



السادة / البورصة المصرية

قطاع الانصاع

عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم قرار اجتماع جلسة مجلس ادارة الشركة العربية المتحرة للشحن والتفريغ بالتمير المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢ ، وتقر الشركة العربية المتحرة للشحن والتفريغ بان القرار الصاور عن مجلس ادارتها يتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الانصاع عنها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مع ايماني بالسيادة

العضو المنتدب التنفيذي

علي محمد علي



- تحريرافى ٢٥/١٠/٢٠٢٢



## مذكرة رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٢ للعرض على مجلس الادارة ( بالتمرير )

**فى شأن :** دعوة الجمعية العامة العادية للتصديق على الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، والجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها إعمالا لنص المادة ( ٦٩ ) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، والمادة (٤٧) من النظام الاساسى المعتمد للشركة وفقا للرؤية المستقبلية المعروضة فى هذا الشأن

• حيث سبق أن قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ الموافقة بالإجماع على الأتى :-

**أولاً :-** اعتماد ميزانية الشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والحسابات الختامية والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات التى تظهر عجز قدره (١٤, ٠٥٧, ٨٢٠, ٢١ جنيها ) - واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وسبعة وخمسون جنيهاً وأربعة عشر قرشاً لا غير - بدون إضافة مبلغ المساهمة التكافلية ويبلغ ٣٩٨٦٥, ٠٨ جنيهاً ليصبح إجمالى العجز النهائى (٢٢, ٩٢٢, ٨٥٩, ٢١ جنيهاً ) - واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وإثنان وعشرون جنيهاً وإثنان وعشرون قرشاً لا غير - تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للتصديق عليها .

**ثانياً :-** اعتماد رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

• إزاء ما تقدم ٠٠ نعرض الأمر على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر نحو دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ .
  - (٢) تقرير ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى ( الجهاز المركزى للمحاسبات ) عن الميزانية والحسابات الختامية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
  - (٣) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والنظر فى إخلاء مسؤوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
  - (٤) التصديق على الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
  - (٥) اعتماد قرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين فى أول إبريل ٢٠٢٢ .
- ودعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال التالى :-





(١) النظر في حل الشركة أو استمرارها إعمالاً لنص المادة (٦٩) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، والمادة (٤٧) من النظام الأساسي المعتمد للشركة وفقاً للرؤية المستقبلية المعروضة في هذا الشأن .

(٢) الرؤية المستقبلية للشركة

• إزاء ما تقدم، نعرض الأمر على السادة / أعضاء مجلس الإدارة الموقر بالتميرير ليكون القرار على النحو التالي :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالتميرير بدعوة الجمعية العامة للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧ وذلك للنظر في الموضوعات التالية :-

أولاً :- الجمعية العامة العادية

- (١) التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ .
  - (٢) تقرير ادارة مراقبة حسابات النقل البحري ( الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الميزانية والحسابات الختامية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
  - (٣) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والنظر في إخلاء مسؤوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
  - (٤) التصديق على الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
  - (٥) اعتماد قرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين في أول إبريل ٢٠٢٢
- ثانياً :- الجمعية العامة غير العادية

(١) النظر في حل الشركة أو استمرارها إعمالاً لنص المادة (٦٩) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، والمادة (٤٧) من النظام الأساسي المعتمد للشركة وفقاً للرؤية المستقبلية المعروضة في هذا الشأن .

(٢) الرؤية المستقبلية للشركة

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

محمد عبد العزيز سليمان سید (أحمد)

- تحرير في ٢٥/١٠/٢٠٢٢



## القرار

وافق مجلس الادارة بالتميرير على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧ وذلك للنظر فى الموضوعات التالية :-  
أولا :- الجمعية العامة العادية :-

- (١) التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ .
  - (٢) تقرير ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى ( الجهاز المركزى للمحاسبات) عن الميزانية والحسابات الختامية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
  - (٣) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
  - (٤) التصديق على الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
  - (٥) اعتماد قرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين فى أول إبريل ٢٠٢٢
- ثانيا :- الجمعية العامة غير العادية :-

(١) النظر فى حل الشركة أو إستمرارها إعمالا لنص المادة ( ٦٩ ) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والمادة (٤٧) من النظام الاساسى المعتمد للشركة وفقا للرؤية المستقبلية المعروضة فى هذا الشأن .

(٢) الرؤية المستقبلية للشركة

## التوقيعات

عضو مجلس الإدارة  
محمد رمضان أحمد حسين

عضو مجلس الإدارة  
عبد اللطيف محمدى أحمد قابل

العضو المنتدب التنفيذى  
الاستاذ /  
على محمد على

عضو مجلس الإدارة  
الاستاذة الدكتور/  
ميادة عبد القادر أحمد

رئيس مجلس الإدارة  
غير تنفيذى  
لواء بحرى /  
خالد محمد العزيم سليمان سيرا أحمد