



السادة البورصة المصرية  
قطاع الافصاح  
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

القائم باعمال  
العضو المنتدب التنفيذي  
[علي محمد علي السيد]





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

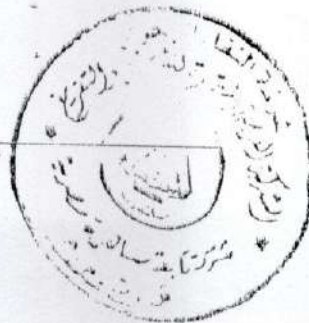
إنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية- الإسكندرية) برئاسة السيد اللواء أ.ح/صلاح الدين حلمي عبد القادر- رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس ادارة الشركة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

٥ مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري :

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

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

٥ السيد المهندس / عمرو عبد الصبور قاييل  
مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري  
مجلس الجمعية العامة غير العادية









• مركز معلومات قطاع الأعمال العام بوزارة قطاع الأعمال العام :

- السيد / أحمد محمد أنور  
• رئيس الإدارة المركزية للنقل  
• افتتاح 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 - وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بإدارة مراقبة حسابات النقل البحري وبالسادة / ممثلى الإدارة المركزية العامة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الخدمات العامة .. وممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام بوزارة قطاع الأعمال العام ، كما رجب 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 وجامعى الاصوات :

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

- 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 )  
أخصائى متابعة ثان  
أخصائى متابعة ثالث  
( جامعى أصوات )

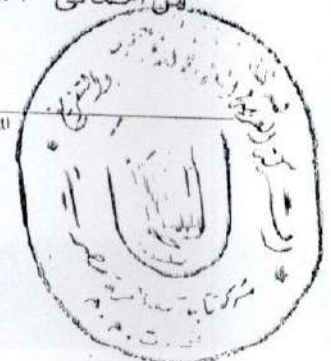
نسبة حضور الجمعية :

- أفاد جامعى الاصوات أن نسبة حضور الجمعية ٥١,١٦٣٦% من إجمالى أسهم رأس المال البالغة ٢٠٠ مليون سهم على النحو التالى :-
- ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري : ١٠٢,٢١٤,٢٢٩ سهم بنسبة ٥١,١٥٧١%
  - ممثلى القطاع الخاص ( أشخاص اعتبارية وأفراد ) : ١٢,٠٥٩ سهم بنسبة ٠,٠٠٦٥%

مجموع أسهم الحضور : ١٠٢,٢٢٧,٢٨٨ سهم بنسبة ٥١,١٦٣٦%

من إجمالى ٢٠٠ مليون سهم

معرض الجمعية العامة غير العادية







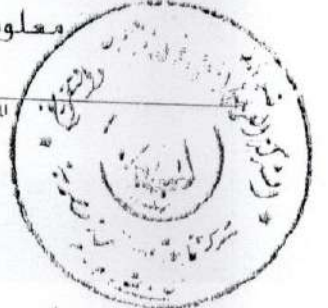
- أوضح السيد اللواء أ.ح / صلاح الدين حلمى عبد القادر - رئيس الجمعية العامة - للشركة أن نسبة حضور الجمعية قد بلغت ١٦٣٦, ٥١٪ وبالتالي قد اكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- ثم أوضح سيادته بأن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١١ على النحو التالى :-
  - ١- النظر فى إستمرار الشركة إعمالا لنص المادة (٢٨) من القانون رقم (٢٠٢) لسنة ١٩٩١ ، والمادة (٤٢/ خامسا ) من النظام الاساسى للشركة وفقا 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 ٢٠٢ لسنة ١٩٩١.
  - ٤- النظر فى اعتماد النظام الأساسى للشركة وفقا 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

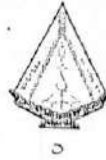
السادة الأفاضل /

- 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،،

في بداية كلمتي أتوجه للسادة الحضور بكل الشكر والعرفان لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية،  
إسمحوا لي حضراتكم بأن أستعرض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك على النحو التالي :-

أولا :- النظر في إستمرار الشركة إعمالا لنص المادة ( ٢٨ ) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،  
والمادة (٤٢/خامسا ) من النظام الاساسى للشركة ووفقا للرؤية المستقبلية المعروضة في  
هذا الشأن.

• حيث حقق النشاط الجارى خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن ظهور عجز بالنشاط بلغ  
(٢٨,١٨٧,٢٨٩,١٢٠ جنييه) بالإضافة الى الخسائر المرحلة عن الأعوام السابقة التى بلغت  
(٢٧١,٩٦٣,٢١٢,٧٢٠ جنييه) ليصبح إجمالى الخسائر فى ٢٠٢١/٦/٢٠ مبلغ وقدره  
(٤٠٠,١٥٠,٦٠١ جنييه).

• 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 جنييه .

