

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,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting by circulation on Monday, May 11, 2026.

Kindly be informed of the summary of the resolutions made during the Board of Directors meeting by circulation on Monday, May 11, 2026, as follows:

The Company's Board of Directors resolved by circulation the following:

1. To assign the current independent financial advisor, Messrs. Baker Tilly, to prepare the fair value study required for the completion and execution of the transaction concerning the sale of the Company's entire stake in the issued share capital of Egypt Marine Ports Co. S.A.E. (formerly "EGMTE") to the Holding Company for Maritime and Land Transport.
2. To appoint the current independent financial advisor, Messrs. Baker Tilly, to prepare the Expected Credit Losses (ECL) studies for the Company for the fiscal year 2026.
3. To authorize Rear Admiral / Managing Executive Director to negotiate and approve the contractual value with the independent financial advisor, Messrs. Baker Tilly, and to submit the same to the Company's Board of Directors for acknowledgment at its nearest meeting.

Attached:

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

Yours Faithfully,

محاسب / احمد محمد حموده
Acct./ Ahmed Mohamed Hamouda

رئيس القطاع المالي
Chief Financial Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

مدير علاقات المستثمرين
Investors Relations Manager

الساده / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ٠٠٠

الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمير يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١ .

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمير يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١ حيث :

قرر مجلس إدارة الشركة بالتمير ما يلي : -

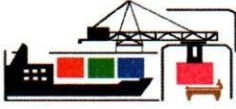
١- تكليف المستشار المالي المستقل الحالي السادة / مكتب Baker Tilly وذلك لإعداد دراسة القيمة العادلة اللازمة لإتمام وتنفيذ صفقة بيع كامل حصة الشركة في رأس المال المصدر لشركة موانئ مصر البحرية ش.م.م (ايجمت سابقاً) للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

٢- تعيين المستشار المالي المستقل الحالي السادة / مكتب Baker Tilly وذلك لإعداد دراسات الخسائر الائتمانية المتوقعة للشركة (ECL) عن العام المالي ٢٠٢٦ .

٣- تفويض السيد اللواء بحري/ العضو المنتدب التنفيذي بالتفاوض واعتماد القيمة التعاقدية مع المستشار المالي المستقل السادة / مكتب Baker Tilly والعرض على مجلس إدارة الشركة للإحاطة في أقرب انعقاد له.

مرفق طيه

- إقرار بأن ملخص المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية



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

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 passed by circulation during the fiscal year 2026 on Monday 11/5/2026 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 الإدارة بالتمير خلال العام المالي ٢٠٢٦ يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهم .

الممثل القانوني

لواء بحرى / علاء محمد إبراهيم أحمد

العضو المنتدب التنفيذي

