



الساوة / البورصة المصرية

قطاع الانصاح

عناية الاستاذ شريف فهمي

تحية طيبة ٠٠٠ وبعز

نحيط سيادتكم علما بان الشركة العربية (المتحرة للشحن) والتفريغ قررت عقد اجتماع مجلس ادارتها (الجلسة الثامنة يوم الاربعاء الموافق

٢٠١٩/٠٧/٢١) ويتكون جدول الاعمال من النقاط التالية :

١- عرض (المذكرة رقم ٢٢) لسنة ٢٠١٩ في شان احاطة الساوة/ اعضاء مجلس الادارة بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العاوية للشركة  
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧

٢- عرض (المذكرة رقم ٢٣) لسنة ٢٠١٩ في شان احاطة الساوة/ اعضاء مجلس الادارة علما بخروج السيد/ احمد السيد علي حربي - رئيس  
اللجنة النقابية (سابقا) للمعاش لبلوغه السن القانوني (اعتبارا من ٢٠١٩/٧/٢) وتكليف السيد/ احمد محمد احمد ابراهيم - نائب رئيس اللجنة  
النقابية بحضور جلسات مجلس الادارة

٣- عرض (المذكرة رقم ٢٤) لسنة ٢٠١٩ في شان التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر يونيو ٢٠١٩

٤- عرض (المذكرة رقم ٢٥) لسنة ٢٠١٩ في شان التقرير الربع سنوي للجنة المراجعة عن الربع الاخير من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

٥- عرض (المذكرة رقم ٢٦) لسنة ٢٠١٩ في شان النظر في اعتماد تكوين وتعزيز بعض المخصصات عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

٦- عرض (المذكرة رقم ٢٧) لسنة ٢٠١٩ في شان الموافقة علي احواله مشروع ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ الي  
الجهاز المركزي للمحاسبات (اوردة مراقبة حسابات النقل البحري) للمراجعة

٧- عرض (المذكرة رقم ٢٨) لسنة ٢٠١٩ في شان اختيار (مين سر) للجلسة

٨- عرض (المذكرة رقم ٢٩) لسنة ٢٠١٩ في شان مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية المتضمنة اصدار قرار او توصية من مجلس الادارة  
بسرعة (اصدار اللوائح الجديدة للشركة

٩- فيما يستجر من اعمال

مرسل للتكرم بالعلم والاحاطة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

محمد علي حربي  
مهندس استشاري  
مصطفى عبد الفتاح مصطفى (المحاسب)

والرئيس



تحريرا في ٢٠١٩/٠٧/٣٠

وائل عيسى