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

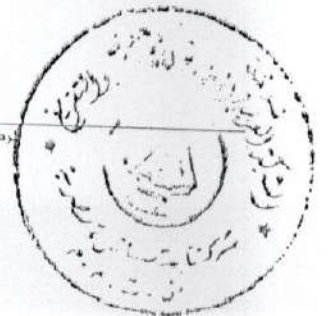
٣. إبرام عقدين تشغيل كلاركات مع شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى بايراد سنوى  
يقدر بنحو ٦٦٠ ألف جنيها .

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

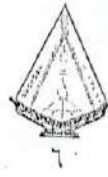
المحور الثالث: البدء الفعلى فى إعادة الهيكلة الادارية للشركة لمعالجة التشوه الهيكلى  
الذى تعاني منه الشركة .

الجمعية العامة غير العادية

مركز الرئيسى ١٢٠ شارع أحمد عرابى - الإسكندرية - فاكس : ٤٨٧-٢٠٥ ٨٩٦-١٨٦  
Website: www.arload.com e-Mail: arco@arload.com eg







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 : إسناد التسويق الى مكاتب خارجية أو أفراد نظير عمولة جلب على الأعمال الواردة من خلال هؤلاء المسوقون .

• ولما كان رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه ٠٠ وتطبيقا لحكم المادتين (٢٨) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ ، والمادة (٤٢/خامسا) من النظام الاساسى للشركة ٠٠ فإن الأمر معروض على جمعيتكم الموقرة لإتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

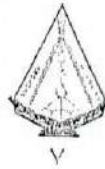
ثانيا :- النظر فى إتمام عملية نقل ملكية عدد (١٧) كلارك وسيارة تموين الوقود الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

- إيماء إلى كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٥٠٧٧) المؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٢ الحاقا 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 وإيماء إلى قرار مجلس الادارة بجلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ المتضمن :-
- تسليم مشمول أمر التوريد الخاص بعدد (١٧) ونش شوكة + سيارة تموين ووقود + قطع الغيار الخاصة بهما لشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .
- إبرام عقد تنازل ونقل الملكية إلى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بشأن عقد القرض المؤرخ ٢٠٢٠/٨/٣٠ المبرم بين الطرفين على أن يتضمن العقد دفع ماتكبده 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 واتخاذ 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 ٠٠ فإن الأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للتفضل بإتخاذ القرار المناسب







ثالثا :- النظر فى الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ الى 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 إنتقال 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 بالإجماع على الآتى :- (دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى إنتقال 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).

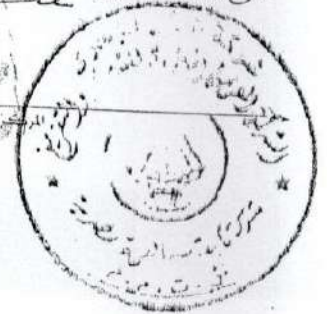
إزاء ما تقدم ٠٠ فإننا نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل بإتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

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

• إيماءا 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 الآتى :-  
(١) دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى اعتماد النظام الأساسى للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .  
(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 بإتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

مجلس الجمعية العامة غير العادية

العنوان الرئيسي: شارع أحمد عرابي - الجيزة - القاهرة - مصر  
العنوان الإلكتروني: info@arload.com  
العنوان الإلكتروني: www.arload.com  
الفاكس: ٤٧٨٥٥٥ - ٤٧٨٥٥٤ - ٤٧٨٥٥٣ - ٤٧٨٥٥٢ - ٤٧٨٥٥١ - ٤٧٨٥٥٠  
البريد الإلكتروني: info@arload.com







• 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 تقييم 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 .

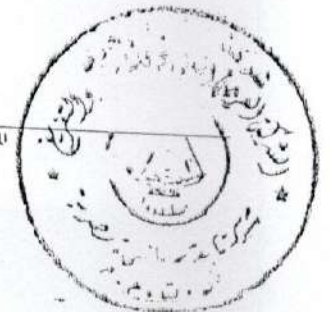
### مذكرة

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

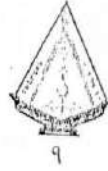
نصت المادة (٢٨) من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام على " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على الشركة أن تبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو إستمرارها .

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 .

