



السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الافصاح  
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

القائم باعمال  
العضو المنتدب التنفيذي  
علي محمد علي السيد

تحريرا في ٢٠٢٢/٠١/٠٥





محضر إجتماع  
"الجمعية العامة غير العادية"  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١

إنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١ إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية- الإسكندرية) برئاسة السيد اللواء أ.ح/صلاح الدين حلمي عبد القادر- رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري وبحضور كل من :-

• مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري :

١. السيد المحاسب/ نبيل محمد السيد دويدار
٢. السيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر
٣. السيد اللواء بحري أ.ح / طارق غانم عبد المتعال الصعيدي
٤. السيد المهندس/ مروان محمود أحمد السماك
٥. السيد المهندس/ مدحت محمود حاتم القاضي
٦. السيد الاستاذ/ جبالى محمد جبالى المراغى

• وقد إعتذر عن الحضور من السادة /أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري :

• السيد المهندس/ عمرو عبد الصبور قاييل





- **مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ :**
- السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد
- السيد الأستاذ / على محمد على السيد
- السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم أبو النجا
- الأستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر أحمد
- السيد / عباس محمد عباس رمضان
- السيد / أحمد دغيطانى محمد
- رئيس مجلس الادارة
- غير التنفيذي
- القائم بأعمال
- العضو المنتدب التنفيذي
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة منتخب
- ممثل اللجنة النقابية
- للعاملين بالشركة

• **مساهمى القطاع الخاص ( أفراد وأشخاص اعتبارية ) :**

١. السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل حسن عيسى ( ١٠٠٠ سهم )
٢. السيدة / إلهام حلمى محمد أبو السعود ( ٥٠ سهم )
٣. السيد / عبد اللطيف محمدى أحمد قابل ( ٦٧٠٠ سهم )
٤. السيد / رمضان سيد عبد العزيز عثمان ( ١٠٠ سهم )
٥. السيد / أسامة أمين محمد عبد الفتاح عابد ( ١٠٠ سهم )
٦. السيد / أحمد إمام الليثى معوض ( ٥٠ سهم )
٧. السيد / فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان ( ١٠٠ سهم )
٨. السيد / محمد شكرى طه عثمان أحمد ( ١٠٠ سهم )
٩. السيد / جمال فرجاني محمد بكر ( ٤٨٥٩ سهم )

• **الجههاز المركزى للمحاسبات ( ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى ) :**

- الأستاذ المحاسب / عصام الدين إبراهيم السيد
- السيد المحاسب / مدحت فؤاد العيسى
- وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير الادارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- **الجههاز المركزى للمحاسبات :**

• **الادارة المركزية العامة لتابعة تنفيذ الخطة وتقوية الاداء بقطاعات الخدمات العامة ) :**

- السيد المحاسب / محمد عبد القادر محمد
- وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجى

سنة الجمعية العامة غير العادية

المركز الرئيسى ١٢ شارع أحمد عرابى - إسكندرية تليفون : ٤٨٧٨٥٥٠ - ٤٨٧٨٥٥١ - ٤٨٧٨٥٥٢ فاكس : ٤٨٧٢٠٥ - ٤٨٦٨٩٦

Website: [www.arload.com](http://www.arload.com) eg E-Mail: [arcoi@arload.com](mailto:arcoi@arload.com) eg





• مركز معلومات قطاع الأعمال العام بوزارة قطاع الأعمال العام :

- السيد / أحمد محمد أنور  
رئيس الإدارة المركزية للنقل  
• افتتح السيد اللواء أ.ح / صلاح الدين حلمي عبد القادر - رئيس الجمعية العامة للشركة  
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري الاجتماع :

**بسم الله الرحمن الرحيم**

مرحبا بالسادة الحاضرين •• أعضاء الجمعية العامة - وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات  
بإدارة مراقبة حسابات النقل البحري وبالسادة / ممثلي الإدارة المركزية العامة لمتابعة تنفيذ  
الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الخدمات العامة •• وممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام  
بوزارة قطاع الأعمال العام ، كما رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة  
القابضة للنقل البحري والبري - وأعضاء مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ  
••• والسادة الحضور الأفاضل :

• تعيين أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات :

في بداية الاجتماع ذكر السيد اللواء أ.ح / صلاح الدين حلمي عبد القادر - رئيس الجمعية العامة  
بأن أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات للشركة على النحو الآتي :-

