



السادة / البورصة المصرية

قطاع الانصاح

عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف ان نرفق لسياوتكم محضر الجمعية العامة العاوية ( غير موثق ) المنعقدة يوم

السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مع أسمى التحية  
لجداوتكم

العضو المنتدب التنفيذي

علي محمد علي



- تحرير في ٢٥/١٠/٢٢



محضر إجتماع  
الجمعية العامة العادية -  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٢ -

انه في تمام الساعة العادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٢  
انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وذلك بمقر  
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية - الإسكندرية) برئاسة السيد  
اللواء بحري/خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس  
مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وبحضور كل من :-

• ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى :

- ١- السيد اللواء بحري/ محمد طارق عباس السيد
- ٢- السيد الدكتور/ نصر أحمد محمود سالم
- ٣- السيد الاستاذ/ أسامة أحمد حامد الجزار

• وقد اعتذر عن الحضور من السادة /ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى :

- ١- السيد المحاسب/ نبيل زكى منصور  
قائم بأعمال رئيس قطاع شئون رئاسة  
المجلس وأمانة السر

• أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ :

- السيد اللواء بحري / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد
- السيد الأستاذ/ على محمد على السيد
- الاستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر أحمد
- السيد المهندس/ عباس محمد عباس رمضان

• وقد اعتذر عن الحضور من السادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

- السيد الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العظيم أبو النجا





• مساهمى القطاع الخاص ( أفراد وأشخاص اعتبارية ) :

١. السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل حسن عيسى (١٠٠٠ سهم)
٢. السيد / محمد عادل محمود عثمان (٣٥٠ سهم)  
عن نفسه وبالولاية عن ابناؤه القصر سليم ومالك
٣. السيد / محمد مجدى محمد عبد المنعم (٥١٠٠ سهم)
٤. السيدة / مروة إسماعيل عبد الموجود إسماعيل (٣٥٠٠٠٠ سهم)
٥. السيد / محمد عبد الفتاح خليل محمد (١٥٠٠٠٠ سهم)
٦. السيدة / سارة أحمد محمد أحمد مصطفى (١٥٤٠٠ سهم)
٧. السيد / محمد رمضان محمد حسين (٧٣٠٠ سهم)
٨. السيدة / إلهام حلمى محمد أبو السعود (٥٠ سهم)
٩. السيد / عبد اللطيف محمدى أحمد قابل (٦٧٠٠ سهم)

•• الجهاز المركزى للمحاسبات ( ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى ) :

- السيد المحاسب / عصام الدين إبراهيم السيد وكيل أول الوزارة - مدير الادارة
- السيد المحاسب / أشرف عادل الغندور وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- الجهاز المركزى للمحاسبات :

( الادارة المركزية العامة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء بقطاعات الخدمات العامة ) :

- السيد المحاسب / محمد عبد القادر محمد وكيل الوزارة - رئيس قطاع النقل الخارجى
- وقد اعتذر عن الحضور من السادة / ممثلى الادارة المركزية العامة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الخدمات العامة ) :

- السيدة المحاسبة / صحر حسنى أحمد وكيل الجهاز لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

• مركز معلومات قطاع الاعمال العام بوزارة قطاع الاعمال العام :

- السيد المحاسب / أيمن فتحى حمادة القائم بأعمال قطاع الشركات التابعة
- السيدة المحاسبة / نجلاء محمد منصور مدير عام شعبة النقل





٠٠ افتتح السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الاجتماع :

## بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحاضرين ٠٠ ممثلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بإدارة مراقبة حسابات النقل البحرى وبالسادة / ممثلى الإدارة المركزية العامة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الخدمات العامة ٠٠ وبالسادة / ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام بوزارة قطاع الاعمال العام ، والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ٠٠٠ والسادة الحضور الافاضل وموجها الشكر والتقدير لكلا من السادة -

