



السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد اجتماع مجلس ادارتها الجلسة الثامنة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١ ويتكون جدول الاعمال من النقاط التالية

- ١- عرض المذكرة رقم (٥١ لسنة ٢٠٢١) في شان المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بشأن مستحقات العاملين المنتهية خدمتهم بالشركة والحاصلين علي احكام قضائية ضد صندوق لجنة الخدمات
- ٢- عرض المذكرة رقم (٥٢ لسنة ٢٠٢١) في شان المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بشأن كتاب الشركة المصرية للتوريدات المصرية رقم (٢٧٢) يتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ بطلب ابرام توكيل رسمي عام يتيح لشركتهم البيع لنفسها وللغير للقاطرتين (العريش ، بور سعيد) التي تم بيعهم بالمزاد لها ، حيث قامت شركتهم بأجراءات المزايد بالانابة عن شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- ٣- عرض المذكرة رقم (٥٣ لسنة ٢٠٢١) في شان احوالة مشروع ميزانية للشركة وحساباتها الختامية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ الي الجهاز المركزي للمحاسبات وادارة مراقبة حسابات النقل البحري للمراجعة وكذا تقرير الحوكمة
- ٤- عرض المذكرة رقم (٥٤ لسنة ٢٠٢١) في شان المذكرة المعروضة من السيد/ مدير عام الادارة العامة للشئون المالية بالندب المتضمنة طلب فتح حساب بنكي لدي البنك التجاري الدولي CIB فرع ميناء الاسكندرية
- ٥- عرض المذكرة رقم (٥٥ لسنة ٢٠٢١) في شان المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بشأن ما تم بخصوص احوالة بعض الاحكام القضائية الصادرة ضد بعض لشركات الي احد مكاتب المحاماه الخاصة ، ويعهد اليها بمحاولة تنفيذ تلك الاحكام والتي تعذر تنفيذها بمعرفة الشركة نظرا لاغلاق وترك الشركات المنفذ ضدها
- ٦- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام

مدير ادارة المراجعة الداخلية

ومسئول علاقات المستثمرين

{وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى}



تحريا في ٢٠٢١/٧/٢٩