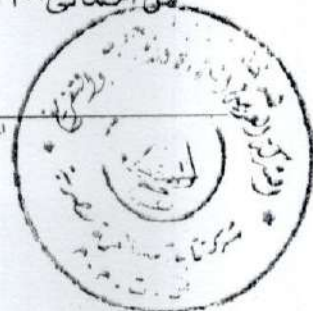
- تعيين السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم محمد  
• تعيين كل من السيدة / وفاء توفيق أحمد  
والآنسة / دعاء عبد الكريم على  
المشرف على الإدارة العامة لشئون المجلس  
والعضو المنتدب ( أمين سر الجمعية )  
أخصائي متابعة ثان  
أخصائي متابعة ثالث  
( جامعي أصوات )

نسبة حضور الجمعية :

- أفاد جامعي الأصوات أن نسبة حضور الجمعية ١٦٢٦ ، ٥١ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة  
٢٠٠ مليون سهم على النحو التالي :-  
• ممثلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري : ١٠٢ ، ٢١٤ ، ٢٢٩ سهم بنسبة ٥١ ، ١٥٧١ %  
• ممثلي القطاع الخاص ( أشخاص اعتبارية وأفراد ) : ١٢ ، ٠٥٩ سهم بنسبة ٠ ، ٠٠٦٥ %

مجموع أسهم الحضور : ١٠٢ ، ٢٢٧ ، ٢٨٨ سهم بنسبة ٥١ ، ١٦٢٦ %  
من إجمالي ٢٠٠ مليون سهم •

سر الجمعية العامة غير العادية





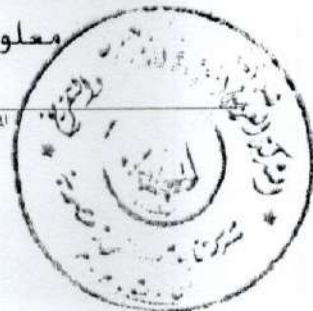
- أوضح السيد اللواء أ.ح / صلاح الدين حلمى عبد القادر - رئيس الجمعية العامة - للشركة أن نسبة حضور الجمعية قد بلغت ٥١,١٦٢٦٪ وبالتالي قد اكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- ثم أوضح سيادته بأن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ على النحو التالى :-
  - ١- النظر فى إستمرار الشركة إعمالاً لنص المادة (٢٨) من القانون رقم (٢٠٢) لسنة ١٩٩١ ، والمادة (٤٢/ خامسا ) من النظام الاساسى للشركة وفقاً للرؤية المستقبلية للشركة.
  - ٢- النظر فى إتمام عملية نقل ملكية عدد (١٧) كلارك وسيارة تموين الوقود الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .
  - ٣- النظر فى الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ الى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى ضوء ماورد بالمادة (٣٩) مكرر من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
  - ٤- النظر فى اعتماد النظام الأساسى للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .
- عقب ذلك ٠٠ طلب سيادته من السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ عرض الموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية العامة غير العادية .
- إستهل السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى حديثه :

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الأفاضل /

- السيد اللواء أ.ح / صلاح الدين حلمى عبد القادر  
رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس ادارة  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
- السيد المحاسب / عصام الدين إبراهيم السيد  
وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير الادارة - الجهاز المركزى للمحاسبات
- السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
- السادة / ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ، والجهاز المركزى لتقييم الاداء ، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام

الجمعية العامة غير العادية





السادة/ الحضور الأفاضل

كل عام وسيادتكم بخير،،

فى بداية كلمتى أتوجه للسادة الحضور بكل الشكر والعرفان لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية .  
إسمحوا لى حضراتكم بأن أستعرض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك على النحو التالى :-

أولا :- النظر فى إستمرار الشركة إعمالا لنص المادة ( ٢٨ ) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ ،  
والمادة (٤٢/خامسا ) من النظام الاساسى للشركة ووفقا للرؤية المستقبلية المعروضة فى  
هذا الشأن.

• حيث حقق النشاط الجارى خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن ظهور عجز بالنشاط بلغ  
(١٢، ٢٨٩، ١٨٧، ٢٨ جنية) بالإضافة الى الخسائر المرحلة عن الأعوام السابقة التى بلغت  
(٣٧١، ٩٦٣، ٢١٢، ٧٢ جنية) ليصبح إجمالى الخسائر فى ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ وقدره  
(٤٠٠، ١٥٠، ٦٠١ جنية) .

