



السادة البورصة المصرية قطاع الافصاح  
عناية الاستاذ / شريف فهمي  
تحية طيبة ٠٠ وبعد

- نتشرف ان نحيط سيادتكم علما ان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد اجتماع مجلس ادارتها الجلسة الثانية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢ ويتكون جدول الاعمال من الاتي
- ١- عرض المذكرة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١ في شأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ٢٠٢١/٦ المناط لها حصر وفرز الرواكد الموجودة بمخزن (٦٥) وحص المستغني عنه وكيفية وسبل الاستغناء عنه
  - ٢- عرض المذكرة رقم (١١) لسنة ٢٠٢١ في شأن عرض تقرير مراقب الحسابات علي الفحص المحدود للمركز المالي عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقرار رد الشركة عليه
  - ٣- عرض المذكرة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن القوائم المالية للشركة عن شهرييناير ٢٠٢١
  - ٤ عرض المذكرة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن اقرار رد الشركة علي التوصيات الواردة بالتقرير الربع سنوي للجنة المراجعة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
  - ٥- عرض المذكرة رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١ في شأن نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢١ المناط لها بحث امكانية الاستغناء عن بعض الاماكن التي تشغلها الشركة داخل وخارج الدائرة الجمركية
  - ٦- عرض المذكرة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢١ في شأن تعيين عدد (٢) مسؤولي علاقات مستثمرين طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية
  - ٧- عرض المذكرة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١ في شأن نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١ المناط لها بيان الموقف الفني للمقاطرتين البحريتين العريش وبور سعيد طبقا لوضعهما الحالي
  - ٨- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام



اعداد ومراجعة  
مدير ادارة المراجعة الداخلية  
ومستول علاقات المستثمرين  
وائل عيسى  
{وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى}

تحريرا في ٢٠٢١/٠٢/٠٢  
وائل عيسى