• السيد اللواء أ.ح / عبد المطلب المتولى خضر

العضو المنتدب التنفيذى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

• السيد الاستاذ الدكتور / عمرو أحمد مصطفى

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

• السيد اللواء بحرى أ.ح / محمد طارق عباس السيد رمضان

العضو المنتدب للنقل البحرى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

لإستضافتهم إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى ولدعمهم المستمر للشركة

• تعيين أمين سر الجمعية وجامعى الاصوات :

فى بداية الإجتماع ذكر السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة بأن أمين سر الجمعية وجامعى الأصوات للشركة على النحو الأتى :-

المشرف على الإدارة العامة لشئون المجلس

• تعيين السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

والعضو المنتدب ( أمين سر الجمعية )

مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية

• تعيين كل من السيد / على فهمى أحمد

أخصائى متابعة ثان

والسيدة / وفاء توفيق أحمد

( جامعى أصوات )

• نسبة حضور الجمعية :

أفاد جامعى الاصوات أن نسبة حضور الجمعية ٥١,٤٢٧٦ من إجمالى أسهم رأس المال البالغة ٢٠٠ مليون سهم على النحو التالى :-





- ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى: ١٠٢,٣١٤,٢٢٩ سهم بنسبة ٥١,١٥٧١ %
- ممثلى القطاع الخاص (أشخاص إعتبارية وأفراد): ٥٤١,٠٥٤ سهم بنسبة ٠,٢٧٠٥ %

مجموع أسهم الحضر: ١٠٢,٨٥٥,٢٨٣ سهم بنسبة ٥١,٤٢٧٦ %  
من اجمالى ٢٠٠ مليون سهم

- أوضح السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أن نسبة حضور الجمعية قد بلغت ٥١,٤٢٧٦ % وبالتالي قد اكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة للشركة.
- ثم عرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ على النحو التالى :-

أولا :- النظر فى تشكيل مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة.

إيماء إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ المتضمنة الموافقة على نقل تبعية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من مظلة قانون قطاع الأعمال العام ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ إلى العمل تحت مظلة أحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والموافقة على اعتماد النظام الأساسى للشركة والمعد وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمعروض على الجمعية العامة غير العادية مع تفويض مجلس إدارة الشركة إستكمال كافة الإجراءات اللازمة لنقل تبعتها إلى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته .

- فقد تم إنهاء كافة الإجراءات بدءا بالهيئة العامة للإستثمار بالاسكندرية حتى التصديق النهائى من السيد / رئيس الهيئة العامة للإستثمار بالقاهرة على النظام الأساسى للشركة ثم التأشير بالسجل التجارى إنتهاء بالنشر بصحيفة الشركات بالعدد (٤٩١٥/ك) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٨ .

- وطبقا للمادة (٧٧) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التى تنص على :- (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة واستثناء من ذلك يكون تعيين اول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة اقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة - فى أى وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا فى جدول الاعمال).





- وإيماءا الى الفقرة الأخيرة من المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة والتي تنص على:  
(تعيين مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، فقد ورد كتاب الشركة القابضة للنقل البحرى رقم (٣٧٣٣) المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٩ المتضمن ترشيح السادة الآتى أسمائهم بعد كممثلين لها فى عضوية مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ  
١. السيد الأستاذ/ خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد  
٢. السيد الأستاذ/ على محمد على السيد  
٣. الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر أحمد إسماعيل  
إزاء ماتقدم ٠٠ نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل بالنظر فى تشكيل مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والنظام الأساسى للشركة.

### ثانيا :- بشأن إنتخاب عدد (٢) عضو مجلس إدارة عن ممثلى مساهمى القطاع الخاص والأفراد بطريقة الاقتراع السرى ونظام التصويت التراكمى .