مدير الجمعية العامة غير العادية







كما نصت المادة ٦٢ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ على أن تسرى المواد ٢٢ مكررا، ٢٣، 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 ٣٦، ٣٧ 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 :-

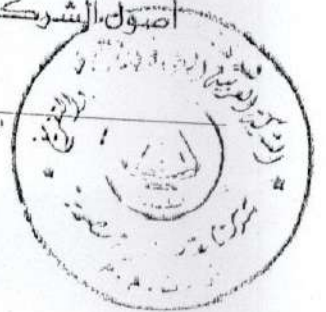
١. يتولى مجلس الادارة إعداد مذكرة تفصيلية للعرض على الجمعية العامة بشأن الدراسات المعدة من الجهات المتخصصة بالتقييم الفنى والمالى لأنشطة الشركة تتضمن مدى جدوى ضخ استثمارات اضافية فى كل أو بعض أنشطة الشركة الحالية وتحديد الأنشطة التى يوجد جدوى اقتصادية منها وحجم الاستثمارات والعائد المتوقع تحقيقه منها .. 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
٣. 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 :
  - 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 أمام مسؤوليتها 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 ١١/١١/٢٠٢١ 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 ٤/١١/٢٠٢١، (٨١٦) فى

مجلس الجمعية العامة غير العادية







٢٠٢١/١١/٢٣ وذلك عن طريق التنازل وليس البيع مع الغاء القرض بالدفاتر بكل  
الشركتين  
فضلا عما ورد بعاليه يتضح تأخر الشركة في تطبيق أحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠  
المعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وفقا للنتائج التالية:

نتائج ٢٠٢١/٦/٢٠	نتائج ٢٠٢٠/٦/٢٠	البيان
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٢٧٥٥٧٥	٢٢٧٥٥٧٥	احتياطي رأسمالي
٢٠٢٢٧٥٥٧٥	٢٠٢٢٧٥٥٧٥	اجمالي حقوق المساهمين
(٤٠٠١٥٠٦٠٢)	(٣٧١٩٦٣٢١٢)	الخسائر المرحلة
(١٩٧٧٧٥٠٢٧)	(١٦٩٥٨٧٦٢٨)	الزيادة عن حقوق المساهمين
% ١٩٨	% ١٨٤	النسبة المئوية للخسائر المرحلة الى حقوق المساهمين

وبناء على ما سبق عرضه فإن النظر في استمرارية الشركة قد جاء مخالفا لأحكام  
القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث أن مجال العرض على الجمعية  
تطبيقا لحكم المادة (٣٨) الفقرة الثانية هو إما زيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة أو  
دمجها في شركة أخرى وفقا ٠٠٠ الخ

ونشير في 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 :-

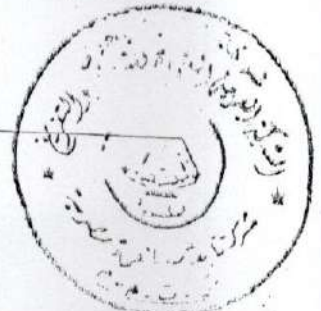
٠ إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية  
للشركة وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية في حال الشركة او  
استمرارها.

واخيرا يتعين الالتزام بالكتاب الدوري 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 حلمي عبد القادر- رئيس الجمعية العامة  
للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري القرارات الصادرة عن  
الجمعية على النحو التالي :-

١. الموافقة على استمرارية الشركة تطبيقا لأحكام المادة ٢٨ من قانون قطاع الأعمال العام

رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١





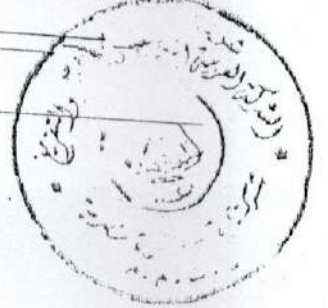


٢. تكليف مجلس إدارة الشركة بإعداد دراسة تفصيلية بجدول زمني يتضمن رؤية ذات خطة واضحة ومحددة للنهوض بالشركة وزيادة قدرتها التسويقية والتنافسية في ظل الأوضاع الحالية التي تعمل بها الشركة.
٣. في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن إتمام عملية نقل ملكية عدد ١٧ كلارك 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 احكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وطبقا للمادة (٣٩ مكرر) الواردة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض احكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتنفيذا لنص المادة السابعة والمادة (٨٣ مكرر) من لائحته التنفيذية.
٥. الموافقة على اعتماد النظام الأساسي للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمعروض على الجمعية العامة غير العادية (طبقا للمرفق) - وعلى مجلس إدارة الشركة استكمال كافة الإجراءات اللازمة لنقل تبعتها إلى احكام 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 .

وفى 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 ٢٠٢٢/١١

الجمعية العامة غير العادية







(جاء على الاصوات)

وفاء توفيق أحمد ( رضاء )

دعاء عبد الكريم على ( رضاء )

المشرف على الإدارة العامة  
لشئون المجلس والعضو المنتدب

والأمين سر الجمعية

إبراهيم عبد القاسم إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة  
غير التنفيذي

لواء بحرى /

خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد

وكيل الوزارة - نائب أول 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 والبرى

لواء أ.ح /

صلاح الدين حلمي عبد القادر

تحريرا فى ٢٠٢٢/١/٣

سجتر الجمعية العامة غير العادية