



السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح  
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية (اجتماع ثاني) غير موثق للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣ وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المصفي القانوني

للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

{أ.د./ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول}



تحت التصفية





محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية -  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣

إنه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) وذلك بالمقر الرئيسى للشركة ١٣ شارع أحمد عرابى - العطارين - الاسكندرية برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/عبدالرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) وبحضور كل من :-  
٠٠ الجهاز المركزى للمحاسبات ( ادارة مراقبة حسابات النقل البحرى وهيئة قناه السويس ) :

• السيد المحاسب / أحمد إبراهيم شافع  
مدير عام - نائب مدير الادارة  
٠٠ مراقب حسابات الشركة الخارجى

• السيد المحاسب / محسن محمد السيد  
مدير مراجعة مكتب الاستاذ / عماد الجندى  
بتفويض السيد الاستاذ / عماد الجندى - مراقب حسابات الشركة

• السادة المساهمين الحضور ( أفراد وأشخاص اعتبارية ) :

م	الإسم	عدد الأسهم
١	السيد الأستاذ / أسامة أحمد حامد الجزار رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة للنقل البحرى ممثل عن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى	١٠٢.٣١٤.٢٢٩ سهم
٢	السيد الدكتور / نصر أحمد محمود سالم رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بالشركة القابضة ممثل عن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى	
٣	سمية أمين مرسى الأمير	٥١٥٤ سهم
٤	ناصر محمد عبد ربه داوود	١٠٠١ سهم
٥	عبد اللطيف محمدى أحمد قابل	٦٧٠٠ سهم
٦	ياسمين عبد المعطى ابراهيم محمد بتوكيل والدها الاستاذ / عبد المعطى ابراهيم محمد	١٦٨٥٠ سهم

• افتتح السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة العادية للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت



التصفية) الإجتماع مرحبا بالسادة/ ممثلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومراقب حسابات الشركة ، وبالسادة المساهمين الحضور ..

• تعيين أمين سر الجمعية وجامعى الاصوات :

• ثم ذكر سيادته أن أمين سر الجمعية وجامعى الأصوات للشركة كالأتى :-

تعيين السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

المشرف على الإدارة العامة لشئون المجلس  
والعضو المنتدب ( أمين سر الجمعية )

تعيين كل من السادة :-

• السيد / ماجدة محمد عبد الرحمن

• السيد / نادر أحمد محمد سليمان

أخصائى متابعة

أخصائى متابعة

( جامعى أصوات )

• نسبة حضور الجمعية :

أفاد جامعى الاصوات أن نسبة حضور الجمعية ٥١.١٧٢٠% 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 اعتبارية وأفراد ): ٢٩.٧٠٥ سهم بنسبة ١٤.٩%

مجموع أسهم الحضور: ١٠٢.٤٣٤.٩٣٤ سهم بنسبة ٥١.١٧٢٠% من إجمالى ٢٠٠ مليون سهم

• أوضح السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ( تحت التصفية) قد بلغت ٥١.١٧٢٠% وبالتالى قد اكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة للشركة .. ثم عرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ( تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣ على النحو التالى :-

الموضوع الأول :- تقرير السيد الأستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - المصطفى القانونى للشركة - المتضمن الإجراءات المتخذة لتصفية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تحت التصفية" ، والنظر فى مد مدة التصفية لمدة ستة أشهر أخرى لإستكمال أعمال التصفية .

• إستعرض السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ( تحت التصفية) التقرير المقدم من سيادته على النحو التالى :-