- تطبيقا للمادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة والتي تنص على الآتى :- (يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدد من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، على ألا يخل ذلك بحق المساهمين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة .. وإستثناء من طريقة الإنتخاب تم تعيين مجلس الإدارة مكون من خمسة أعضاء وذلك على النحو التالى :-

الاسم	الجنسية	الصفة
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (شركة قابضة مساهمة مصرية) ويمثلها ثلاثة أعضاء	مصري	عضو مجلس إدارة
مساهمون آخرون ويمثلهم عضوين	—	عضو مجلس إدارة

- ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة .  
• وإيماءا الى البند الثالث بالإعلان المنشور بجريدتى الوفد والمال لدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ والخاص بإنتخاب عدد (٢) عضو مجلس إدارة عن ممثلى القطاع الخاص والأفراد بطريقة الاقتراع السرى ونظام



التصويت التراكمى وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة ، فقد تقدم السادة الآتى أسمائهم بعد للترشح لعضوية مجلس الإدارة لمثلى القطاع الخاص والأفراد

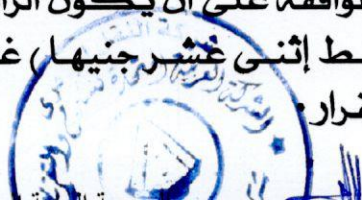
١. السيد / محمد رمضان أحمد حسين - محام حر

٢. السيد / عبد اللطيف محمدى أحمد قابل - بالمعاش

٣. محمد مجدى محمد عبد المنعم - مدير فرع شركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية (ش.م.م)  
ومعروض أمام السادة / مساهمى القطاع الخاص والأفراد السيرة الذاتية لسيادتهم لاختيار عدد (٢) مرشح بطريقة الاقتراع السرى ونظام التصويت التراكمى فى ضوء ما ستسفر عنه نتائج الإختيار من السادة الحضور من ممثلى القطاع الخاص والأفراد، مع الإحاطة أنه فى حال فوز المرشح / محمد مجدى محمد عبد المنعم بعضوية مجلس الادارة ٠٠ نعرض الأمر على جمعيتكم الموقره للنظر فى منحه الترخيص لمباشره عمله كمدير فرع لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية من عدمه ٠٠ وذلك 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 ) ، وذلك وفقا لما إنتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢٢ المناط لها تلقى أوراق الترشح من السادة / المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمى القطاع الخاص والأفراد والنظر فى إستيفاء كافة المستندات المطلوبة وفقا للشروط المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للشركة (تعرض السيرة الذاتية للمرشحين)

ثالثا :- بشأن تحديد المعاملة المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة

- إيماءا إلى الفقرة الثانية من المادة (٨٨) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على الآتى :- ( تحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ، وإستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة ) .
- إزاء ما تقدم ٠٠ نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل بالموافقة على الآتى :-
- ١. المكافأة الشهرية للسيد / رئيس مجلس الإدارة مبلغ ١٢٠٠٠ جنيها شهريا ( إثنى عشر جنيها لاغير ) غير خالصة الضرائب .
- ٢. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة بواقع ٢٠٠٠ جنية للجلسة .
- ٣. مصروفات الانتقال بواقع ٥٠٠ جنية عن الجلسة الواحدة .
- وقد دارت المناقشات بين السادة / أعضاء الجمعية العامة وتم الموافقة على أن يكون الراتب الشهرى المقطوع لرئيس مجلس الإدارة مبلغ ١٢٠٠٠ جنيها ( فقط إثنى عشر جنيها ) غير خالصة الضرائب إضافة لبدلات الحضور والانتقال الموضحة بالقرار .





والتفريغ من السادة / المرشحين لعضوية مجلس الادارة عن ممثلى القطاع الخاص والأفراد التعريف بأنفسهم حتى يتسنى للسادة / مساهمى القطاع الخاص من إختيار ممثليهم فى عضوية مجلس الادارة .