• وحيث أن الرؤية المستقبلية المقدمة لتنمية أنشطة الشركة خلال الفترة القادمة تتمثل  
من خلال المحاور الآتية :-

المحور الأول : التركيز على زيادة حجم الأعمال التكاملية مع الشركات التابعة إعمالا  
لتوجيهات الشركة القابضة فى هذا الشأن وقد تمثل ذلك فى :-

١. تجديد عقود تشغيل الكلاركات لدى شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  
بايراد سنوى يقدر بنحو ٢،٠٤٠ مليون جنية .

٢. إبرام عقد جديد مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للإشراف على أعمال  
نظافة محطتى الاسكندرية والدخيلة ودخل حيز التنفيذ منذ اول ديسمبر ٢٠٢١ بإيراد  
سنوى يقدر بنحو ٤٢٠ ألف جنيها ( قابل للزيادة )

٢. إبرام عقدين تشغيل كلاركات مع شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى بإيراد سنوى  
يقدر بنحو ٦٦٠ ألف جنيها .

المحور الثانى : إبرام عقد إشراف على بواخر الشمع (الصب السائل) مع شركة آل ياسين بإيراد  
سنوى يقدر بنحو ٨٤٠ ألف جنية

المحور الثالث : البدء الفعلى فى إعادة الهيكلة الادارية للشركة لمعالجة التشوه الهيكلى  
الذى تعاني منه الشركة .

عبر الجمعية العامة غير العادية



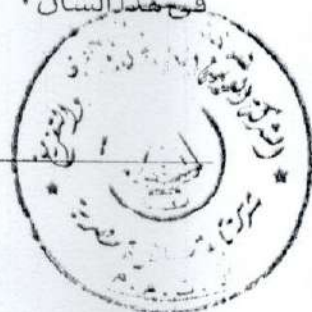


- المحور الرابع : دعم الشركة القابضة للنقل البحري والبري لدى هيئة ميناء الاسكندرية لحل النزاعات المثارة فيما بين الشركة والهيئة .
- المحور الخامس: الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات وتخفيض المصروفات الى ادنى حد ممكن
- المحور السادس : حصر الرواكد والمعدات الغير قابلة للإصلاح للتصرف فيها بالبيع .
- المحور السابع : اسناد التسويق الى مكاتب خارجية أو افراد نظير عمولة جلب على الأعمال الواردة من خلال هؤلاء المسوقون .
- ولما كان رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه .. وتطبيقا لحكم المادتين (٢٨) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ ، والمادة (٤٢/خامسا) من النظام الاساسى للشركة .. فإن الأمر معروض على جمعيتكم الموقرة لإتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

ثانيا :- النظر فى إتمام عملية نقل ملكية عدد (١٧) كلارك وسيارة تموين الوقود الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

- إيماءا إلى كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٥٠٧٧) المؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٢ إلحاقا للكتاب رقم (٤٨٦٨) المؤرخ ٢٠٢١/١١/٤ المتضمن التوصية بنقل ملكية عدد (١٧) ونش شوكة وسيارة تموين الوقود وقطع الغيار الخاصة بهما لشركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وتعديل قيمة القرض بالقوائم المالية عن طريق عقد تنازل وإيماءا إلى قرار مجلس الادارة بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ المتضمن :-
  - تسليم مشمول أمر التوريد الخاص بعدد (١٧) ونش شوكة + سيارة تموين وقود + قطع الغيار الخاصة بهما لشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .
  - إبرام عقد تنازل ونقل الملكية إلى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بشأن عقد القرض المؤرخ ٢٠٢٠/٨/٢٠ المبرم بين الطرفين على أن يتضمن العقد دفع ماتكبدته الشركة من مبالغ مالية - وذلك فى حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه - منذ بدء المناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ لتوريد مشمول أمر التوريد مرورا بإستلام تلك الكلاركات وإتخاذ إجراءات ترخيصها باسم شركتنا .
  - العرض على الجمعية العامة غير العادية للنظر فى نقل ملكية عدد (١٧) ونش شوكة وسيارة تموين الوقود وقطع الغيار الخاصة بهما الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وتعديل قيمة القرض بالقوائم المالية للشركتين مع إتخاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية اللازمة فى هذا الشأن .
- إزاء ما تقدم .. فإن الأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للتفضل بإتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

عسر الجمعية العامة غير العادية





ثالثا :- النظر فى الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ فى ضوء ما ورد بالمادة (٣٩ مكرر) المضافة بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وتنفيذا للمادة السابعة من قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.