صالح محمد  
٢



- بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعييننا مصفيا قانونيا لها ، وهذا الامر يتطلب وضع خطة لإتمام وإنهاء إجراءات هذه التصفية بما يتماشى مع صحيح أحكام القانون وتنفيذا للقرار الصادر بوضع الشركة تحت التصفية وطبقا لما نص عليه القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المادة ١٣٨ منه تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ويضاف الى اسم الشركة خلال التصفية عبارة (تحت التصفية) وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفين ، وعلى هذا النحو تم دراسة كافة أحوال الشركة وأوضاعها من حيث العمالة ومقراتها ومواقعها ومخازنها ومعداتها والأعمال التي مازالت سارية إستكمالا للعقود المبرمة سلفا .
- وقد إستبان لنا من خلال هذه الدراسة أن الشركة لها العديد من المواقع والمخازن داخل ميناء الإسكندرية وخارجه ، وانه توجد أعمال مازالت قائمة لعقود سبق إبرامها مع بعض الشركات مثل إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ، السويس للشحن والتفريغ الآلى ، خطوط ياسين للصب السائل وشركة الاسوانى ، وعليه تم وضع الخطوط العريضة بالتعاون مع السيد / العضو المنتدب السابق للشركة لمقترحات تصفية الشركة وأهمها :  
أولا : البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإعتماد وشهر التصفية .  
ثانيا : حصر ومعاينة كافة أصول الشركة (معدات متنوعة- وسائل نقل- مخازن- منقولات- أثاثات) عن طريق متخصصين .  
ثالثا : الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات .  
رابعا : إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية (التأمينات ، الضرائب ، الجمارك) عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة .
- خامسا : تشكيل لجنة إدارية للمعاونة في أعمال التصفية برئاسة أحد الشخصيات القيادية
- سادسا : تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة (٨ مخازن) لتكون ثلاث مخازن فقط - فحص وتسوية العهد الشخصية- تجهيز وتلطيط أصول الشركة .
- سابعا: تشكيل لجنة متخصصة لتثمين وتسعير كافة أصول الشركة المعدة للبيع .
- ثامنا : التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية .
- تاسعا : إستكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة ، إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفا .
- عاشرا : البدء في الإستغناء عن الأماكن الغير مستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الإيجارية .



• وبناء على ما سبق فإنه قد تم الإنتهاء من الأعمال الآتية :-

١. بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٣ تم الإنتهاء من إعداد محضرى الجمعية العادية العادية وغير العادية "غير موثق" المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ وتم إرسالهما الى بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بذات التاريخ ، تطبيقا للمادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ ( بأن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة) .
٢. بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤ تشكلت لجنة برئاستنا وعضوية كلا من السيد / هشام محمد محمد المهدي ، السيد المهندس / أسامة أحمد محمد مصطفى بجرد ومعاينة أصول الشركة من معدات بأنواعها المختلفة ( صالحة / مكهنته ) وبيان حالتها ، وقطع الغيار الموجودة بالمخازن وتم اعداد وتجهيز محضر تسليم أصول الشركة على هذا الاساس .
٣. بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨ تم اعتماد محضرى الجمعية العامة العادية وغير العادية المشار إليهما من الهيئة العامة للإستثمار ، وبتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ تم الارسال الى بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا للمادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ ( بالتزام الشركة بموافاة البورصة بمحاضر إجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أيام من تاريخ تسلمها) .
٤. بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ تم التأشير بالغرفة التجارية المصرية بقرارات الجمعية العامة غير العادية لتقديمها الى السجل التجارى .
٥. بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١١ تم إستلام السجل التجارى بعد التأشير بإسم المصفى القانونى وتحديد مهامه واضافة عبارة " تحت التصفية " لإسم الشركة تطبيقا لنص المادة (٣٩) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣١٠) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ .
٦. بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ تم النشر بجريدتى المال والوفد بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى وتعييننا مصفيا قانونيا لها وتحديد مهامنا وبدء تلقى المصفى لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها فى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ النشر .
٧. بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ تم إستلام صحيفة الشركات والمنشور بها إسم المصفى وملخص بمهمته ومدة التصفية .
٨. بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٤ تم عمل مذكرة للعرض علينا متضمنة كافة المتقدمين لمن لديه ديون فى ذمة الشركة .
٩. تم تغيير التوقيعات الخاصة بحساب الشركة لدى البنك بتوقيع منفرد للمصفى فقط دون غيره .



