



السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نحيط سيادتكم علما ان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد اجتماع مجلس ادارتها الجلسة الاولى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦ ويتكون جدول الاعمال من النقاط التالية:

- ١- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/١) في شان احاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١
- ٢- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٢) في شان احاطة السادة / اعضاء مجلس الادارة علما بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٨١ سري) المؤرخ ٢٠٢٢/١/١١ بشأن تعديل بعض المسميات بالهيكل التنظيمي المعتمد للشركة
- ٣- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٣) في شان نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (٧٢ لسنة ٢٠١٨) المناط لها اتخاذ قرارات التكهين بكافة مواقع الشركة المتضمنة طلب تكهين بعض الاثاث غير المستعمل نظرا لاختلاف عدد (٢) شقة بالطابق الثالث بمبنى المركز الرئيسي
- ٤- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٤) في شان القوائم المالية للشركة عن شهر نوفمبر ٢٠٢١
- ٥- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٥) في شان قوائم المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٦- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٦) في شان المذكرة المقدمة من السيد/ مدير ادارة الاستحقاقات والاجور بشأن مديونية المرحوم / اشرف عطية عبد السلام - من العاملين بالشركة
- ٧- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٧) في شان المذكرة المقدمة من السيد/ مدير ادارة نظم المعلومات بشأن تلافي الملحوظات الواردة بتقرير مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بضرورة امسك سجل للاصول الثابتة
- ٨- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٨) في شان المذكرة المقدمة من السيد/ مدير ادارة نظم المعلومات بشأن وجود بعض الاصناف بمخزن القرض الامريكي انتهت صلاحيتها واصبحت غير صالحة للاستخدام بالرغم من انها موجوده بالسجلات بقيمة مالية
- ٩- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/٩) في شان احاطة السادة / اعضاء مجلس الادارة علما بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (١١٥) المؤرخ ٢٠٢٢/١/١٣ المرفق به تقرير نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٦٤٣) لسنة ٢٠٢١ لبحث المشكلات القائمة بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام (ومنها شركتنا) وتصفية المديونيات بالتراضي وانهاء النزاعات القضائية بين الطرفين
- ١٠- عرض المذكرة رقم (٢٠٢٢/١٠) في شان احاطة السادة / اعضاء مجلس الادارة علما بمذكري الادارة العامة للشئون القانونية بشأن الاحكام النهائية الصادرة لصالح العاملين المنتهية خدمتهم والخاصة بصرف منحة التكريم الخاصة بلجنة الخدمات طبقا لنص المادة رقم (٣٧) من لائحة لجنة الخدمات قبل الغاء تلك المادة بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته الثانية



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ ومذكرة الادارة العامة للشئون المالية بشأن مستحقات العاملين
المنتهية خدمتهم ولهم مستحقات مقابل رصيد اجازات
- ١١ - فيما يستجد من اعمال

مرسل للتكرم بالعلم والاحاطة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

القائم باعمال
العضو المنتدب التنفيذي
[علي محمد علي السيد]

تحريرا في ٢٤/١/٢٠٢٢

