



السواة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف ان نحيط سياوتكم علمان ان الشركة العربية المتحرة للشحن والتفريغ قررت عقد اجتماع الجمعية العامة العاوية وغير العاوية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) ، هذا وسيتم اعلان الدعوة للانعقادها بجريرتي المال والوفر علي النحو التالي:

١- الاخطار الاول : جريرتي المال والوفر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦

٢- الاخطار الثاني : جريرتي المال والوفر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١

ونرفق لسياوتكم اخطار النشر في الجريرتين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مع التحية
لياس صليم

العضو المنتدب التنفيذي

علي محمد علي



- تحرير في ٢٥/١٠/٢٠٢٢

إخطار أول



وزارة النقل

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

"شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)"

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد
رئيس مجلس الإدارة غيرالتنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور:-

أولا :- اجتماع الجمعية العامة العادية:-

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- (١) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢ .
- (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 مسؤليته 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

ثانيا :- اجتماع الجمعية العامة غير العادية:-

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- (١) النظر 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 .
- (٢) الرؤية المستقبلية للشركة .

- المقرر عقدهما فى تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) .
- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع إيداع الأسهم لدى إحدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية للحصول على شهادة تجميد كمية الاسهم وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مقابل إيصال معتمد، كما يمكن للسادة المساهمين تقديم أى استفسارات والحصول على نسخة من ميزانية الشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ للإطلاع عليها بمقر الشركة الرئيسى ١٣ شارع أحمد عرابى - العطارين - الإسكندرية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

والله ولى التوفيق ...

لواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس الادارة غيرالتنفيذى