



السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الافصاح  
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

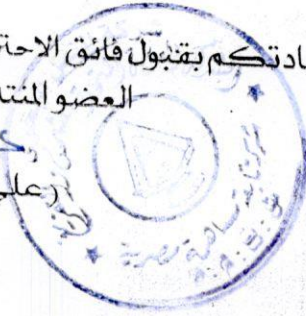
- نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد اجتماع مجلس ادارتها الجلسة الاولى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٧/١٧ ويتكون جدول اعمالها من
- ١- عرض المذكرة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧
  - ٢- عرض المذكرة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ في شأن تشكيل لجنة ادارية معاونة استكمالا لتشكيل مجلس الادارة وتنفيذا لنص المادة (٨٤) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والمواد من (٢٥٠ الي ٢٥٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمواد من (٢٥) الي (٢٨) من النظام الاساسي للشركة
  - ٣- عرض المذكرة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧ ، وتحديد مقررها وتحديد المعاملة المالية لهم .
  - ٤- عرض المذكرة رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن عرض تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود للمركز المالى عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ ، وإقرار رد الشركة عليه .
  - ٥- عرض المذكرة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن النظر فى غلق المقرين المنسوب تبعيتهما للشركة بالسجل التجارى خارج مدينة الاسكندرية بالسويس وبور سعيد .
  - ٦- عرض المذكرة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن المذكرة المقدمة من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بشأن القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢١ نيابة إدارية ميناء الإسكندرية ضد السيد / سعيد يوسف ابراهيم وآخرين والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية التى شابت أعمال لجنة الخدمات بالشركة .
  - ٧- عرض المذكرة رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن المذكرة المقدمة من السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بشأن عدم جدوى الطعن أمام الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح مصلحة الضرائب بالاسكندرية رقم ٧٣/١٤٠٧١ قضاء إداري ضرائب الصادر بجلسته ٢٠٢٢/٩/٢٧
  - ٨- عرض المذكرة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم ٢٠٢٢/٨٧ المناط لها إتخاذ قرارات التكهين بكافة مواقع الشركة .
  - ٩- عرض المذكرة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن قوائم المركز المالى للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١



- ١٠- عرض المذكرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢٢ المناط لها إعداد مشروع اللوائح الادارية والمالية والمشتريات والمخازن وتعديل بعض بطاقات الوصف الوظيفى والهيكل التنظيمى للشركة بما يتماشى مع الواقع العملى والفعلى للشركة.
- ١١- عرض المذكرة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن التقارير المعروضة من السيد المهندس/ عباس محمد عباس - مدير إدارة الورش التجهيزية - بشأن نتائج الاتصال بالشركات المعتمدة من المجلس الوطنى للإعتماد فى مجال معايرة الأوناش والروافع معايرة معدات الشركة
- ١٢- عرض المذكرة رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ فى شأن المذكرتين المعروضتين من السيد مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بشأن النظر فى الاجازات الاعتيادية الخاصة بالعاملين
- ١٣- فيا يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام  
العضو المنتدب التنفيذي للشركة

(علي محمد علي السيد)



تحريراً فى ١٥/١/٢٠٢٣