• أعطيت الكلمة للسيد / محمد رمضان أحمد حسين - محام حر وأحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمى القطاع الخاص - حيث رحب سيادته بالسيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة ، وبالسادة ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والسادة ممثلى الجهات الرقابية والسادة / مساهمى القطاع الخاص .. ثم ذكر سيادته أنه قد شرف بالعمل كمحام بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ لمدة سبع سنوات ثم تقدمت بإستقالتي ولكن الشى المؤلم أننى كنت أرى الشركة تحقق خسائر كل عام الى أن تجاوز مجمل الخسائر منذ عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٢٢ ٤٠٠ مليون جنيه ويفضل القيادة السياسية وبفضل العضو المنتدب إنخفض معدل الخسائر من ٢٨ مليون جنيه الى ٢١ مليون جنيه عن العام المالى السابق بمعدل انخفاض نسبته ٢٢٪ . ولكن الى متى ستظل الشركة تحقق خسائر؟ ومتى يتوقف نزيف الخسائر؟ ولايوجد خيار لدى الشركة سوى النجاح وأنا عندى ثلاث طرق لزيادة إيرادات الشركة ونجاحها على سبيل المثال زيادة رأس مال الشركة وله أكثر من طريقة أولا زيادة الأسهم ، أو إستخدام طريقة التأجير التمويلى لضخ معدات ، أو تمويل استهلاكى أو اسهم مدينة أو تحويل مديونية الشركة لأسهم كل هذا ينتج عنها ضح إيرادات للشركة والشركة تعاني من الخسائر نتيجة لتراكم مديونيات للضرائب والتأمينات ، مديونية هيئة الميناء ٢٥ مليون جنيه لا يوجد للشركة كوادر فنيه مدربة ، لا يوجد كوادر بشرية ولايوجد معدات ولايوجد أصول مملوكة للشركة ولو هناك ضخ رأسمال وتدفق نقدى نقدر نستطيع سداد المديونيات وإسناد أعمال من هيئة الميناء ويكون هناك فائض نقدى مما يساعد على حصة الاسهم وبالتالي زيادة حصة المساهمين أو بمعنى أدق يرتفع سعر السهم يوم الخميس الماضى سهم الشركة بلغ ٧٠ قرش بمعنى اننا محققين خسارة فى سعر السهم ٣٠٪ ، والعام الماضى عندما استلمنا عدد ١٧ كلارك من شركة اسكندرية لتداول الحاويات بلغ سعر السهم ١,٢٥ قرش بمعنى انه كان هناك زيادة ٢٥٪ لاننا كان عندنا معدات ( اصول ) حتى الآن احنا خسرانين ٣٠٪ من سعر السهم الحفاظ على حقوق المساهمين شىء مهم جدا وضرورى وأنا أرى أن الحل هو زيادة رأس مال الشركة .

• عقب ذلك أعطيت الكلمة للسيد / عبد اللطيف محمدى أحمد قابل - بالمعاش وأحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمى القطاع الخاص - حيث رحب سيادته بالسيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة ، وبالسادة ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والسادة ممثلى الجهات الرقابية والسادة / مساهمى القطاع الخاص .. ثم ذكر سيادته بأننى قد شرفت بالعمل فى هذه الشركة لمدة أربعون عاما ولى خبرة رائدة فى مسيرة هذه الشركة حيث اننى كنت مدير إدارة تشغيل العمال



## رابعا: بشأن تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات

- تنفيذاً لنص المادة (١٠٣) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته قد نصت على الآتى :-  
(يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه ٠٠٠٠٠٠٠٠)
- والمادة (٥٣) من النظام الأساسى للشركة على الآتى :- (مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم (١٣٣) لسنة ١٩٥١ تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، وإستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيدة / نيفين محمد حامد الكومى - مدير مكتب نيفين محمد حامد للمحاسبة والمراجعة - الكائن مقرها مبنى الكونكوردي الادارى - تقاطع شارعى الغرفة التجارية والابيارى - مكتب رقم (٣١٣) - محطة الرمل - الاسكندرية مراقبا أول لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات )

إزاء ماتقدم ٠٠ نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل بالنظر فى تعيين السيدة/نيفين محمد حامد الكومى - مدير مكتب نيفين محمد حامد للمحاسبة والمراجعة - للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل كافة القوائم المالية ( الربع سنوية والميزانية والموازنة التقديرية ) 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 بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك تنفيذاً لنص المادة (١٠٣) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والمادة (٥٣) من النظام الأساسى للشركة .