١٠ - جارى تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة للمساعدة في استكمال اعمال التصفية وإدارة أمور الشركة وتسيير اعمالها نظرا لتعدد مواقع العمل والتخزين الخاصة بالشركة (القبارى ٢٧ ، جراج وورش باب ١٤ خارج الميناء ، مبنى عربى ، مبنى موطوش ،مخازن متعددة ، ساحات الأوناش داخل الميناء) على ان تشمل هذه اللجنة الحد الأدنى للتخصصات اللازمة للمعاونة في انهاء اعمال التصفية ومتطلباتها على ان يتم تقليص عدد أعضاء هذه اللجنة تباعا وفقا لمستجدات الانتهاء من هذه الأعمال .

١١ - إعتبارا من ٢٠٢٤/٥/٢ حتى ٢٠٢٤/٥/٩ قامت اللجنة المشكلة بقرار معالى السيد الفريق / وزير النقل برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / عمرو احمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القاىضة للنقل البحرى والبرى باجراء التقييمات اللازمة للعاملين بالشركة تمهيدا لترشيحهم بالعمل بإحدى الشركات التابعة لوزارة النقل .

هذا ونود الإحاطة أنه قد تم تشكيل لجنة بقرار الشركة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ مهمتها حصر العهد الشخصية المسلمة للعاملين وتسليمها الى المخزن الرئيسى أو مخزن المرتجعات وفقا لحالتها ، وحصر وتصنيف الآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ المكهنة أو المستبعدة ، وكذا تشكيل لجنة بقرار الشركة رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ مهمتها تخطيط جميع الأصناف والمعدات والسيارات الصالحة والمكهنة والآلات والعدد والمنقولات ومهمات الشحن والتفريغ التى اسفر عنها تقرير لجنة الحصر والتكهنين ٠٠ تمهيدا لإجراء عملية البيع للمنقولات والمعدات والاوناش والسيارات .

هذا بالاضافة الى أن الشركة قد تقدمت للهيئة العامة لميناء الاسكندرية لتجديد التراخيص لإستكمال الاعمال المتعاقد عليها مع الشركة قبل صدور قرار التصفية وليس لتعاقدات جديدة لإن عدم الوفاء بالتعاقدات السابقة يلحق الضرر بالشركة والدائنين والمساهمين تطبيقا لأحكام المادتين رقمى (١٢٨) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (بأن الشركة تحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية) ، والمادة (١٤٤) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى تنص على : (لا يجوز للمصطفى ان يبدأ أعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة).

علما بأن هيئة الميناء إنتهت الى الموافقة على تجديد الترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ للبضائع العامة ، وترخيص الفئة الشاملة للمعدات الخاصة بالشركة لمدة عام ينتهى فى ٢٠٢٤/١١/٢٤ بموجب كتابها رقم ٢٦٦٧٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٣ .

• وحيث أنه لم يتم الإنتهاء بعد من إجراءات التصفية والتي تتمثل فى بيع ما فى الشركة من معدات بأنواعها المختلفة ( صالحة ومكهنة ) ، وآلات ، وعدد ، ومهمات شحن وتفريغ ، وجميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن ، وتسليم المقرات التى تشغلها الشركة ، ورفع الحجز الموقع على البنوك ، وتوزيع حصة البيع على الدائنين والتصرف فى ناتج التصفية .



