



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 التاسعة يوم الخميس الموافق 2021/9/16 ويتكون جدول اعمالها من النقاط التالية :
- 1- عرض المذكرة رقم (57 لسنة 2021) في شأن اختيار عرض من العروض المقدمة من شركات التأمين المختلفة لتقديم وثيقة تأمين طبي للاعضاء المنتدبين طبقا لقرارات الجمعية العامة للشركة طبقا لكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (3804) المؤرخ 2021/8/23
 - 2- عرض المذكرة رقم (58 لسنة 2021) في شأن اعادة النظر في القرار الصادر بجلسة مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2014/1/28 بشأن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية طبقا لكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (3874) المؤرخ 2021/8/29
 - 3- عرض المذكرة رقم (59 لسنة 2021) في شأن تقرير لجنة المراجعة عن شهر اغسطس 2021
 - 4- عرض المذكرة رقم (60 لسنة 2021) في شأن النظر في اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية (المعدلة) عن العام المالي (2021/2020)
 - 5- عرض المذكرة رقم (61 لسنة 2021) في شأن القوائم المالية للشركة عن شهر يوليو 2021
 - 6- عرض المذكرة رقم (62 لسنة 2021) في شأن الاحاطة بكتاب الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رقم (3985) بتاريخ 2021/8/17 المتضمن قرار لجنة التراخيص بالغاء التخصيصات للمساحات المستغلة من شركتنا مع الابقاء علي مساحة (1835 م ارض , 850 م مباني بالمنطقة الثانية خارج الدائرة الجمركية وطلبهم بسرعة نقل المعدات والتجهيزات الخاصة بالشركة وتسليم المساحات خالية من الاشغالات
 - 7- عرض المذكرة رقم (63 لسنة 2021) في شأن نتيجة ما أسفر عنه التفاوض مع شركة مصر لادارة الاصول العقارية لبحث القيمة الايجارية لعدد (9 شقق) تستاجرها الشركة بالمركز الرئيسي للشركة
 - 8- عرض المذكرة رقم (64 لسنة 2021) في شأن احاطة السادة / اعضاء مجلس الادارة علما بما ورد بتقرير ادارة مراقبة حسابات النقل البحري - الجهاز المركزي للمحاسبات - التي اسفر عنها الفحص الدوري لجانب من حسابات واعمال الشركة عن العام المالي 2021/2020 ورد الشركة عليه
 - 9- عرض المذكرة رقم (65 لسنة 2021) في شأن اعتماد النظام الاساسي للشركة بعد مراجعته من وزارة قطاع الاعمال العام والمعد وفقا للتعديلات التي تمت علي القانون رقم (203 لسنة 1991) بموجب القانون رقم (185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية
 - 10- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
القائم باعمال
العضو المنتدب التنفيذي للشركة
(علي محمد علي السيد)

