



السادة/البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نحيط سيادتكم علما ان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد اجتماع مجلس ادارتها الجلسة السابعة المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١٨ ويتكون جدول الاعمال من النقاط التالية

١- عرض المذكرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما برد الشركة علي تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

٢- عرض المذكرة رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٢ في شأن المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الشئون القانونية المتضمنة الآثار السلبية للمشاكل والمعوقات في التعامل مع هيئة ميناء الاسكندرية والحلول المقترحة بشأنها

٣- عرض المذكرة رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٢ في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر اغسطس ٢٠٢٢

٤- عرض المذكرة رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما بانتهاء اجراءات نقل تبعية الشركة من مظلة القانون رقم ٢٠٣ / ١٩٩١ الي مظلة القانون رقم ١٩٨١/١٥٩ وتعديلاته ، والنظر في دعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في اعادة تشكيل مجلس الادارة وفقا للقانون رقم ١٩٨١/١٥٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية

٥- عرض المذكرة رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٢ في شأن القوائم المالية عن شهر يوليو ٢٠٢٢ ومرفقاتها

٦- عرض المذكرة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ في شأن تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والرد عليه

٧- عرض المذكرة رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٢ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٢٦٣٦) المؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ المتضمن توجيهات السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء بالقيام باعداد تقارير ربع سنوية دورية للعرض علي الوزير المختص تتضمن ابرز مستهدفاتهم والمعوقات والنتائج المحققة خلال فترة التقرير لتقييم ادانهم بعد العرض علي مجلس الادارة

٨- عرض المذكرة رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما بمذكرة السيد/مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بشأن الحكم في الدعوي رقم ٢٠٠٥/٢٧١ تجاري جزئي ضد شركة /

الصفاء للتوكيلات الملاحية

٩- عرض المذكرة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما بمذكرة السيد/مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بشأن انتهاء عقود ايجار الشقتين الكانتين في ٦ شارع البحرية والمحله الكان ٤ شارع البحرية - قسم الجمرك ، مقابل تنازل الملاك عن القيمة الاجارية المتأخرة لدي الشركة

١٠- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام

مدير ادارة المراجعة الداخلية

ومدير علاقات المستثمرين بالبورصة

(وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى)

تحريراً في 2022/09/15

