



السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

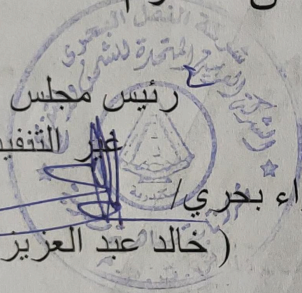
نتشرف ان نترفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة الرابعة (طارئة) المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٣ ، وتقر الشركة ان القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارتها تتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

علاء بخري

(خالد عبد العزيز سليمان)





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الرابعة طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩

إنه فى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٩ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الرابعة طارئة -) بالمركز الرئيسى للشركة.

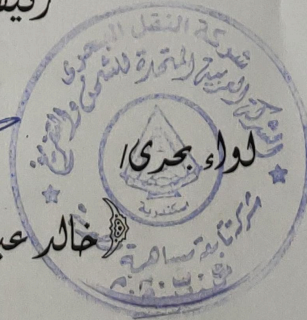
• وقد تضمن جدول الأعمال المعروض فى هذه الجلسة الموضوعات التالية :-

١. مذكرة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى المؤرخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ برغبتها بعقد جلسة مجلس إدارة (طارئة) للدعوة لجمعية عامة غير العادية للنظر فى موقف الشركة على ضوء الرؤية المستقبلية المنصوص عليها بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧ إعمالا لنص المادة رقم (٧٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢. مذكرة رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ المناط لها حصر وتلطيط الآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ المكهنة أو المستبعدة لعدم الحاجة إليها واللواتى التى لم يتم بيعها بالمزاد السابق ، بالإضافة الى قطع الغيار الجديدة الموجودة بالمخازن (الرواكد)
٣. مذكرة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ (فيما يستجد من أعمال) :- فى شأن تعديل قرار بجلسته الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ بالاستغناء عن عدد (٢) ونش كروب رقمى ٩٦٦ ، ٩٦٨ عن طريق التخريد بدلا من بيعهم على حالتهم مع الاستفادة من قطع الغيار الخاصة بهما كقطع غيار للونشين الكروب رقمى (٨١٧ ، ٩٤٨) تنفيذاً لتعليمات الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بسرعة إخلاء ساحة (٧) من أى تشوينات سواء خردة أو معدات أو آلات كهنة أو مهمات كهنة تمهيدا لزيارة السيد / رئيس الجمهورية لهيئة ميناء الاسكندرية

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سيد



تحريرا فى ٢٠٢٣/٥/٢٩



(سرى)

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى المؤرخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ برغبتها بعقد جلسة مجلس إدارة (طارئة) للدعوة لجمعية عامة غير العادية للنظر فى موقف الشركة على ضوء الرؤية المستقبلية المنصوص عليها بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧ عمالا لنص المادة رقم (٧٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع بدعوة السادة المساهمين لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى موقف الشركة على ضوء الرؤية المستقبلية المنصوص عليها بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧ عمالا لنص المادة رقم (٧٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بناء على كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبرى المؤرخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية .

إزاء ما تقدم..مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سبير (أحمد)



تحريرا فى ٢٠٢٣/٥/٢٩



(سرى)

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ المناطق لها حصر وتخطيط الآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ المكهنة أو المستبعدة لعدم الحاجة إليها واللوطات التى لم يتم بيعها بالمزاد السابق ، بالإضافة الى قطع الغيار الجديدة الموجودة بالمخازن (الرواكذ) - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

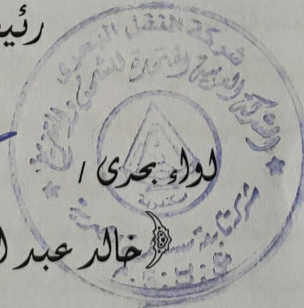
القرار :- أحيط مجلس الادارة علما بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ المناطق لها حصر وتخطيط الآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ المكهنة أو المستبعدة لعدم الحاجة إليها واللوطات التى لم يتم بيعها بالمزاد السابق ، بالإضافة الى قطع الغيار الجديدة الموجودة بالمخازن (الرواكذ)