وفى ختام كلمتى ٠٠ لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للسيد اللواء أ.ح/ عبد المطلب المتولى خضر - العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والسادة قيادات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعمهم المستمر للشركة ولإستضافتهم لعقد الجمعية العامة للشركة بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، كما أشيد بروح التعاون والجهود المبذولة من السادة / أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة لما يبذلونه من مجهود مضمنى فى سبيل النهوض بالشركة رغم الظروف الصعبة التى تواجهها .  
كما أتقدم بالشكر والتقدير الخاص للسيد / وكيل الوزارة مدير مراقبة حسابات النقل البحرى ، والسادة المسئولين بالأجهزة الرقابية عرفانا بدورهم المخلص لما يقدمونه من ملاحظات وتوجيهات تستهدف المصلحة العامة للشركة .

وأخيراً ٠٠ أتقدم بالشكر للعاملين بالشركة على مجهوداتهم المصنوية وأحثهم على بذل المزيد من الجهد للنهوض بالشركة .

• عقب ذلك طلب السيد اللواء بحرئى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن



بالإضافة الى اننى كنت رئيسا للجنة النقابية ، حيث سبق أن تقابلت مع الدكتور مختار خطاب - وزير قطاع الاعمال السابق بالقاهرة بتواجد الاستاذ/ عاطف مارونى رحمه الله وكانت لنا طلبات عرضناها على معالى الوزير ، وقد أشر على طلبات اللجنة النقابية التى كنت رئيسها فى ذلك الوقت بالموافقة على إسناد كافة عمليات الشحن والتفريغ داخل مينائى الاسكندرية والدخيلة الى الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، وفى حالة زيادة نسبة الشحن والتفريغ تقوم الشركة بإسنادها من الباطن ، وقام هذا الرجل الفاضل بتدعيم الشركة بمعدات والشركة هى اساس الشحن والتفريغ إن معظم الذين تولوا رئاسة الشركة رجال بوسائل من القوات المسلحة وهؤلاء يعرفون مجهود الشركة العربية للشحن والتفريغ حيث كانت الشركة تقوم بعمليات تفريغ الأسلحة الواردة عبر الميناء على مدار ٢٤ ساعة وكان العاملون من إداريين وعمال وفنيون يحافظون على الاسرار ، وقد طلبت فى جمعيات سابقة أن تضم الشركة العربية للشحن والتفريغ الى هيئة الميناء أو الى شركة الحاويات أو المستودعات .. ولكن لم يتم الاستجابة لمطالبى .. وهذا هو ما وصلت اليه الشركة الآن لايوجد معدات ولا بد من عمل مذكرة كممثلين عن المساهمين للسيد الفريق وزير النقل لدعم الشركة .

