



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

عناية الأستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف أن نحيطكم علما أنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة (الثامنة ) وذلك يوم الأحد الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٢ وستتناول الجلسة الموضوعات التالية :-

- ١- مذكرة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ : فى شأن أحاطة السادة / أعضاء مجلس الادارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢
- ٢- مذكرة رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إختيار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، وإختيار عضوا منتدبا لها وتحدد المعاملة المالية لسيادته والنظر فى إختيار الممثل القانونى للشركة وإجراء التفويضات اللازمة لسيادته لإداء عمله .
- ٣- مذكرة رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن القوائم المالية عن شهر أغسطس ٢٠٢٢
- ٤ فيما يستجد من أعمال :-

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

مدير إدارة المراجعة الداخلية

مدير إدارة علاقات المستثمرين

والى

وائل عبد الحليم عبد الجليل

تحريرا فى ٢٠/١٠/٢٠٢٢