



السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الافصاح  
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة وبعد:

نتشرف ان نرسل لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة السادسة (طارئة) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ وتقر الشركة بان القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارتها يتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

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



## ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (السادسة - طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٩

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (السادسة - طارئة) بالمركز الرئيسى للشركة.

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

١. مذكرة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن عرض رؤية مستقبلية للشركة تتضمن زيادة رأس مال الشركة مع استخدام حصيلة زيادة رأس المال فى التوسع الافقى والرأسى لنشاط الشركة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات المتواجدة ، وكذا تدعيم رأس المال العامل لتمويل العمليات التشغيلية والفنية ، أو الاندماج فى شركة ذات طبيعة متشابهة أو مرتبطة مع طبيعة عمل الشركة ، أو الشراكة مع شركات شقيقة فى ذات النشاط وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١ بوضع رؤية مستقبلية واقعية متكاملة من قبل مجلس ادارة الشركة خلال شهر من تاريخه
٢. مذكرة رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٣ :- فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (١٩٢٢) المؤرخ ٢٠٢٣/٧/٤ المتضمن تعديل المعاملة المالية لكل من السيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي ، والسيد / العضو المنتدب التنفيذي
٣. مذكرة فيما يستجد من أعمال (١) :- فى شأن تقرير اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (٣٤) مكرر بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠ المناط لها إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية والمالية اللازمة لإخراج الونش التدانور رقم ١٠٤٤ من المنطقة الزراعية بسيدى غازى - مركز كفر الدوار .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سيرا

لؤلؤ بحرى

تحريرا فى ٢٠٢٣/٧/١٩



{ 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 / مدير إدارة علاقات المستثمرين  
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت  
تحية طيبة ... وبعد،،،

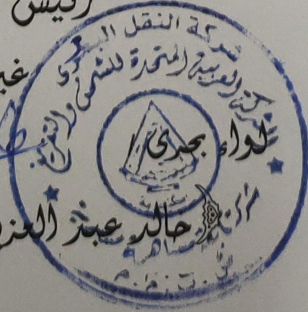
نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن عرض رؤية مستقبلية للشركة تتضمن زيادة رأس مال الشركة مع إستخدام حصيلة زيادة رأس المال فى التوسع الافقى والرأسى لنشاط الشركة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات المتواجدة ، وكذا تدعيم رأس المال العامل لتمويل العمليات التشغيلية والفنية ، أو الاندماج فى شركة ذات طبيعة متشابهة أو مرتبطة مع طبيعة عمل الشركة ، أو الشراكة مع شركات شقيقة فى ذات النشاط وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة غيرالعادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١ بوضع رؤية مستقبلية واقعية متكاملة من قبل مجلس ادارة الشركة خلال شهر من تاريخه - على مجلس الادارة بجلسته السادسة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على الرؤية المستقبلية المقدمة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة مع إستخدام حصيلة زيادة رأس المال فى التوسع الافقى والرأسى لنشاط الشركة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات المتواجدة ، وكذا تدعيم رأس المال العامل لتمويل العمليات التشغيلية والفنية ، أو الاندماج فى شركة ذات طبيعة متشابهة أو مرتبطة مع طبيعة عمل الشركة ، أو الشراكة مع شركات شقيقة فى ذات النشاط ، مع إحالة هذه الرؤية للشركة القابضة للنقل البحري والبرى للتفضل باتخاذ اللازم ، على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى حال الموافقة على تلك الرؤية .  
إزاء ما تقدم..مرسل للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم كل فيما يخصه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

علاء محمد  
عبد الحامد عبد العزيز سليمان سید (أحمد)



تحريرا فى ٢٠٢٣/٧/١٩



{سرى}

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

نود الإحاطة ... إنه بعرض المذكرة رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٣ فى شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (١٩٢٢) المؤرخ ٢٠٢٣/٧/٤ المتضمن تعديل المعاملة المالية لكل من السيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي ، والسيد / العضو المنتدب التنفيذي - على مجلس الادارة بجلسته السادسة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- وافق مجلس الإدارة ١٠٠ بالاجماع على ما جاء بكتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (١٩٢٢) المؤرخ ٢٠٢٣/٧/٤ المتضمن تعديل المعاملة المالية لكل من السيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي ، والسيد / العضو المنتدب التنفيذي إعتبارا من يوم ٢٠٢٣/٧/١١ ، مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية بجلستها القادمة للتفضل للنظر فى تعديل الراتب الشهري للسيد / رئيس مجلس الادارة غيرالتنفيذي تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة (٨٨) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

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

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى

خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد

تحريرا فى ٢٠٢٣/٧/١٩





سري

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية  
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب  
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الإحاطة .. إنه بعرض المذكرة فيما يستجد من أعمال (١) فى شأن تقرير اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (٣٤) مكرر بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠ المناط لها إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية والمالية اللازمة لسرعة إخراج الونش التدانو من المنطقة الزراعية بسيدى غازى - مركز كفر الدوار - والذي كان مؤجر للنصر للخدمات اللوجستية لإنهاء العقد وذلك حفاظا عليه من التلف وتجنباً لسرقة محتوياته - على مجلس الادارة بجلسته السادسة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٩ إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

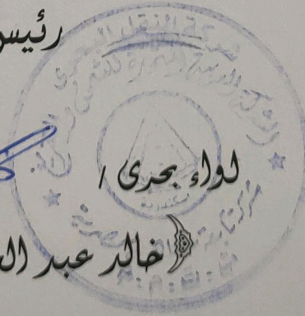
القرار :- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم (٣٤) مكرر بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠ المناط لها إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية والمالية اللازمة لسرعة إخراج الونش التدانو رقم (١٠٤٤) من المنطقة الزراعية بسيدى غازى - مركز كفر الدوار .

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

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

خالد عبد العزيز سليمان سدير أحمد



تحريرا فى ٢٠٢٣/٧/١٩