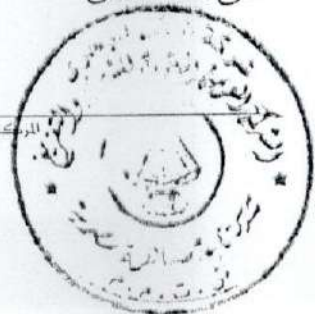
• حيث سبق بجلسته مجلس الإدارة الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ أن تم تقديم المذكرة رقم (٧٩) لسنة ٢٠٢١ بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على انتقال الشركة لتبعية القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ تطبيقا للمادة (٣٩ مكرر) المضافة بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وتنفيذا للمادة السابعة من قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠، حيث قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع على الأتى :- (دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى انتقال الشركة لتبعية القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته تطبيقا للمادة (٣٩ مكرر) من القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ، وتنفيذا للمادة السابعة والمادة (٨٢ مكرر) من قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠)

إزاء ما تقدم ٠٠ فإننا نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل باتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن ٠

رابعا :- النظر فى اعتماد النظام الأساسى للشركة المعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

• إيماء إلى مذكرة مجلس الإدارة بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ والمعروضة على حضراتكم المتضمنة النظر فى اعتماد النظام الأساسى للشركة المعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ٠٠ حيث قرر مجلس الإدارة الأتى :-  
(١) دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى اعتماد النظام الأساسى للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ٠  
(٢) تفويض السيد / العضو المنتدب التنفيذى أو من يفوضه سيادته فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوقيع على المستندات والأوراق اللازمة لإستكمال إجراءات نشر النظام الأساسى أمام الجهات الحكومية وغيرها.  
إزاء ما تقدم ٠٠ فإننا نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل باتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن ٠

معد الجمعية العامة غير العادية







• عقب السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر- رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري- انه فى البداية انك تطالب الشركة القابضة بالتدخل لحل مشكلة مديونية الشركة لدى هيئة الميناء فان الشركة القابضة للنقل البحري والبري تعمل على حل هذه المشكلة حتى انه تم رفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء وصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل وحضرها السيد الأستاذ/ على محمد على - القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذى - أكثر من مرة ، كما أن الشركة القابضة تعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ معقبا بأن الدراسة المقدمة من السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى - غير كافية ومطلوب إعداد دراسة وافية تقيم الشركة .

• عقب ذلك أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ عصام الدين إبراهيم السيد- وكيل الوزارة- القائم بعمل مدير الإدارة- الجهاز المركزى للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بأنه معروض على الجمعية العامة غير العادية مذكرة بشأن استمرارية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ونطالب بإرفاقها بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية .

#### مذكرة

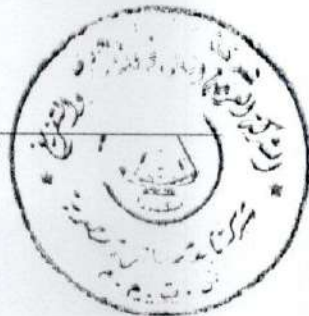
للعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن النظر فى إستمرارية الشركة  
العربية المتحدة للشحن والتفريغ إعمالا للمادة ٢٨ من القانون  
١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١  
بشأن قطاع الأعمال العام

نصت المادة (٢٨) من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام على " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على الشركة أن تبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو إستمرارها .

وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل أو تصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى .. الخ  
وحيث نصت المادة السابعة من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية للشركات بما لا يتعارض مع هذا القانون الى حين تعديلها .

