



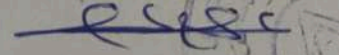
السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي
تحية طيبة وبعد:

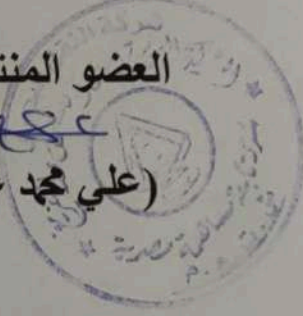
نتشرف ان نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية (غير موثق) للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مع أسمى تحياتي
لسيادتك

العضو المنتدب التنفيذي


(علي محمد علي السيد)





محضر إجتماع
" الجمعية العامة العادية "
" المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ "

إنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبرى (٧١ طريق الحرية - الإسكندرية) برئاسة السيد اللواء بحرى/خالد عبدالعزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وبحضور كل من :-

• أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ :

- | | |
|--|-------------------------------|
| السيد الاستاذ / على محمد على السيد | العضو المنتدب التنفيذي |
| الاستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر أحمد | عضو مجلس الادارة |
| السيد / محمد رمضان أحمد حسين | عضو مجلس الادارة |
| السيد / عبد اللطيف محمدى أحمد قابل | عضو مجلس الادارة |
| السيد / على فهمى أحمد عواد | رئيس اللجنة الادارية المعاونة |

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

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| السيد المحاسب/ أشرف عادل الغندور | وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة |
| السيدة المحاسب/ منى محمود العجمى | مدير عام نائب مدير الادارة |
| السيدة المحاسب/ ولاء فوزى محمد | عضو الجهاز المركزى للمحاسبات |

السيد المحاسب / محسن محمد السيد

حاضرا بتفويض من السيد /عماد محمد حسن الجندى مراقب أول حسابات الشركة

• 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 |
| مركز معلومات قطاع الاعمال العام بوزارة قطاع الاعمال العام : | |

السيدة المحاسب/ نجلاء محمد منصور

السيد المحاسب / أيمن أحمد مسلم



• مساهمى القطاع الخاص (أفراد وأشخاص اعتبارية) :

عدد الأسهم	الإسم	م
١٠٢,٣١٤,٢٢٩ سهم	• ممثلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى السيد اللواء بحرى أ.ح/ محمد طارق عباس السيد العضو المنتدب للنقل البحرى	١
	السيد الدكتور/ نصر أحمد محمود سالم رئيس قطاع الشؤون المالية	٢
	السيد المحاسب/ نبيل منصور زكى أيوب رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس	٣
١٠٠١ سهم	السيد / ناصر محمد عبد ربه داوود	٤
١٠٠ سهم	نوران ناصر محمد عبد ربه (القاصر وبولاية والدها ناصر محمد عبد ربه)	٥
٥٠ سهم	السيدة/ الهام حلمى أبو السعود	٦

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 .. ممثلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بإدارة مراقبة حسابات النقل البحرى وبالسيد / ممثل الإدارة المركزية العامة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الخدمات العامة .. وبالسادة / ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام بوزارة قطاع الاعمال العام ، والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ... والسادة الحضور الافاضل وموجها الشكر والتقدير للسيد اللواء بحرى أ.ح/ محمد طارق عباس السيد - العضو المنتدب للنقل البحرى - بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وقيادات الشركة القابضة 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 :-

- تعيين السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم
المشرف على الإدارة العامة لشئون المجلس
والعضو المنتدب (أمين سر الجمعية)



- تعيين كل من السادة :-
 - السيد / نادر أحمد محمد سليمان
 - السيد / حسن أحمد محمد أحمد
- أخصائي متابعة
- أخصائي متابعة
- (جامعى أصوات)

• نسبة حضور الجمعية :

أفاد جامعى الاصوات أن نسبة حضور الجمعية ٥١,١٥٧٦ من إجمالى أسهم رأس المال البالغة ٢٠٠ مليون سهم على النحو التالى :-

- ممثلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: ١٠٢,٣١٤,٢٢٩ سهم بنسبة ٥١,١٥٧١ %
- ممثلى القطاع الخاص (أشخاص إعتبارية وأفراد): ١,١٥١ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٥ %

مجموع أسهم الحضور: ١٠٢,٣١٥,٣٨٠ سهم بنسبة ٥١,١٥٧٦ %
من إجمالى 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 ٥١,١٥٧٦ % وبالتالى قد اكتمل النصاب القانونى للإنعقاد الجمعية العامة للشركة.
- ثم عرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١ على النحو التالى :-

الموضوع الأول :- التصديق على محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧.

- عرض السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الادارة غير التنفيذى - محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧ للتصديق عليهما.
- ثم إستعرض سيادته الموضوع الثانى من جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالى :-



أ. م. السيد / نادر أحمد محمد سليمان

أ. م. السيد / حسن أحمد محمد أحمد



**الموضوع الثانى :-النظر فى تعيين السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى - مراقبا
لحسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد
أتعابه خلفا للسيد المحاسب/ عبدالرسول عبدالهادى عبد الرسول - مراقب
الحسابات السابق - لشطبه من سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة العامة
للرقابة المالية .**