- وتطبيقا للفقرة الثانية من المادة (١٥٠) من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ والتي تنص على ( يجوز مد المدة المعينة بقرار من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء بعد الإطلاع على تقرير المصفي يذكر فيها الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية ) .
- إزاء ما تقدم نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل بالإطلاع على تقريرنا المتضمن الإجراءات المتخذة لتصفية الشركة ، والنظر في مد مدة التصفية لمدة ستة أشهر لإستكمال أعمال التصفية .
- وأضاف سيادته أنه قد صدر قرار من معالي الفريق / وزير النقل بتشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبرى لعمل تقييم لجميع العاملين بالشركة تمهيدا لترشيحهم للعمل بإحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وأول شركة تم الاتفاق معها على نقل عدد من العاملين هي شركة المستودعات المصرية العامة ، حيث تم اليوم عمل تحليل مخدرات لعدد (٤٢) عامل تمهيدا لنقلهم ، كما تم مقابلة السيد اللواء / نهاد شاهين - رئيس هيئة ميناء الاسكندرية لإخلاء الأماكن المستأجرة من كافة الاشغالات الموجودة بها من معدات الشركة ، كما تمت الموافقة على تجديد التراخيص لمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في ٢٠٢٤/١١/٢٤ ، وبالتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحري والبرى تم عمل خطة زمنية لفترة التصفية المتوقعة ، وبالنسبة لباقي العاملين تم موافاة الشركة القابضة بموقفهم والفترات المتبقية لخروجهم لسن المعاش ورسيد الأجازات للعاملين تمهيدا لنقلهم ويتم مراجعة ملفاتهم التأمينية وفى خلال شهر أغسطس سيتم تسليم الأماكن غير المستغلة لمالكها لتوفير القيمة الايجارية ، كما سيتم تجهيز كراسة شروط بيع أصول الشركة ، ونستكمل مع الضرائب فحص ملفات ضرائب الدخل والقيمة المضافة ، كما تم أخطار البورصة وهيئة الرقابة المالية لعمل شطب إجبارى لأسهم الشركة حيث يتم دفع مبلغ حوالى ربع مليون جنيه سنويا ، ويتم متابعة القضايا المرفوعة ضد الشركة أو من الشركة ، حيث تم عمل توكيل للسادة المحامين بالشركة يوم السبت الماضى لمتابعة هذه القضايا فى المحاكم. وطبقا للخطة المعروضة نتوقع الانتهاء من أعمال التصفية بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٤ ، وهذا هو البند الاول من جدول الاعمال ندعوا حضراتكم الى الموافقة على التقرير المقدم ومد مدة التصفية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

- ذكر السيد الدكتور/ نصر أحمد محمود سالم- رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بالشركة القابضة للنقل البحري والبرى- أنه طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ بوضع الشركة تحت التصفية يتم تقديم تقرير بما تم من أعمال التصفية (حساب مؤقت) يعرض على الجمعية العامة للشركة (تحت التصفية) كل ثلاث أشهر عن سير الأعمال ، كما ذكر سيادته عن موقف جرد جميع مال للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وفقا للمركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والفترة من ٢٠٢٣/٧/١ - ٢٠٢٣/١٢/٧ على أن يتم التوقيع عليها من المصفي ومجلس إدارة الشركة



- حيث ذكر السيد الاستاذ الدكتور / المصطفى القانونى للشركة أنه سيتم عمل المطلوب
- عقب السيد المحاسب/ أحمد إبراهيم شافع- مدير عام- نائب مدير الادارة بالجهاز المركزى للمحاسبات - أن هذه نقطة جوهرية وليس فقط الجرد يضاف اليه الالتزامات المالية للشركة وشهادات البنوك ، حيث أن وضع الشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٧ ليس كالوضع الآن فى شهر ٧ بمعنى أنه عند مخاطبة البنوك وهيئة الميناء وشركة اسكندرية لتداول الحاويات هل هذا متاح الان أن نحضر شهادات بوضع الشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٧ معتمدة ورسمية ؟
- أوضح السيد الاستاذ الدكتور / المصطفى القانونى للشركة - بان القانون نص على النشر بالجراند لبدء تلقى المصطفى لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها فى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
- عقب السيد المحاسب/ أحمد إبراهيم شافع- مدير عام- نائب مدير الادارة بالجهاز المركزى للمحاسبات- أننى لا أتحدث عن مخاطبة الجهات التى لها ديون فى ذمة الشركة الاستلام يكون مال للشركة من أموال وما عليها من مديونيات لكافة الجهات موقع عليها من مجلس الادارة فى ٢٠٢٣/١٢/٧
- أوضح السيد الاستاذ الدكتور / المصطفى القانونى للشركة- بأن كافة المديونيات موجودة بالمركز المالى المعتمد من سيادتكم فى ٢٠٢٣/١٢/٧
- عقب السيد المحاسب/ أحمد إبراهيم شافع- مدير عام- نائب مدير الادارة بالجهاز المركزى للمحاسبات- بأننا اعتمدنا المركز المالى مع كل التحفظات التى تم ذكرها ٠٠ وتساءل سيادته هل هناك مصادقة مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى ٢٠٢٣/١٢/٧ ؟
- أوضح السيد الاستاذ الدكتور / المصطفى القانونى للشركة أننى أعلنت بالجراند فور التأشير باسمنا فى السجل التجارى ٠٠ كيف لى أن أخطب هيئة الميناء وبأى صفة ؟ إلا بعد التأشير بأسمى فى السجل التجارى ٠
- وحيث أنه قد تم رفض مد فترة التصفية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ من السادة / أعضاء الجمعية وأن يكون مد مدة التصفية لمدة ستة أشهر حتى ٢٠٢٤/١٢/٧ من قبل السادة أعضاء الجمعية ٠٠ وعليه تمت الموافقة على مد مدة التصفية للشركة إعتبارا من ٢٠٢٤/٦/٦ حتى ٢٠٢٤/١٢/٧

