



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 الثالثة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ ويتكون جدول اعمالها من

١- عرض المذكرة رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما بالتقرير المقدم من اللجنة الادارية المعاونة المتضمن اختيار رئيسا لها وتعيين نائبا له في حال غيابه ,, تنفيذاً لنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٢- عرض المذكرة رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣ في شأن احاطة السادة/ اعضاء مجلس الادارة علما بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٣٤٨٠) المؤرخ ٢٠٢٣/٤/١٦ المتضمن صدور القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ وكذا المادة الحادية عشر منه بتعجيل موعد استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين ليصبح في الاول من ابريل لسنة ٢٠٢٣

٣- عرض المذكرة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ في شأن المذكرتين المقدمتين من السيد/ المشرف علي الادارة العامة للشئون الهندسية المتضمنة طلب استبعاد بعض الاصناف والرواكذ التي سبق تكهينها

٤- عرض المذكرة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣ في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر ابريل ٢٠٢٣

٥- عرض المذكرة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣ في شأن قوائم المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١

٦- عرض المذكرة رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ في شأن النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

٧- عرض المذكرة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣ في النظر في انشاء لجنة ادارة المخاطر من عدمه طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦

٨- عرض المذكرة رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ في شأن النظر في عرض الامر علي الجمعية العامة العادية للنظر في اختيار مراقب حسابات للشركة خلفا للسيد الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول - مراقب حسابات الشركة لورود ايميل من الهيئة العامة للرقابة المالية متضمنا صدور قرار مجلس ادارة وحدة الرقابة علي جودة مراقبي الحسابات بالشطب من سجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة العامة للرقابة المالية

٩- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الوطن المنتدب التنفيذي للشركة

(خليل محمد علي السيد)



تحريراً في ٢٠٢٣/٥/٢١