



السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الافصاح  
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة  
يوم السبت الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير ادارة المراجعة الداخلية  
ومدير علاقات المستثمرين

(وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسي)

تحريراً في ٢٢/١٠/٢٠٢٢







**قرارات الجمعية العامة العادية**  
**للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (ش.م.م)**  
**يوم السبت المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢**

- التصديق على محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١/١
- بناء على كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى رقم (٣٧٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٩ المتضمن ترشيح ثلاثة أعضاء من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى كممثلين لها فى عضوية مجلس الإدارة ، وعلى محضر العملية الانتخابية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ لإختيار عدد(٢) عضو مجلس إدارة ممثلين عن مساهمى القطاع الخاص والأفراد بطريقة الاقتراع السرى ونظام التصويت التراكمى والتي أسفرت عن النتائج التالية :-

م	اسم المرشح	الأصوات الحاصل عليها المرشح	الترتيب
١	محمد رمضان أحمد حسين	٣٠٨,١٥٨	الثانى
٢	عبد اللطيف محمدى أحمد قابل	١٢,٧٥٠	الثالث
٣	محمد مجدى محمد عبد المنعم	٧٦٠,٢٠٠	الأول

- وحيث أن المرشح / محمد مجدى محمد عبد المنعم قد فاز بعضوية مجلس الادارة تم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للنظر فى منحه الترخيص لمباشرة عمله كمدير فرع لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية ( شركة مساهمة مصرية ) من عدمه ،وفقا لنص المادة ٩٥ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على الآتى :- (لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأى صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضوية مجلس إدارتها) •

- وحيث أنه لم يتم التصديق من الجمعية العامة العادية بمنح الترخيص للسيد / محمد مجدى محمد عبد المنعم - بمزاولة عمله كمدير فرع بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية وفقا لنص المادة المشار إليها عليه ، فقد خير المذكور بين ترك عمله كمدير فرع شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية ( شركة مساهمة مصرية ) وبين عضويته لمجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، حيث رفض السيد / محمد مجدى محمد عبد المنعم - ترك عمله بالشركة المشار إليها عليه ، وعليه تم إستبعاده طبقا للمادة (٩٥) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- وبناء على ذلك يشكل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ على النحو التالى :-





الصفة	الإسم	م
عضو مجلس الادارة	السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)	١
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / على محمد على السيد (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)	٢
عضو مجلس الادارة	الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر أحمد إسماعيل (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى)	٣
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / محمد رمضان أحمد حسين (ممثلا عن القطاع الخاص)	٤
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / عبد اللطيف محمدى أحمد قابل (ممثلا عن القطاع الخاص)	٥

٣- تحدد المعاملة المالية كالتى :-

- بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس ( مجلس / جمعية ) ٢٠٠٠ جنيها ( فقط ألفان جنية مصرى لاغير )
- بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة ( مجلس / جمعية ) ٥٠٠ جنيها ( فقط خمسمائة جنية مصرى لاغير )

٤ الموافقة على التعاقد مع السيدة المحاسبة / مكتب نيفين محمد حامد للمحاسبة والمراجعة للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل كافة القوائم المالية (قوائم مالية ربع سنوية / ميزانية / موازنة تقديرية ) والفحص الضريبي بكافة أنواعه عن السنة المالية التى تبدأ فى ٢٠٢٢/٧/١ وتنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ نظير مبلغ ٢٢,٠٠٠ جنيها ( إثنان وعشرون ألف جنيها لاغير ) سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

أمين سر المجلس

أبراهيم عبد المنعم إبراهيم

رئيس الجمعية العامة

للشركة العربية المتحصرة للشحن والتفريغ

لواء بحرى

خالد عبد العزيز سيد أحمد

- تحرير فى ٢٢/١٠/٢٠٢٢