



السادة / البورصة المصرية  
قطاع الأنصاع  
عناية الأستاذ/ شريف فهمي  
تحية طيبة ... وبعذر...

نتشرف أن نحيطكم علما أنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة للشركة الجلسة (الحادية عشر طارئة) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ وستتناول الجلسة الموضوعات التالية :-

١- مذكرة رقم (٧٤) لسنة ٢٠٢١ : فى شأن قوائم المركز المالى للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

٢- مذكرة رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى رقم (٤٨٦٨) المؤرخ ٢٠٢١/١١/٤ المتضمن موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ على طلب شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بزيادة الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ المتضمن عدد (١٧) ونش شوكة السابق تمويل عن طريق القرض الممنوح لشركتنا .. مع العرض على الجمعية العامة غير العادية فى اجتماعها القادم لبيع عدد (١٧) ونش شوكة لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وتعديل قيمة القرض بالقوائم المالية للشركتين

٣- مذكرة رقم (٧٦) لسنة ٢٠٢١ :- فى شأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة  
٤ فيما يستجد من أعمال :-

مدير إدارة المراجعة الداخلية

مدير إدارة علاقات المستثمرين

والله اعلم

وائل محمد الحليم عبد الجليل



تحريرا فى ٢٠٢١/١١/١٠

ابراهيم @