



السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة ٠٠ وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم قرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بالتمرير الصادر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٧ والمتضمن تصويب قرار مجلس الادارة الصادر عن مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ فيما يستجد من اعمال (٣) وكذا اختيار امين سر لمجلس الادارة وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

اعداد ومراجعة
ومسئول علاقات المستثمرين
وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى

العضو المنتدب التنفيذي

{طارق صبري السيد اسماعيل}



تحياتنا في ٢٠٢١/٠٢/٠٨

وائل عيسى

السادة البورصة المصرية قطاع الافصاح

عناية الاستاذ / شريف فهمي



مذكرة رقم (٩) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٥
للعرض على مجلس الإدارة (بالتصوير)

فى شأن : إختيار أمين سر مجلس الإدارة

- حيث سبق أن قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٥ بالموافقة على إختيار السيد / سعيد يوسف إبراهيم - بوظيفة :- مدير عام الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب بالندب - للقيام بأعمال ومهام أمين سر مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه على أن يصرف للمذكور بدل حضور جلسات بواقع ٥٠٪ من البديل المقرر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة مقابل القيام بهذه المهام عن كل جلسة .
- وإيماء إلى قرار مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ المتضمن موافقة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على نقل السيد / سعيد يوسف إبراهيم - مدير عام الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب للعمل كمستشار لإدارة التسويق بالشركة
- وإيماء إلى قرار الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ المتضمن تولى السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم محمد - بوظيفة مدير إدارة أمانة السر - الإشراف على الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب .
- وحيث خلا القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وتعديلاته من أى أحكام تتعلق بإختيار أمين سر المجلس وبما لايتعارض مع أحكامه أشارت المادة (٨١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الى "وجوب تدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر الذى يعينه المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس من بين العاملين بالشركة" .
- وحيث نصت المادة (١٢) من لائحة تنظيم سير العمل بمجلس إدارة الشركة على أن "يتعين أن تدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر الذى يحدده المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس من بين العاملين بالشركة ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته ويسرى على هذا السجل الشروط والأوضاع الخاصة بسجلات الجمعية العامة"

إزاء ما تقدم ٠٠ نعرض الأمر على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر فى إنهاء تكليف السيد / سعيد يوسف إبراهيم - مستشار (ب) بالقيام بمهام أمين سر مجلس الإدارة وإعادته الى عمله الأسمى ، والنظر فى إقرار ترشيح السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم - للقيام بأعمال

مذكرة بالتصوير docx



ومهام أمانة سر مجلس الادارة وذلك إعتبارا من تاريخه على أن يصرف للمذكور بدل حضور جلسات بواقع ٥٠٠ جنيها خالصة الضرائب عن كل جلسة ليكون القرار على النحو التالي :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالتمرير على تصويب القرار الصادر عن جلسة مجلس الادارة الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ ليكون كالاتي:-

١. إنهاء نذب السيد / سعيد يوسف إبراهيم - من وظيفة : مدير عام الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب (بالندب) وإعادته الى عمله الأصلي : مدير إدارة التسويق .
٢. نذب السيد / سعيد يوسف إبراهيم إلى وظيفة : مستشار (ب) لإدارة التسويق بالشركة الى جانب عمله الاصلى .
٣. إختيار السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم - بوظيفة/المشرف على الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب - للقيام بأعمال ومهام أمين سر مجلس الادارة بدلا من السيد / سعيد يوسف إبراهيم - مستشار ب بالشركة إعتبارا من تاريخه .

إزاء ذلك ..مرسل للتفضل بالإحاطة

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

الدواء بحري /
خالد عبد العزيز سليمان سید أحمد



- تحرير في ٢٠٢١/٢/٧



القرار

قرر مجلس الادارة الموافقة بالتميرير على تصويب القرار الصادر عن جلسة مجلس الادارة الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ ليكون كالاتى:-

١. إنهاء ندب السيد / سعيد يوسف ابراهيم - من وظيفة : مدير عام الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب (بالندب) واعادته الى عمله الاصلى : مدير إدارة التسويق .
٢. ندب السيد / سعيد يوسف ابراهيم الى وظيفة : مستشار (ب) لإدارة التسويق بالشركة الى جانب عمله الاصلى .
٣. اختيار السيد / ابراهيم عبد المنعم ابراهيم - بوظيفة/المشرف على الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب - للقيام بأعمال ومهام أمين سر مجلس الادارة بدلا من السيد / سعيد يوسف ابراهيم - مستشار ب بالشركة اعتبارا من تاريخه .

التوقيعات

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ الدكتور /

" محمد عبد العظيم أحمد أبو النجا "

عضو مجلس الإدارة

مهندس /

" عباس محمد عباس رمضان "

العضو المنتدب التنفيذي

الاستاذ المحاسب /

" طارق صبرى السيد اسماعيل "

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ الدكتور /

" ميادة عبد القادر أحمد "

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سيرا (أحمد)



- تحرير فى ٢٠٢١/٢/٧