إزاء ما تقدم..مرسل للتفضل بالإحاطة

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سید (أحمد)



تحريرا فى ٢٠٢٣/٥/٢٩



(سرى)

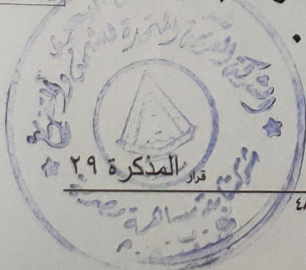
السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالندب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ - فيما يستجد من أعمال - فى شأن تعديل قرار بجلسته الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ بالاستغناء عن عدد (٢) ونش كروب رقمى ٩٦٦، ٩٦٨ عن طريق التخريد بدلا من بيعهم على حالتهم مع الاستفادة من قطع الغيار الخاصة بهما كقطع غيار للونشين الكروب رقمى (٨١٧ ، ٩٤٨) تنفيذاً لتعليمات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بسرعة إخلاء ساحة (٧) من أى تشوينات سواء خردة أو معدات أو آلات كهنة أو مهمات كهنة تمهيدا لزيارة السيد / رئيس الجمهورية لهيئة ميناء الاسكندرية - على مجلس الادارة بجلسته الرابعة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- نظرا لتعليمات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية بسرعة إخلاء ساحة (٧) من أى تشوينات سواء خردة أو معدات أو آلات كهنة أو مهمات كهنة تمهيدا لزيارة السيد / رئيس الجمهورية لهيئة ميناء الاسكندرية بناء على تعليمات السيد معالى الفريق / وزير النقل

أولا :- بالنسبة للمعدات

١. تعديل قرار مجلس الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ الصادر بناء على تقرير اللجنة المشكلة بقرار الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠٢٠ المناط لها إجراء المعاينة للونشين الكروب المشار إليهما عاليه ليكون كالتالى (الموافقة على الإستغناء عن عدد (٢) ونش كروب ٩٦٦، ٩٦٨ عن طريق التخريد أو بيعهم على حالتهم إن أمكن مع الاستفادة من قطع الغيار الصالحة الخاصة بهما كقطع غيار للونشين الكروب رقمى (٨١٧ ، ٩٤٨) ، مع الاحتفاظ بالشاسيه الخاص بكل ونش منهما فى حالة التخريد ، مع إخراج خارج الدائرة الجمركية حتى تتمكن الشركة من إنهاء الإجراءات اللازمة لهما لدى إدارة المرور حال سداد متجمد المديونية المستحقة لهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو الإجراء المطلوب عند تسليم اللوحات المعدنية الخاصة بهما لإدارة المرور ولسرعة إخلاء ساحة (٧) من أى تشوينات سواء خردة أو معدات أو آلات كهنة أو مهمات كهنة .





ثانياً :- بالنسبة للمهمات

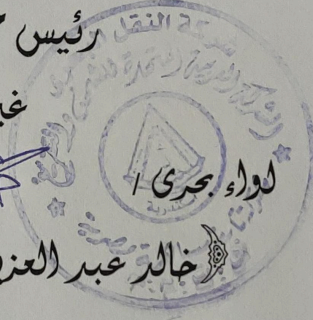
• الاستغناء عن الاصناف التالية بعد بالتخريد أو الاستغناء عنهم على حالهم ٠٠ على النحو التالي :-

- عدد (١) فقط واحد لاغير) اسبليدر ٢٠ قدم يدوي
 - عدد (٦) فقط ستة لاغير) قاعدة ركيزة لونش P.H300TON
 - عدد (٣) فقط ثلاثة لاغير) طبليية حديد لشحن الخضار
 - عدد (١) فقط واحد لاغير) تقل ونش ديماج خارج الخدمة
- إزاء ما تقدم..مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

لواء بحري
خالد عبد العزيز سليمان سير أحمد



تحريراً في ٢٩/٥/٢٠٢٣

