين سر الجمعية العامة غير العادية

أحمد إبراهيم على محمد المطوع
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

F-ISS/B-01-09