



السادة / البرصة المصرية

إدارة الإفصاح

عناية الاستاذ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تقر بأن القرارات الصادرة عن الجلسة الاولى (طارئة) لمجلس ادارة الشركة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/١/٢١ تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرارنا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

القائم بأعمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري أ.ح. / السيد /
«أشرف سعيد على حسان»



- تحريراً في ٢٠١٥/١/٢١

- إبراهيم @





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (الأولى - طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١

- إنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١/٢١ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (الأولى - طارئة) بالمركز الرئيسي للشركة بكامل هيئته
 - وقد تضمن جدول الأعمال المعروض في هذه الجلسة الموضوعات التالية :-
١. مذكرة رقم (١) لسنة ٢٠١٥: في شأن إحاطة المجلس علما بإجراء تعديل على تشكيل مجلس ادارة الشركة .
 ٢. مذكرة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥: في شأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وفقا لنص المادة (٣٧) من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢
 ٣. مذكرة رقم (٣) لسنة ٢٠١٥: في شأن الخطة العاجلة للنهوض والاصلاح الشامل وأوناش الشركة والتي ستتم بورش الشركة (داخليا) .
 ٤. مذكرة رقم (٤) لسنة ٢٠١٥: في شأن الموقف المالي والفنى والادارى للشركة .



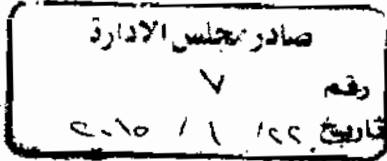
القائم بأعمال
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لواء بحرى أ.ح.ح
(أشرف سعيد على حسان)



تحريرا في ٢٠١٥/١/٢١



{ سرى }



السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامانة
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

فتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (1) لسنة 2015 في شأن إعادة إحاطة المجلس بإجراء تعديل على تشكيل مجلس إدارة الشركة - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى (طارئة) المنعقدة بتاريخ 2015/1/21 - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالي :-

القرار :-

أ- أحيط مجلس الادارة علما بقرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري المتضمن قبول الاستقالة المقدمة من السيد المهندس / محمد إيهاب أبو شعيع عبد الغفار- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (سابقا) ، وتكليف السيد اللواء بحرى أ.ح / أشرف سعيد على حسان - العضو المنتدب لشئون التشغيل - للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة اعتبارا من 2015/1/15 ، والموافقة على تعيين السيد اللواء فتحى طه محمد عطيه - عضوا غير متفرغا من ذوى الخبرة بدلا من السيد اللواء / على مصطفى الحاييس بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من 2015/1/15 ،

ب- أحيط مجلس الإدارة بمذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بشأن عدم إمكانية استمرار السيد / السيد محمد عبد المجيد عطيه - كعضو بمجلس ادارة الشركة بتشكيله الحالي نظرا لمخالفة ذلك لأحكام المادة 22 من قانون قطاع الاعمال العام ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالى :-

قائم بأعمال

1. السيد اللواء بحرى أ.ح / أشرف سعيد على حسان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

2. السيد اللواء / فتحى طه محمد عطيه

عضوا غير متفرغ من ذوى الخبرة

3. السيد / أحمد الأباصيري محمد محمود

عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين

4. السيدة / عفاف عطيه أحمد عطيه

5. السيد / حسن إبراهيم محمد القبيسي

6- السيد / أحمد السيد على التفريغ

قرار مذكرة ١

المركز الرئيسي 13 شارع أحمد عمرابى - إسكندرية - هاتفون ٤٦٧٨٥٥٠ - ٤٦٧٨٥٥١ - ٤٦٧٨٥٥٢ فاكس : ٤٦٧٠٢٠٥ - ٤٦٦٠٨٩٦
Website: www.arload.com - Mail: arco@arload.com.eg



ج - تكليف الادارة العامة للشئون القانونية بعرض موضوع السيد / السيد عبد المجيد عطية - على مجلس الدولة للبت في إستمرارية عضويته بالمجلس بعد إعادة تشكيل مجلس الادارة بقرار الشركة القابضة رقم (١٦) بتاريخ ٢٠١٥/١/١٤ على أن تستمر العضوية للمذكور بالمجلس اثناء فترة النزاع .