### الموضوع الثانى :- فى شأن النظر فى تعيين مراقب لحسابات الشركة وتعيين السنة المالية التى يندب اليها وتحديد أتعابه ٠

- ذكر السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ(تحت التصفية) أنه إيماء الى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ المتضمن (الموافقة على ماتم من إجراءات بشأن التعاقد مع السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى- مراقبا لحسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٧- للقيام بأعمال مراقبة





الحسابات شامل كافة القوائم المالية (قوائم مالية ربع سنوية / ميزانية / موازنة تقديرية) نظير مبلغ خمسون ألف جنيها عن العام المالي الواحد وفقا لمدة تعيينه الموضحة بعاليه بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة ورسوم الهيئة العامة للرقابة المالية)

- وحيث أن المدة المحددة بالقرار المشار إليه قد إنتهت ، فقد تم مخاطبة السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى - مراقب حسابات الشركة - باستمراره مراقبا لحسابات الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ" تحت التصفية" اعتبارا من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بموجب كتابنا رقم (٢٩) المؤرخ ٢٠٢٤/٢/١٤ لحين العرض على جمعيتكم الموقرة
- وتطبيقا للفقرة (٦) من المادة (٢١٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على إختصاص الجمعية العامة العادية بالنظر فى (تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التى يندب اليها وتحديد أتعابه) .

- ونص الفقرة (٦) من المادة ٤٣ من النظام الأساسى للشركة :- ( باختصاص الجمعية العامة العادية فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله ) .  
إزاء ما تقدم ... نعرض الأمر على سيادتكم للتفضل بالنظر فى إستمرار السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى - مراقبا لحسابات الشركة - وتعيين السنة المالية التى يندب اليها وتحديد أتعابه .

- ذكر السيد الدكتور/ نصر أحمد محمود سالم - رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - أن يكون مد المدة لمراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى ٢٠٢٤/١٢/٦ وفقا لمد فترة التصفية للشركة لمدة ستة أشهر .

الموضوع الثالث :- فى شأن النظر فى الموافقة على إعداد القوائم المالية السنوية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠  
ويليها إعداد القوائم الربع سنوية بصفة دورية اعتبارا من ٢٠٢٤/٩/٣٠ ولحين إنتهاء أعمال التصفية

- ذكر السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) أنه بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ بحل الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ووضعها "تحت التصفية" .
- وحيث إستتبع ذلك إعداد المركز المالي الربع سنوي التالي لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها عاليه عن الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى ٢٠٢٤/٣/٧ .
- إزاء ما تقدم .. نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتفضل بالموافقة على إعداد القوائم المالية السنوية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ويليها إعداد القوائم الربع سنوية بصفة دورية اعتبارا من ٢٠٢٤/٩/٣٠ ولحين إنتهاء أعمال التصفية .