الجمعية العامة غير العادية

المركز الرئيسى ١٢ شارع أحمد عرابى - اسكندرية تليفون ٤٨٧٨٥٥٠ - ٤٨٧٨٥٥٨ - ٤٨٧٨٥٥٩ فاكس ٤٨٧٠٢٠٥ - ٤٨٦٠٩٦٦  
Website: www.ardoad.com.eg E-Mail: arco@ardoad.com.eg





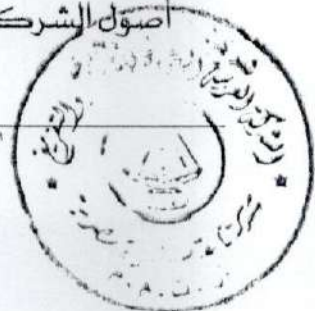
كما نصت المادة ٦٢ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ على أن تسرى المواد ٢٢ مكررا ، ٢٤ بنود من (١) الى (٦) ، ٢٥ بنود أولا الى رابعا ، ٢٦ مكرر (١) ، ٢٧ ، ٤٠ ، ٢٩ مكرر .  
وتطبيقا لذلك فقد نصت المادة (٢٦) مكرر (١) على:

بمراجعة المادتين ٢٦ ، ٢٧ من القانون على "فى الأحوال التى تبلغ فيها قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يقوم مجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العامة للشركة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ اعتماد نتائج أعمال السنة المالية التى بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة للنظر فى زيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة وذلك على النحو التالى :-

١. يتولى مجلس الادارة إعداد مذكرة تفصيلية للعرض على الجمعية العامة بشأن الدراسات المعدة من الجهات المتخصصة بالتقييم الفنى والمالى لأنشطة الشركة تتضمن مدى جدوى ضخ استثمارات اضافية فى كل أو بعض أنشطة الشركة الحالية وتحديد الأنشطة التى يوجد جدوى اقتصادية منها وحجم الاستثمارات والعائد المتوقع تحقيقه منها .. الخ  
وقد خلت مذكرة الشركة المعروضة على الجمعية من الدراسة الواردة بتلك الفقرة
٢. يكون للجمعية العامة عند مناقشة تقرير مجلس الادارة والدراسات المشار اليها أعلاه أو تقرير اللجنة المنصوص عليها بالمادة (١٩) من القانون أن تقرر زيادة رأسمال الشركة لتغطية الخسائر المرحلة حال وجود جدوى اقتصادية من ضخ استثمارات اضافية للشركة وللجمعية العامة تكليف مجلس ادارة الشركة بتحديث الدراسات .. أو دراسة دمج الشركة مع شركة أخرى وتحديد موعدان للجمعية العامة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر .. الخ
٢. وفى حالة عدم موافقة الجمعية على زيادة رأسمال الشركة لتغطية الخسائر المرحلة لعدم جدوى الاستمرار فيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى أحد البديلين الآتيين :  
أ. دمج الشركة فى شركة أخرى بشرط ورود موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الأخرى .. الخ  
ب. حل وتصفية الشركة .

نظرا لخلو مذكرة الشركة المعروضة على الجمعية من الدراسات المطلوبة بعاليه فإن وهو ما يضع الجمعية امام مسئوليتها فى هذا الشأن  
وإضافة لما سبق فإنه نظرا لخلو مذكرة الشركة حول الرؤية المستقبلية المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للنظر فى استمرارية الشركة من الآثار المترتبة الناتجة على نشاط الشركة فى ضوء موافقة مجلس ادارة الشركة بجلسته الطارئة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ على نقل ملكية عدد (١٧) ونش شوكة وسيارة الوقود وقطع الغيار الخاصة بهما من الشركة الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع واستبعادها من أصول الشركة وفقا لكتابى الشركة القابضة رقمى (٤٨٦٨) - فى ٢٠٢١/١١/٤ ، (٨١٦) فى

صدر الجمعية العامة غير العادية





٢٠٢١/١١/٢٢ وذلك عن طريق التنازل وليس البيع مع الغاء القرض بالدفاتر بكلتا الشركتين  
فضلا عما ورد بعاليه يتضح تأخر الشركة فى تطبيق أحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ وفقا للنتائج التالية :

نتائج ٢٠٢١/٦/٣٠	نتائج ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٣٧٥٥٧٥	٢٣٧٥٥٧٥	احتياطي رأسمالى
٢٠٢٣٧٥٥٧٥	٢٠٢٣٧٥٥٧٥	اجمالى حقوق المساهمين
(٤٠٠١٥٠٦٠٢)	(٢٧١٩٦٣٢١٢)	الخسائر المرحلة
(١٩٧٧٧٥٠٢٧)	(١٦٩٥٨٧٦٢٨)	الزيادة عن حقوق المساهمين
% ١٩٨	% ١٨٤	النسبة المئوية للخسائر المرحلة الى حقوق المساهمين

