



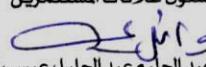
السادة البورصة المصرية

قطاع الأفصاح

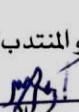
عناءة الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة .. وبعد

نشرف ان نرفق لسيادتكم قرار مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتغليف 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
وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام

إعداد ومراجعة
ومسئولي علاقات المستثمرين

(وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى)

العضو المنتدب التنفيذي


(طارق صبري السيد اسماعيل)



تحيرا في ٢٠٢١/٠٢/٠٨

وائل عيسى

السادة البورصة المصرية قطاع الأفصاح

عناءة الاستاذ / شريف فهمي



مذكرة رقم (٩) لسنة ٢٠٢١ ب تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٠٢١
للعرض على مجلس الإدارة (بالتمرير)

في شأن : اختيار أمين سر مجلس الإدارة

- حيث سبق أن قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٥ بالموافقة على اختيار السيد / سعيد يوسف إبراهيم - بوظيفة :- مدير عام الإدارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب بالنيابة - للقيام بأعمال ومهام أمين سر مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه على أن يصرف للمذكور بدل حضور جلسات بواقع ٥٠٪ من البدل المقرر للسادة / أعضاء مجلس الإدارة مقابل القيام بهذه المهام عن كل جلسة .
- وايما 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 .
- وايما 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 أي أحكام تتعلق باختيار أمين سر المجلس وبما لا يتعارض مع أحكامه أشارت المادة (٨١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى " وجوب تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر الذي 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 اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يوضع عليه من رئيس المجلس وأمين السر الذي يحدده المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس من بين العاملين بالشركة ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته ويسرى على هذا السجل الشروط والأوضاع الخاصة بسجلات الجمعية العامة .

إذاء ما تقدم .. نعرض الأمر على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر في إنهاء تكليف السيد / سعيد يوسف إبراهيم - مستشار (ب) بالقيام بمهام أمين سر مجلس الإدارة وأعادته إلى عمله الأصلي ، والنظر في إقرار ترشيح السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم - للقيام بأعمال

رسالة بالتمرير



ومهام أمانة سر مجلس الادارة وذلك اعتبارا من تاريخه على أن يصرف للمذكور بدل حضور جلسات بواقع ٥٠٠ جنيهها 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 ٢٠٢١/٢١ ليكون كالتالي :-

١. إنهاء ندب السيد / سعيد يوسف إبراهيم - من وظيفته : مدير عام الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب (بالندب) واعادته الى عمله الأصلي : مدير إدارة التسويق .
٢. ندب السيد / سعيد يوسف إبراهيم إلى وظيفته : مستشار (ب) لإدارة التسويق بالشركة الى جانب عمله الأصلي .
٣. إختيار السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم - بوظيفته/المشرف على الادارة العامة لشئون المجلس والعضو المنتدب - للقيام بأعمال ومهام سر مجلس الادارة بدلا من السيد / سعيد يوسف إبراهيم - مستشار ب بالشركة اعتبارا من تاريخه .

إذاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة

رئيس مجلس الادارة
غير تنفيزي

خالد عبد العزيز سليمان سيد (أحمد)


٢٠٢١/٢/٧ - تحريرا في



القرار

قرر مجلس الادارة الموافقة بالتمرير على تصويب القرار الصادر عن جلسة مجلس الادارة الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢١ ليكون كالتالي:-

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

التوقيعات

عضو مجلس الادارة
الاستاذ الدكتور /
محمد عبد العظيم احمد أبو النجا .

عضو مجلس الادارة
مهندس /
عباس محمد عباس رمضان .

عضو مجلس الادارة
الاستاذ المحاسب /
طارق صبرى السيد اسماعيل .

عضو مجلس الادارة
الاستاذ الدكتور /
ميسادة عبد القادر احمد .

رئيس مجلس الادارة
غير تنفيذى
خالد عبد العزيز سليمان سيد (أعمر)



٢٠٢١/٢١/٧ - تحريراً في