• إعتراض السيد الدكتور/ نصر أحمد محمود سالم- رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى- انه يجب اعداد القوائم المالية كل ثلاث شهور اعتبارا من ٢٠٢٣/١٢/٧ طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بوضع الشركة تحت التصفية بأن (يتم تقديم تقرير بما تم من أعمال التصفية (حساب مؤقت) يعرض على الجمعية العامة للشركة (تحت التصفية) كل ثلاث أشهر عن سير الأعمال) ، ووافق فى رأى السيد المحاسب/ أحمد إبراهيم شافع- مدير عام- نائب مدير الادارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بأنه يجب أن يتم إعداد القوائم المالية الربع سنوية اعتبارا من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ المتضمنة وضع الشركة تحت التصفية بصفة دورية فى ٢٠٢٤/٣/٧ ، ٢٠٢٤/٦/٧ ، ولحين إنتهاء أعمال التصفية .

#### الموضوع الرابع :- فى شأن النظر فى تقارير السادة / مراقبى حسابات الشركة عن المركز المالى والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٧

• ذكر السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) أنه قد تم إرسال القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٧ للسادة /مراقبى حسابات الشركة للتعليق بالمراجعة ، وقد وردت تقارير السادة / مراقبى حسابات الشركة عن المركز المالى والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٧ .  
إزاء ما تقدم ... نعرض الأمر على جمعيتكم الموقرة للتعليق بالنظر فى تقارير

السادة / مراقبى حسابات الشركة عن المركز المالى والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٧

• عقب السيد المحاسب/ أحمد إبراهيم شافع- مدير عام- نائب مدير الادارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك تحفظات بالتقرير تتمثل فى عدم قيام الشركة بمجرد عناصر الأصول فى ٢٠٢٣/١٢/٧ ومطابقتها على الأرصدة الدفترية ، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من صحة وقيمة ممتلكات الشركة الظاهرة بالقوائم المالية فى ذات التاريخ ، وكذا لم تقم الشركة بالحصول على شهادات سلبية بتلك الاصول ، وكذلك لم تقم الشركة بإرسال مصادقات أو إجراء المطابقات اللازمة مع كبار العملاء .. الأمر الذى لم يمكننا من صحة الارصدة الظاهرة لهم فى هذا التاريخ ، وتضمنت الاصول المتداولة فى ٢٠٢٣/١٢/٧ رصيدا مدينا باسم مصلحة الضرائب العامة يمثل رصيد متراكم لما تم خصمة من مستحقات الشركة لدى العملاء ، كما إننا لم نوافق بما يفيد توريد العملاء لتلك المبالغ لصالح الشركة لدى المصلحة أو بشهادة تؤيد صحة الرصيد مستخرجة من مصلحة الضرائب ، وكذا عدم إجراء مطابقة مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تاريخ القوائم محل الفحص فإننا لم



نتمكن من صحة تلك الارصدة ، وكذا ظهر رصيد هيئة التأمينات الاجتماعية فى ٢٠٢٣/١٢/٧ دائنا بنحو ١٤.٢٣١ مليون جنيه لم نواف بشهادة تؤيد ذلك الرصيد، كما ظهر رصيد الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ضمن الأرصدة الدائنة الأخرى فى ٢٠٢٣/١٢/٧ بنحو ٣٢.٢٤٧ مليون جنيه ولم تقم الشركة بإجراء مطابقة مع الهيئة للتحقق من صحة الارصدة فى ذات التاريخ .

• عقب ذلك إعطيت الكلمة للسيد المحاسب/ محسن محمد السيد - مدير مراجعة مكتب الاستاذ/ عماد الجندى - بتفويض السيد الاستاذ/ عماد الجندى - مراقب أول حسابات الشركة - حيث ذكر سيادته ٠٠ أن الاستنتاج المتحفظ على قوائم المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٧ تتمثل فى الآتى: لم يتم الموافاه بالمصادقات والمطابقات مع الغير لجميع الأرصدة الدائنة والمدينة فى ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى يمكن التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة فى هذا التاريخ ، ولم يتم الموافاه بشهادات أرصدة البنوك فى تاريخ المركز المالى ، ولم يتم الموافاه بقائمة تفصيلية تشمل جرد جميع ماللشركة من أموال وما عليها من التزامات فى تاريخ التوقف ، وعدم موافاتنا بأى مستندات مؤيدة لرصيد الحساب المدين لدى مصلحة الضرائب ٠٠ وأخيرا لم يتم جرد الاصول الثابتة ومطابقتها على الأرصدة الدفترية فى ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى يمكن التحقق من مطابقة الرصيد الفعلى مع المدرج بالقوائم

