



السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣ ، وتقر الشركة بان جميع القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارتها تتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب التنفيذي
(علي محمد علي السيد)

تحريراً في ٢٠٢٢/١٠/٢٣





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الثامنة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣

إنه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الثامنة) بالمركز

الرئيسى للشركة.

- وقد تضمن جدول الأعمال المعروض فى هذه الجلسة الموضوعات التالية :-
 - ❖ مذكرة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢
 - ❖ مذكرة رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن إختيار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، وإختيار عضوا منتدبا لها وتحديد المعاملة المالية لسيادته، والنظر فى إختيار الممثل القانونى للشركة وإجراء التفويضات اللازمة لسيادته لأداء عمله
 - ❖ مذكرة رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢٢ :- فى شأن القوائم المالية عن شهر أغسطس ٢٠٢٢ ومرفقاتها

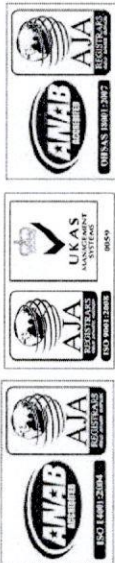
رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى



خالد عبد العزيز سليمان سير

- تحريراً فى ٢٠٢٢/١٠/٢٣





{سرى}

السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الاحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢١ فى شأن إحاطة السادة /
أعضاء مجلس الإدارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ
٢٢/١٠/٢٠٢٢- على مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢- إتخذ المجلس
بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرارالتالى :-

القرار :- أحيط مجلس الادارة علما ٠٠ بما تضمنته المذكرة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ المرفق بها
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

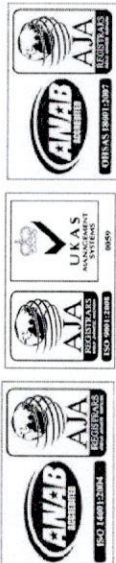
غير تنفيذى

لواء بحرى

علاء عبد العزيز سليمان سيرا أحمد

- تحريراً فى ٢٢/١٠/٢٠٢٢

- إبراهيم @





قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (ش.م.م)

يوم السبت المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢

١. التصديق على محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١
٢. بناء على كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٣٧٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٩ المتضمن ترشيح ثلاثة أعضاء من الشركة القابضة للنقل البحري والبري 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	١٣,٧٥٠	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 اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ على النحو التالى :-



الصفة	الإسم	م
عضو مجلس الادارة	السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	١
عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / على محمد على السيد (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	٢
عضو مجلس الادارة	الاستاذة الدكتور / ميادة عبد القادر أحمد إسماعيل (ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري)	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 كالآتى :-

- بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس (مجلس / جمعية) ٢٠٠٠ جنيها (فقط ألفان جنية مصري لاغير)

- بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة (مجلس / جمعية) ٥٠٠ جنيها (فقط خمسمائة جنية مصري 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ نظير مبلغ ٢٢,٠٠٠ جنيها (إثنان وعشرون ألف جنيها لاغير) سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .



أمين السر المجلس

(براهيم عبد المنعم البراهيم)

رئيس الجمعية العامة

للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

لواء بحري

خالد عبد العزيز سيد أحمد



تحريرا فى ٢٢/٠٦/٢٠٢٢



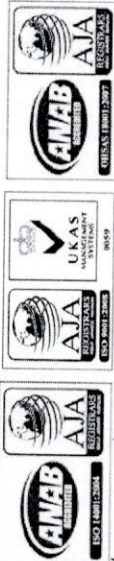
{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الاحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢١ فى شأن إختيار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، وإختيار عضوا منتدبا لها وتحديد المعاملة المالية لسيادته، والنظر فى إختيار الممثل القانونى للشركة وإجراء التفويضات اللازمة لسيادته لأداء عمله - على مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على الآتى :-

١. إختيار السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ .
٢. إختيار السيد الأستاذ / على محمد على السيد - عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ .
٣. إختيار السيد الأستاذ / على محمد على السيد - العضو المنتدب التنفيذى ليكون الممثل القانونى للشركة طبقا لنص المادة (٣١) من النظام الأساسى المعتمد للشركة .
٤. تفويض السيد الأستاذ / على محمد على السيد - العضو المنتدب التنفيذى والممثل القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ فى صلة الشركة بالغير وتمثيلها أمام القضاء والجهات الحكومية والغير حكومية ، وكذا التعامل مع ادارات المرور بكافة أنحاء الجمهورية والتعامل مع هيئة ميناء الاسكندرية (إدارة التصاريح) والتوقيع على عقود البيع لجميع المعدات والسيارات والأوناش والكلاركات واللنشات وغيرها من المعدات المكهنته أو المستغنى عنها للغير مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق هذا التفويض بالشهر العقارى والعمل بموجبه لانتهاء إجراءات نقل ملكية تلك المعدات للغير وله الحق فى توكيل من يشاء فى كل أو بعض ما ذكر .
٥. بالنسبة للمعاملة المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى ، والسيد / العضو المنتدب التنفيذى على النحو التالى :-





