



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

To: EXG
Dear Sir,

We would like to inform you that it has been decided to hold the Ordinary General Assembly Meeting on Thursday, April 16 2026, at 3:00 pm at the meeting hall, of Maritime and Land Transport Company, 71 Elhoria Street), Alexandria.

The announcement will be published in the following newspapers :-

Al-Gomhuria , Dar Akhbar Al-Youm and Souq Elmal newspapers as follows:

*First Notice – Thursday, March 19, 2026

*Second Notice – Wednesday, March 25, 2026

Please find attached the agenda of the Ordinary General Assembly Meeting and a draft of the announcement to be published.

Yours Faithfully,

محاسب / أحمد محمد حموده
Acct./ Ahmed Mohamed Hamouda

رئيس القطاع المالي
Chief Financial Officer



محاسب / سلمى محمد سعد زغلول
Acct./ Salma Mohamed Saad Zaghlol

مدير علاقات المستثمرين
Investors Relations Manager

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعيه العامه العاديه المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/١٦ فى تمام الساعه الثالثه عصرا بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحريه - الاسكندريه .

وسوف يتم نشر الإعلان بالجرائد التاليه:-

الجمهوريه ودار أخبار اليوم و سوق المال وذلك كالأتى:

الإخطار الاول - يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٩

الإخطار الثانى - يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥

مرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعيه العامه العاديه ومسوده الإعلان المقرر نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

دعوة للسادة المساهمين

أخطار أول

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم على محمد المطوع

رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة هيئة الاستثمار لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الموافق / / ٢٠٢٦ في تمام الساعة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية.

وكذا عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد عبر منصة E-Magles وطبقاً لاشتراطات المنصة على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وقبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.. هذا وسوف تقوم المنصة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول.

علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل أمناء الحفظ ومديري المحافظ او مديري

QR Code :



الصناديق وذلك من خلال الرابط التالي: <https://emagles.com/voterinformation/ALCN> أو:-

وذلك للنظر فيما يلي:-

م	الموضوع
الموضوع الاول	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الثاني	الاحاطة بتقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية الختامية والإيضاحات الممتمة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليهما.
الموضوع الثالث	النظر في اعتماد تقرير الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عليه عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الرابع	النظر في اعتماد القوائم المالية الختامية والإيضاحات الممتمة 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 إخلاء وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع التاسع	النظر في تحديد مكافأة وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
الموضوع العاشر	النظر في تعيين مراقبي حسابات للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع الحادي عشر	النظر في اعتماد الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الشركة والشركة القابضة للنقل البحري والبري والمتضمنة:- ١- بيع كامل حصة الشركة في شركة موانئ مصر البحرية (إيجبت سابقاً) . ٢- شراء الشركة نسبة ١,٦ من أسهمها من الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة وبشروط لصحة الإنابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية من رأس المال وما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة E-Magles.
- ٣- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال يعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة: (رصيف ٢٣ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص. ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد ولن يسمح بمناقشة أي استفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته.
- ٤- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الموعد بوقت كاف في حالة الحضور الفعلي حتى يمكن اثبات صفة الحضور والتوكيلات.
- ٥- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.

والله ولي التوفيق ،،،

السيد الأستاذ/ أحمد إبراهيم على محمد المطوع
رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة العادية
لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع





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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

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	الاحاطة بتقرير مراقبي 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 مراقبي 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 الادارة.
الموضوع العاشر	النظر في تعيين مراقبي حسابات للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع الحادي عشر	النظر في بيع حصة الأسهم المملوكة للشركة في رأس مال المصدر لشركة موانئ مصر البحرية (ايجمت سابقاً).





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

Agenda
of the Ordinary General Assembly meeting

TOPIC 1	To consider the approval of the Board of Directors' report on the Company's activities for the transitional financial period ended 31/12/2025.
TOPIC 2	To acknowledge the Auditors' reports on financial statements and the accompanying notes for the transitional financial period ended 31/12/2025, and the Company's response thereto.
TOPIC 3	To consider the approval of the Corporate Governance Report prepared in accordance with the Auditor's report thereon for the transitional financial period ended 31/12/2025.
TOPIC 4	To consider the approval of the financial statements and the accompanying notes for the transitional financial period ended 31/12/2025.
TOPIC 5	To consider the approval of the proposed profit distribution plan for the transitional financial period ended 31/12/2025.
TOPIC 6	To consider the approval of the donations made during the transitional financial period ended 31/12/2025, and authorize the Board to approve donations during the 2026 fiscal year.
TOPIC 7	To consider the approval of related Party Transactions for the transitional financial period ended 31/12/2025, and authorize the Board to enter into transactions during the 2026 fiscal year.
TOPIC 8	To consider the discharge and release of the Chairman and members of the Board of Directors from liability for the transitional financial period ended 31/12/2025
TOPIC 9	To consider the determination of remuneration and allowances for the Chairman and members of the Board of Directors
TOPIC 10	To consider the appointment of the company's external auditor for the 2026 fiscal year.
TOPIC 11	To consider review the sale of the Company's shareholding in the issued capital of Egypt Maritime Ports Company (formerly EGMPT)