- عقب ذلك أعطيت الكلمة للسيد/ محمد مجدى محمد عبد المنعم- مدير فرع شركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية وأحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمى القطاع الخاص- حيث رحب سيادته بالسيد اللواء بحرى / رئيس الجمعية العامة ، والسادة / مساهمى القطاع الخاص .. ثم ذكر سيادته باننى أعمل مدير فرع بشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية منذ عام ٢٠١٨ وكون ان عملى يتعارض مع الشركة فأنا اعمل بشركة قطاع خاص وليس له اى علاقة بالشحن والتفريغ ، وسبق للسيد / شريف عبد المنعم أن شغل منصب عضو مجلس ادارة ممثلا عن العاملين وكان يعمل بنفس الشركة التى أعمل بها .
- عقب السيد اللواء بحرى/ محمد طارق عباس السيد- العضو المنتدب للنقل البحرى - بأن الشركة تحقق خسائر منذ عام ١٩٩٩ حتى الآن وتم منحها قروض ومعدات ولكن نزيف الخسائر مستمر أى منذ ثلاثة وعشرون عاما وكان يوجد معدات حديثة
- عقب السيد اللواء بحرى/ خالد عبد العزيز سليمان رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الادارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - بأنه لايوجد تراخيص لمزاولة اعمال الشحن والتفريغ نظرا لوجود مديونية على هيئة الميناء حوالى ٢٥ مليون جنيه فكيف تعمل الشركة بدون تراخيص بالإضافة الى سحب معظم الساحات التى كانت تشغلها الشركة داخل الميناء .
- أوضح السيد اللواء بحرى/ محمد طارق عباس السيد- العضو المنتدب للنقل البحرى - ذكر المرشح/ عبد اللطيف أن يتم الاسناد بالأمر المباشر ، ولكن المعدات متقادمة ومتهاكلة بالإضافة الى عدم وجود تراخيص نظرا لوجود مديونيات ونحن يحكمنا القانون ولا يوجد



احتكار وسبق ان تم تشكيل لجنة من جهات عليا للوصول الى حل بخصوص مديونية هيئة الميناء وتعثرت الشركة عن سداد الاقساط المتفق عليها ، والشركة القابضة للنقل البحري والبري ساندت الشركة منذ عام ١٩٩٩ فى سد الفجوة التمويلية للعاملين بالشركة

- عقب السيد / محمد رمضان أحمد حسين - احد المرشحين لعضوية مجلس الادارة - بأنه سبق وتم منح الشركة قرض حسن لشراء عدد (١٧) ونش شوكة من قبل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات كانت ستحقق مكاسب للشركة ولكن بعد الانتهاء من اجراءات التوريد والترخيص تم إسترداد القرض وسحب الكلاركات مرة أخرى لشركة اسكندرية لتداول الحاويات ، والشركة تعاني من نقص العمالة هل فى شركة يوجد بها محاسب واحد فقط كيف تعمل ؟ بسبب عدم وجود تعيينات وكان هناك عدد (٧٠) مؤقتين تم تسريحهم والغاء العقود .

- عقب ذلك دعى السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ لإجراء العملية الانتخابية لإنتخاب عدد (٢) عضو مجلس إدارة عن ممثلى مساهمى القطاع الخاص والأفراد بطريقة الاقتراع السرى ونظام التصويت التراكمى .. حيث تم إجراء الانتخابات وأسفرت النتيجة عن النتائج التالية :-

بعد فرز جميع الأصوات المشاركة فى عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ فى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم ( السبت ) الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢ بمعرفة كل من جامعى الأصوات السيدة/ وفاء توفيق أحمد ، والسيد / على فهمى أحمد تم التوصل الى النتائج التالية :-

- عدد الأصوات الصحيحة :- (١٠٨٢١٠٨ صوت) - عدد الأصوات الباطلة :- لا يوجد

- عدد الأصوات التى أمتنعت عن التصويت : لا يوجد

- وأسفرت عملية فرز الأصوات عن النتيجة التالية :-

الترتيب	الأصوات الحاصل عليها	اسم المرشح	م
الثانى	٢٠٨١٥٨	محمد رمضان أحمد حسين	١-
الثالث	١٣٧٥٠	عبد اللطيف محمدى أحمد قابل	٢-
الأول	٧٦٠٢٠٠	محمد مجدى محمد عبد المنعم	٣-

- وبهذه النتيجة يكون كلا من السادة/ محمد مجدى عبد المنعم ، السيد/ محمد رمضان أحمد حسين - هما الحاصلان على أعلى نسبة أسهم مملوكة للمساهمين الذين أدلوا بأصواتهم فى إنتخابات عضو مجلس الادارة ممثلا عن المساهمين بنظام التصويت السرى وطريقة التصويت التراكمى .. وبالتالي يكونا هما الفائزان بعضوية مجلس الإدارة عن المساهمين ، وطبقا لما ورد بجدول أعمال الجمعية بأنه فى حال فوز المرشح / محمد مجدى محمد عبد المنعم بعضوية مجلس الادارة يعرض أمره على الجمعية للنظر فى منحه



