



السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة
غير التنفيذي
لواء بحري /
(خالد عبد العزيز سليمان)

تحريراً في ٢٠٢٢/١١/١٧





قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (ش.م.م)
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الإسكندرية)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧

١. التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢.
٢. الإحاطة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والرد عليهم .
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
٤. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي تظهر خسارة قدرها ٩٢٢,٢٢ ٨٥٩ ٢١ جنيها (فقط واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وإثنان وعشرون جنيهاً وإثنان وعشرون قرشاً لا غير) - وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
٥. الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.
٦. إعتداد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ .
٧. فى ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه - توافق الجمعية العامة على التعاقد مع السيد الدكتور المحاسب / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - المحاسب القانونى وخبير الضرائب - للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل كافة القوائم المالية (قوائم مالية ربع سنوية / ميزانية / موازنة تقديرية) والفحص الضريبي بكافة أنواعه عن السنة المالية التي تبدأ من ٢٠٢٢/٧/١ وتنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وذلك نظير مبلغ ٢٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط عشرون ألف جنيهاً لا غير) سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

أمين سر المجلس

[ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم]

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى

للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

لواء بحري/

[خالد عبد العزيز سيد أحمد]