• أوضح السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) بأن القوائم المالية المعروضة والمعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٧ بأن خسارة الفترة بلغت (٥.٠٣٤.٠١٩ جنيه) طبقا لقائمة الدخل المعروضة على حضراتكم ، وبالنسبة لقائمة المركز المالى بلغت الاصول غير المتداولة ٢.٨٧٧ مليون جنيه ، كما بلغت الاصول المتداولة ٢١.١٧٠ مليون جنيه واجمالى الاصول ٢٤.٠٤٧ مليون جنيه ، حقوق الملكية رأس المال المدفوع ٢٠٠ مليون ، خسائر مرحلة ٤٣٧ مليون جنيه ، وبلغت خسائر الفترة ٥ مليون معنى هذا أن رأس المال تاكل ليصبح بالسالب ٢٤٠ مليون جنيه ، وهناك قرض من الشركة القابضة لتمويل التشغيل بلغ ٢٠٧ مليون جنيه ٠٠ باقى المبالغ المستحقة للضرائب والتأمينات والجهات المختلفة بلغ ٥٦ مليون جنيه ٠٠ هذا هو المركز المالى للشركة وهذا كان سبب قرار التصفية .





- عقب ذلك عرض السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصفي القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣ على النحو التالى :-
  ١. الموافقة على مد مدة التصفية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) لمدة ستة أشهر إعتبارا من ٢٠٢٤/٦/٦ حتى ٢٠٢٤/١٢/٧ بعد التصديق على تقرير السيد الأستاذ الدكتور/المصفي القانونى للشركة المتضمن الخطوط العريضة لتصفية الشركة وماتم إتخاذه من إجراءات ، وما لم يتم الإنتهاء منه بعد من إجراءات ، تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة (١٥٠) من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ .
  ٢. الموافقة على التعاقد مع السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى - مراقبا لحسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى ٢٠٢٤/١٢/٦ - للقيام بأعمال مراقبة الحسابات شامل كافة القوائم المالية (قوائم مالية ربع سنوية / ميزانية / موازنة تقديرية) نظير مبلغ ٥٠ ألف جنيها ( فقط خمسون ألف جنيها لاغير) عن تلك الفترة بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة ورسوم الهيئة العامة للرقابة المالية .
  ٣. عدم الموافقة على إعداد القوائم المالية السنوية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ على أن يتم إعداد القوائم المالية الربع سنوية إعتبارا من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ المتضمنة وضع الشركة تحت التصفية بصفة دورية فى ٢٠٢٤/٣/٧ ، ٢٠٢٤/٦/٧ ، ٠٠، ولحين إنتهاء أعمال التصفية .
  ٤. الإحاطة بتقارير السادة /مراقبى حسابات الشركة عن المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٧

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصفي القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) - للسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة الحضور بخالص الشكر والتقدير على الحضور  
وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٤

(جامعى الاصوات)

ماجدة محمد عبد الرحمن (صاحب محرم)

نادر أحمد محمد سليمان



أمين سر الجمعية

(إبراهيم عبد المنعم إبراهيم)

رئيس الجمعية العامة والمصفي القانوني  
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية)

الاستاذ الدكتور /  
(عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول)

تحت التصفية

مدير عام - نائب مدير الادارة  
الجهاز المركزي للمحاسبات

الاستاذ المحاسب /

(أحمد إبراهيم شافع)

مراقب الحسابات (الخارجي)

مدير مراجعة مكتب الاستاذ / عماد الجندي

الاستاذ المحاسب /

(محسن محمد السيد)

إقرار

أقر أنا / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة والمصفي القانوني  
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) - بصحة ما جاء في هذا المحضر من  
بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في  
مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ، والإلتزام  
بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الجمعية العامة والمصفي القانوني  
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

(تحت التصفية)

الاستاذ الدكتور /  
(عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول)

تحت التصفية

تحريرا في ٢٠٢٤/٧/٧