مرسل لسيادتكم .. للتفضل بالاحاطة ،

القائم بأعمال
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لدواء بحري أ.ح. ا
١٦/١٤
﴿أشرف سعيد علي حسان﴾



- تحرير في ٢٠١٥/١/٢١



قرار منكرة ٩



{ سرى }

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو من ذوى الخبرة

السيد اللواء / فتحى طه محمد عطيه
السيد / أحمد الأباصيرى محمد محمود
السيد / حسن بحر أحمد إدريس
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ فى شأن النظر فى إعادة تشكيل لجنة المراجعة طبقا لحكم المادة (٢٧) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ - على مجلس الإدارة بجلسته الأولى (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١ - إتخذ المجلس بشأنها بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع على الآتى :-

١. إعادة تشكيل لجنة المراجعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الموضح أسماؤهم فيما بعد كممثلين للشركة فى عضوية لجنة المراجعة طبقا لحكم المادة (٢٧) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ ليصبح التشكيل على التالى :-

- السيد اللواء / فتحى طه محمد عطيه - عضو مجلس الإدارة - (رئيسا)
- السيد / أحمد الأباصيرى محمد محمود - عضو مجلس الإدارة - (عضوا)
- السيد / حسن بحر أحمد إدريس - عضو من ذوى الخبرة - (عضوا)

٢- إعتقاد صرف بدل حضور جلسات على النحو التالى :-

- أ- السادة أعضاء اللجنة بواقع ٥٠% من البديل المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة للجلسة بد السيد / مقرر اللجنة بواقع ١٥٠ جنيه (مائة وخمسون جنيها) عن كل جلسة .
- ج- من تستعين بهم اللجنة بواقع ١٠٠ جنيه (مائة جنيها لاغير) عن كل جلسة .
- د- السيد / مدير إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بواقع ٧٥ جنيه (خمسة وسبعون جنيها) عن كل جلسة .

مرسل لسيادتكم ... للتفضل بالاحاطة

القائم بأعمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لدواء بحرى أ.ح / ١٢٨١

﴿ أشرف سعيد على حسان ﴾



• صورة للسيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية:

• تحرير فى ٢٠١٥/١/٢١

إبراهيم @



{سري}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامــــــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ فى شأن الخطة العاجلة
للنهوض والإصلاح الشامل لمعدات وأوناش الشركة والتي ستمم بورش الشركة (داخليا) - على مجلس
الادارة بجلسته الأولى (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة -
القرار التالى :-

القرار :- أحيط مجلس الادارة علما .. بما تضمنته الخطة العاجلة للنهوض والإصلاح الشامل لمعدات
وأوناش الشركة بواسطة ورش الشركة داخليا والتي تشتمل على تجديد عدد (١٤) ونش أنواع
وحمولات مختلفة بمبلغ تقريبي حوالى ١٠٠,٠٠٠ جنيه تقريبا على النحو التالى :-
عدد (١٠) أوناش برجية ، عدد (٤) ونش تدانو

العدد	نوع الونش	رقم الونش
(الأوناش البرجية)		
٢	كروب	٩٤٨ ، ٨١٧
٢	ايتال جرو	١٠٧٢ ، ١٠٧٢
٢	لينك بلت	١٠٨٦ ، ١١١٢
٢	F.M.C	٩٤٩ ، ٥٦٤
٢	P.H300TON	٥١٢ ، ١٠٨٧
(الأوناش البرية)		
٢	تدانو ٢٥ طن	١٠٩٢ ، ١٠٤٢
٢	تدانو ٢٠ طن	١٠٦٢ ، ١٠٦٢

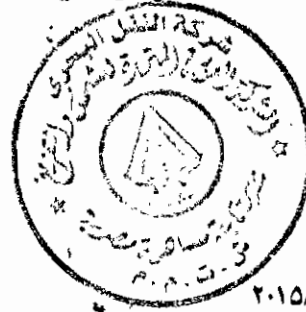
على أن يتم عرض الخطة التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة على مجلس الادارة فى اجتماعه القادم
مرسل لسيادتكم .. للتفضل بالاحاطة ،

القائم بأعمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحرى أ.ح / ١ / ١٧٥١

(أشرف سعيد على حسان)



تحريرا فى ٢٠١٥/١/٢١



{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد م. / مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشحن والتفريغ
السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد / مدير عام الادارة العامة للامــــــن
السيد / مدير عام الادارة العامة للتشغيل
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ فى شأن
الموقف المالى والفنى والإدارى للشركة - على مجلس الادارة بجلسته الأولى (طارئة)
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- أحيط مجلس الادارة علما بما تضمنه الموقف المالى والفنى والادارى للشركة فى
٢٠١٥/١/١٥

مرسل لسيادتكم .. للتفضل بالاحاطة ،

القائم بأعمال
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لواء بحرى أ.ح. /
(أشرف سعيد على حسان)



- تحرير فى ٢٠١٥/١/٢١

