



السادة / البورصة المصرية قطاع الافصاح  
عناية الاستاذ / شريف فهمي  
قمية طيبة ٠٠٠ وبعده

نتشرف ان نرفق لسيادتكم قرار مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ بشأن  
اعادة تشكيل لجنة المراجعة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وتحديد  
المعاملة المالية لكل عضو من اعضائها وكذا المقرر ومن تستدعيه اللجنة لحضور  
اجتماعاتها , وتقر الشركة بان هذا القرار يتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن  
الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير إدارة المراجعة الداخلية

مدير علاقات المستثمرين بالبورصة

والله اعلم

وائل عبد الحليم عبد الجليل



تحريرا في ٢٠٢١/٠٨/١٥

وائل عيسى



## القرار

• قرر مجلس الادارة الموافقة بالتميرير على على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :-

عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	• الاستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم احمد ابو النجا
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	• الاستاذ الدكتور / بسام فؤاد محمد السيد
عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	• الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر احمد
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	• الاستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم خميس
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	• السيد العميد / محمود عبد الغفار
مقررا	مدير إدارة المراجعة الداخلية	• السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل

• اعتماد صرف بدل حضور جلسات لتكون على النحو التالى :-

- السادة / أعضاء اللجنة بواقع ٦٣٠,٥ جنيها فقط ستمائة وثلاثون جنيها ونصف عن كل حضور جلسة للجنة المراجعة .
- السيد / مقرر اللجنة ولن تستعين به اللجنة فى أداء أعمالها بواقع نصف البندل المقرر لأعضاء لجنة المراجعة

## التوقيعات

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
" محمد عبد العظيم أحمد أبو النجا "

عضو مجلس الإدارة  
مهندس /  
" عباس محمد عباس رمضان "

العضو المنتدب التنفيذى  
الاستاذ /  
" على محمد على السيد "

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذ الدكتور /  
" ميادة عبد القادر احمد "

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى /  
" خالد عبد العزيز سليمان سبير أحمد "