الترخيص لمباشره عمله كمدير فرع لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية من عدمه  
٠٠ 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 ) ، وذلك وفقا لما إنتهى إليه تقرير اللجنة  
المشكلة بقرار الشركة رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢٢ المناط لها تلقى أوراق الترشح من السادة /  
المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمى القطاع الخاص والأفراد والنظر فى إستيفاء  
كافة المستندات المطلوبة وفقا للشروط المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للشركة ٠٠  
فإننا نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للنظر فى منح السيد / محمد مجدى محمد  
عبدالمنعم - الترخيص لمباشره عمله كمدير فرع لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية  
( شركة مساهمة مصرية ) من عدمه ٠

• وحيث أنه لم يتم التصديق من الجمعية العامة العادية بمنح الترخيص للسيد / محمد مجدى  
محمد عبدالمنعم - بمزاولة عمله كمدير فرع بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية وفقا  
لنص المادة المشار إليها عاليه ، 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 عبدالمنعم - ترك  
عمله بالشركة المشار إليها عاليه ، وعليه تم إستبعاده طبقا للمادة (٩٥) من القانون رقم  
١٥٩ لسنة ١٩٨١ ٠

• عقب ذلك عرض السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية  
العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن  
والتفريغ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن  
والتفريغ المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢ على النحو التالى :-

١. التصديق على محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين  
بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨

٢. 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 :-





الترتيب	الأصوات الحاصل عليها المرشح	إسم المرشح	م
الثاني	٣٠٨,١٥٨	محمد رمضان أحمد حسين	١
الثالث	١٣,٧٥٠	عبد اللطيف محمدى أحمد قابل	٢
الأول	٧٦٠,٢٠٠	محمد مجدى محمد عبد المنعم	٣

• وحيث أن المرشح / محمد مجدى محمد عبد المنعم قد فاز بعضوية مجلس الادارة فقد 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 عاليه ، 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 عاليه ، وعليه تم إستبعاده طبقا للمادة (٩٥) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ •

• وبناءا 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 الدكتوراة / 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 كالاتى :-

- الراتب الشهرى المقطوع لرئيس مجلس الإدارة مبلغ ١٢٠٠٠ جنيها ( فقط اثنى عشر جنيها )  
غير خالصة الضرائب إضافة لبدلات الحضور والانتقال .
- بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس ( مجلس / جمعية ) ٢٠٠٠ جنيها ( فقط ألفان جنيها  
مصرى لاغير )
- بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة ( مجلس / جمعية ) ٥٠٠ جنيها ( فقط خمسمائة جنيها  
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 ( اثنان وعشرون ألف جنيها لاغير ) سنويا  
بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس  
الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذى للشركة العربية المتحدة للشحن  
والتفريغ - للسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة الحضور بخالص الشكر والتقدير على  
المشاركة الايجابية والمناقشات البناءة التى دارت فى هذا الاجتماع .  
وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢

(جامعى الاصوات)

على فهمى أحمد ( )

وفاء توفيق أحمد ( و ف ا د )

أمين سر الجمعية

(إبراهيم عبد المنعم ابراهيم)

رئيس الجمعية العامة  
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى  
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

لواء بحرى /

(خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد)



وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة  
محاسب /  
﴿ اشرف عادل الغندور ﴾

وكيل أول الوزارة  
مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري  
محاسب /  
﴿ عصام الدين إبراهيم السيد ﴾

### أقـرار

أقر أنا / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بصحة ما جاء في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية العامة  
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي  
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ  
لواء بحري /  
﴿ خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد ﴾

- تحرير في ٢٥/١٠/٢٠٢٢