- الراتب المقطوع للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي ١٢٠٠٠ جنيها (اثنى عشر الف جنيها مصريا) غير خالصة الضرائب
- الراتب المقطوع للسيد / العضو المنتدب التنفيذي ٢٤٠٠٠ جنيها (أربعة وعشرون الف جنيها) غير خالصة الضرائب
٦. يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ على النحو التالي:-

- | | |
|----------------------------|---|
| رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي | السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد |
| العضو المنتدب التنفيذي | السيد الاستاذ / على محمد على السيد |
| عضو مجلس الادارة | الاستاذة الدكتوراة / ميادة عبد القادر أحمد |
| عضو مجلس الادارة | السيد / محمد رمضان أحمد حسين |
| عضو مجلس الادارة | السيد / عبد اللطيف محمدى أحمد قابل |

إزاء ذلك .. مرسل للفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

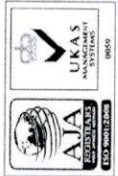
غير تنفيذي

لواء بحري /
خالد عبد العزيز سليمان سبير أحمد



- تحريراً فى ٢٣/١٠/٢٠٢٢

- إبراهيم @





{سرى}

السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الاحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢١ فى شأن القوائم
المالية للشركة عن شهر أغسطس ٢٠٢٢ - على مجلس الادارة بجلسته الثامنة
المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة على ما تضمنته القوائم المالية عن شهر
أغسطس ٢٠٢٢ تنفيذاً لنص المادة (٣١) من اللائحة المالية للشركة .
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذى

خلال
خالد عبد العزيز سليمان سدير (أعمر)



- تحرير فى ٢٣/١٠/٢٠٢٢
- إبراهيم @



الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية - ملخص عناصر النشاط عن شهر ٠٨-٢٠٢٢

ملخص عناصر النشاط عن شهر أغسطس ٢٠٢٢

البيان	مستهدف	فعلي	فعلي مقارنة	الانحراف عن		نسبة الانحراف عن
				المقارن	المستهدف	
إيرادات النشاط الجارى	١,٢٧٨,٦٦٧	١,١٧٢,٦٠١	١,١٠٠,٠٨٣	٧٣,٥١٨	(٨,٢)	٦,٧
الإيرادات الأخرى	١٠٢,٠٨٣	٥٠,٤٥٥	٤٢,٣٥٨	٨,٠٩٧	(٥٠,٦)	١٩,١
إجمالي الإيرادات	١,٣٨٠,٧٥٠	١,٢٢٤,٠٥٦	١,١٤٢,٤٤١	٨١,٦١٥	(١١,٣)	٧,١
يخصم منه						
مستلزمات سلعية	٦٧,٩١٧	١٣١,١٤١	١١٨,٨٠٥	٦٣,٢٢٥	٩٣,١	١٠,٤
الأجور	١,٩٨٢,٥٠٠	١,٨٨٧,٢٣٥	٢,١١٧,٤٢٧	(٢٣٠,١٩٢)	(٤,٨)	(١٠,٩)
مستلزمات خدمية	١٥٦,٢٥٠	٣٠٨,٢٧٤	١٨٣,٧٠٨	١٢٤,٥٦٦	٩٧,٣	٦٧,٨
مصرفات تحويلية	٥٥٦,٦٦٧	٢٧٠,٨٨٨	٥٢٧,١٤٥	(٢٨٥,٧٧٨)	(٥١,٣)	(٤٨,٦)
مصرفات تخصيصية	٥,٠٠٠	٤,٥٠٨	٩,٧٢٨	(٤٩٢)	(٩,٨)	(٥٣,٧)
إجمالي المصروفات	٢,٧٦٨,٣٣٣	٢,٦٠٢,٠٤٦	٢,٩٥٦,٨١٣	(١٦٦,٢٨٧)	(٦,٠)	(١٢,٠)
الربح (العجز)	(١,٣٨٧,٥٨٣)	(١,٣٧٧,٩٩٠)	(١,٨١٤,٣٧٢)	٩,٥٩٣	(٠,٧)	(٢٤,١)