وبناء على ما سبق عرضه فإن النظر فى استمرارية الشركة قد جاء مخالفا لأحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث أن مجال العرض على الجمعية تطبيقا لحكم المادة (٢٨) الفقرة الثانية هو إما زيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة أو دمجها فى شركة أخرى وفقا ٠٠٠ الخ

ونشير فى هذا الصدد أن نقل تبعية الشركة من مظلة القانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته بشأن قطاع الأعمال العام الى مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وفقا لماورد بالمادة ٣٩ مكرر من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فإن المادة ٦٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة قد نصت على الآتى :-

إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية فى حال الشركة أو استمرارها.

واخيرا يتعين الالتزام بالكتاب الدورى رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن اجراءات خروج الشركات من مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ودخولها مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة

• عقب ذلك عرض السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمى عبد القادر- رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري القرارات الصادرة عن الجمعية على النحو التالى :-

١. الموافقة على إستمرارية الشركة تطبيقا لأحكام المادة ٢٨ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

مجلس الجمعية العامة غير العادية



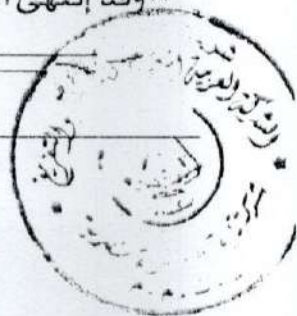


٢. تكليف مجلس إدارة الشركة بإعداد دراسة تفصيلية بجدول زمني يتضمن رؤية ذات خطة واضحة ومحددة للنهوض بالشركة وزيادة قدرتها التسويقية والتنافسية في ظل الأوضاع الحالية التي تعمل بها الشركة.
٣. في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعرضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن إتمام عملية نقل ملكية عدد ١٧ كلارك وسيارة تموين الوقود وقطع الغيار الخاصة بهم إلى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن طريق عقد تنازل - توافق الجمعية العامة على قيام الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بالتنازل ونقل ملكية عدد ١٧ كلارك وسيارة تموين الوقود وقطع الغيار الخاصة بهم ( جميعها لم يتم استعمالها ) إلى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - على أن يتم في المقابل إتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية والقانونية اللازمة لتسوية قيمة القرض السابق الحصول عليه من شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .
٤. الموافقة على نقل تبعية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من مظلة قانون قطاع الأعمال العام ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى العمل تحت مظلة أحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وطبقا للمادة (٣٩ مكرر) الواردة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتنفيذا لنص المادة السابعة والمادة (٨٢ مكرر) من لائحته التنفيذية .
٥. الموافقة على اعتماد النظام الأساسي للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمعرض على الجمعية العامة غير العادية ( طبقا للمرفق ) - وعلى مجلس إدارة الشركة إستكمال كافة الإجراءات اللازمة لنقل تبعيتها إلى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .
٦. تفويض الجمعية العامة القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة في إجراء أية تعديلات بالنظام الأساسي قد تراها الجهة الادارية لازمة لإعتماده ، وذلك دون الحاجة لإعادة العرض على الجمعية العامة - مع تفويض سيادته بالتوقيع على المستندات والأوراق اللازمة لإنهاء كافة إجراءات نقل التبعية أمام الجهات الحكومية وغيرها وله توكيل الغير في ذلك .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد اللواء أ.ح / صلاح الدين حلمي عبد القادر - رئيس الجمعية العامة للشركة - ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري - للسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة الحضور بخالص الشكر والتقدير على المشاركة الايجابية والمناقشات البناءة التي دارت في هذا الاجتماع .

وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١

رئيس الجمعية العامة غير العادية





(جامعى الاصوات)

وفاء توفيق احمد (رضاء)

دعاء عبد الكريم على (رضاء)

المشرف على الإدارة العامة  
لشئون المجلس والعضو المنتدب

والأمين سر الجمعية

إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

غير التنفيذي

لواء بحرى /

خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد



وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

محاسب /

مدحت فؤاد العيسى

وكيل الوزارة

القائم بعمل مدير إدارة

مراقبة حسابات النقل البحري

محاسب /

عصام الدين إبراهيم السيد

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري

لواء أ.ح /

صلاح الدين حلمى عبد القادر

تحرير فى ٢٠٢٢/١/٢