



الساده/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة . . وبعد

نتشرف ان نحيط سيادتكم علما ان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد مجلس ادارتها الجلسة الخامسة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦ ويتلخص جدول الاعمال في النقاط التالية :

١- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٢) في شأن الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ/ طارق صبري السيد اسماعيل ، العضو المنتدب التنفيذي ممثل الشركة القابضة بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من منصبه اعتبارا من ٢٠٢١/٦/١ ، وتعيين السيد الاستاذ/ علي محمد علي السيد ، خلفا له ، ممثلا للشركة القابضة بمجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ اعتبارا من ٢٠٢١/٦/٣ استكمالاً لدورة المجلس الحالية

٢- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٣) في شأن كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٢٠٢٥) المؤرخ ٢٠٢١/٦/١ استعجالا للكتاب رقم (١٨٦٢م) المؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٣ المرفق به الكتاب الدوري رقم (٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام في ضوء التعديلات التي تمت علي القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بموجب القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وطلب موافاتهم بجدول زمني لتنفيذ ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر

٣- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٤) في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما برد الشركة علي تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

٤- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٥) في شأن طلب الموافقة علي استحقاق العاملين وعمال الشحن والتفريغ للعلاوة الدورية المستحقة في ٢٠٢١/٧/١ كاملة (تحت التسوية) لحين اعتماد ميزانية الشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الجمعية العامة للشركة

٥- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٦) في شأن النظر في اعتماد مشروع الخطة السنوية للعام التدريبي ٢٠٢١/٢٠٢٢

٦- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٧) في شأن مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية المتضمنة النظر في تنفيذ الالتزامات الواردة بعقد التفاسخ المحرر بين الشركة وبين شركة مالتى زون للخدمات البحرية والتجارية برد المبلغ المقدم منها وقدره ثلاثمائة الف جنيه ، علي ضوء موقف السيولة المتاحة لدي الشركة بعد تحرير عقد اتفاق مع الشركة المذكورة في هذا الشأن

٧- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٨) في شأن مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بشأن صدور عدة احكام قضائية لصالح الشركة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ تلك الاحكام الا انه قد تبين



- من خلال اجراءات تنفيذ تلك الاحكام عدم امكانية تنفيذ عدد (٤) احكام صادرة لصالح الشركة لغلق مقار تلك الشركات ، وطلب اسناد استكمال اجراءات تنفيذ الاحكام لأحد مكاتب المحاماه الخاصة لمحاولة تنفيذ الاحكام بالبحث والتحري عن عناوين جديدة للمنفذ ضدهم
- ٨- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٣٩) في شأن اللائحة الاسترشادية للإدارة العامة للشئون القانونية الواردة من وزارة قطاع الاعمال العام
- ٩- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٤٠) في شأن النظر في الرؤية المستقبلية للشركة المقدمة من السيد/ العضو المنتدب التنفيذي (سابقا)
- ١٠- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٤١) في شأن النظر في الرؤية المستقبلية للشركة المقدمة من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة
- ١١- عرض المذكرة رقم (٢٠٢١/٤٢) في شأن القوائم المالية للشركة عن شهر ابريل ٢٠٢١
- ١٢- فيما يستجد من اعمال

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

مدير ادارة المراجعة الداخلي
مدير علاقات المستثمرين بالبورصة
{وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى}

تحريرا في ٢٠٢١/٦/٥
وائل عيسى