- إيماء إلى صدور قرار مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢ بالموافقة على اختيار السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى - مراقبا أول لحسابات الشركة - الكائن مقره : برج المعز- إمتداد الجامعة الحديثة- الهضبة الوسطى- المقطم- القاهرة ليقوم بأعمال مراقبة الحسابات عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وذلك نظير مبلغ وقدره خمسة وعشرون الف جنيها ، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية القادمة للنظر فى تعيين سيادته مراقبا لحسابات الشركة ، طبقا لنص المادة (٢١٦) فقرة (٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته (بإختصاص الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات وتعيين السنة المالية التى يندب لها وتحديد أتعابه)، وذلك بناء على صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بشطب السيد المحاسب/ عبد الرسول عبدالهادى عبدالرسول - مراقب الحسابات السابق للشركة - وطلب إسناد مراجعة القوائم المالية للشركة إعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ لأحد السادة/ مراقبى حسابات الشركة المقيدين بالسجل المعد بالهيئة وفقا للمادة (١٠٣) من قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، والمادة (٢١٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- وبناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى - بضرورة عقد جمعية عامة عادية فى ذات موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعيين مراقب لحسابات الشركة .
- إزاء ما تقدم .. نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للنظر فى تعيين السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى - مراقبا أول لحسابات الشركة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد أتعابه ، حيث أن الجمعية العامة العادية هى المناط لها تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وذلك طبقا لنص المادة (٢١٦) فقرة (٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليها عليه ، وطبقا لنص المادة (٤٣) من النظام الأساسى المعتمد للشركة .
- وبناء على قرار مذكرة التمير رقم (٣٠) المعروضة على السادة/ أعضاء مجلس الادارة والتي تم إقرارها بجلسته مجلس الادارة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية فى ذات يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للنظر فى الآتى :-



١. التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ
٢٠٢٢/١١/١٧

٢. النظر فى تعيين السيد المحاسب/عماد محمد حسن الجندى - مراقبا لحسابات الشركة
من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد أتعابه .

إزاء ماتقدم ٠٠ نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للنظر فى تعيين السيد
المحاسب/عماد محمد حسن الجندى - مراقبا لحسابات الشركة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠
وتحديد أتعابه .

• واختتم السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة
ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الادارة غير التنفيذى - بالشكر والتقدير والعرفان
للسيد الفريق / كامل الوزير - وزير النقل - لجهوده المشهود بها والذى يعمل بكل جد
واجتهاد للنهوض بالنقل فى كافة المجالات ، كما تقدم بالشكر للسيد اللواء بحرى
أ.ح/ محمد طارق عباس السيد - العضو المنتدب للنقل البحرى 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 التحديات
الصعبة التى تواجهها.

كما توجه 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 .
وأخيرا .. تقدم بالشكر للعاملين بالشركة على مجهوداتهم المضنية وأحثهم على بذل
المزيد من الجهد للنهوض بالشركة .

• عقب ذلك أعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ نبيل منصور زكى أيوب - رئيس قطاع
شئون رئاسة المجلس بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وممثل الشركة القابضة
لحضور الاجتماع حيث تساءل سيادته عن أتعاب السيد المحاسب/ عبد الرسول عبد الهادى
عبد الرسول - مراقب الحسابات السابق للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

• حيث أوضح السيد الاستاذ/ على محمد على - العضو المنتدب التنفيذى بالشركة بأن
اتعابه كانت مبلغ عشرون الف جنيها

• تساءل السيد المحاسب/ نبيل منصور زكى أيوب - رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس
بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - عشرون الف جنيها فى السنة ، والسيد
المحاسب/ عماد الجندى - مراقب حسابات الشركة - أتعابه خمسة وعشرون الف جنيها

خلال ستة أشهر؟

جاءه من السيد
عبد الرسول عبد الهادى



- أوضح السيد الاستاذ / على محمد على - العضو المنتدب التنفيذي بالشركة - بأنه قد تم التفاوض مع بعض السادة مراقبي الحسابات المدرجين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية لكون الشركة مدرجة بالبورصة وتم اختيار اقل الاسعار ، مع الوضع فى الاعتبار بأن الوقت كان محدود جدا لأن آخر موعد لتقديم قوائم المركز المالى المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها هو يوم ٢٠٢٣/٥/٣٠
- عقب السيد المحاسب / نبيل منصور زكى أيوب - رئيس قطاع شئون رئاسة المجلس بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - بأنه معنى هذا أن الشركة اضطرت لهذا للظروف التى وضحها السيد الاستاذ / العضو المنتدب التنفيذي للشركة فكيف سيتم التعامل بالنسبة للعام المالى الجديد ؟
- أوضح السيد الاستاذ / على محمد على - العضو المنتدب التنفيذي بالشركة - بأنه سيتم التفاوض مع مكتب الاستاذ / عماد الجندى لتخفيض الأتعاب عن العام المالى القادم .

- عقب ذلك عرض السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذي للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ على النحو التالى :-
- ١. التصديق على محضرى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١
- ٢. الموافقة على التعاقد مع السيد المحاسب / عماد محمد حسن الجندى - لقيام بأعمال مراقبة الحسابات لشركة عن (المركز المالى الدورى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ / الميزانية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ / الموازنة التقديرية) عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وتنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ نظير مبلغ ٢٥,٠٠٠ جنيها (خمسة عشرون ألف جنيها لا غير) خلال تلك الفترة بخلاف القيمة المضافة ورسوم الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة غير التنفيذي 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 الرابعة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١



(جامعى الاصوات)

حسن أحمد محمد أحمد (حسن أحمد)

نادر أحمد محمد سليمان (نادر أحمد)

أمين سر الجمعية

(إبراهيم عبد المنعم إبراهيم)

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

لواء بحرى

(خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد)

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الادارة

محاسب

(أشرف عادل الغندور)

مراقب الحسابات (الخارجى)

الاستاذ المحاسب

(عماد محمد حسن الجندى)

إقــــــــرار

أقر أنا / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس الجمعية العامة ومجلس الإدارة غيرالتنفيذي للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ - بصحة ما جاء فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى 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 بحرى

(خالد عبد العزيز سليمان سيد احمد)

- تحرير فى ٢٥/٦/٢٠٢٣