



السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧ بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

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

تحريراً في ٢٠٢٣/١٢/٧





قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (ش.م.م)

المنعقدة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ المرفق به التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقبي حسابات الشركة عليه .
٢. الإحاطة بتقارير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والرد عليه .
٣. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتي تظهر خسارة قدرها (١٥.٠١٥.٠٨٩ جنيها) " خمسة عشر مليوناً وخمسة عشر ألفاً وتسعة وثمانون جنيهاً لاغير " - وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
٤. الموافقة على إخلاء مسنوليه مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ المقدم عنها التقرير .
٥. الموافقة على ما تم من إجراءات بشأن التعاقد مع السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندي - 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 وفقاً لمدة تعيينه الموضحة بعاليه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة ورسوم الهيئة العامة للرقابة المالية .
٦. الموافقة على التعديل للراتب الشهري للسيد/ رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي إعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١ ليصبح ١٢ ألف جنيه (فقط اثني عشر ألف جنيه لاغير) خالصة الضرائب .
٧. إعتقاد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١

أمين الجمعية
إبراهيم عبدالمعتم إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

لواء بحري (خالد عبد العزيز سيد أحمد)





قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (ش.م.م)
المنعقدة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧

- القرار الأول :-**
- ١- في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن النظر في حل الشركة لتجاوز خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية لها - قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الآتى:
 - أ- حل الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ووضعها (تحت التصفية) اعتباراً من تاريخ صدور القرار وتعيين السيد الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مصفياً قانونياً لها على أن تحدد أتعابه بواقع مبلغ شهري وقدره ٢٠٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) غير خالصة الضريبة.
 - ب - تكون مدة التصفية ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية وعلى المصفي تقديم خطة زمنية للعرض على المساهمين خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار التصفية بكافة الأعمال اللازمة لإنهاء التصفية والمخطط الزمني لإنهائها.
 - ج - يلتزم المصفي بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من (١٣٧ إلى ١٥٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية في شأن تصفية الشركات المساهمة مع التأكيد على الآتى:
 - (١) المحافظة على حقوق جميع العاملين بالشركة .
 - (٢) قيام المصفي القانوني فور تعيينه بجرد جميع ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وفقاً للمركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والفترة من ٢٠٢٣/٧/١ - ٢٠٢٣/١٢/٧ على يتم التوقيع عليها من المصفي ومجلس إدارة الشركة.
 - (٣) إتخاذ كافة مايلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها .
 - (٤) بيع ما للشركة من منقولات ومعدات وأوناش وسيارات وذلك عن طريق المزايمة العلنية أو بأي طريقة قانونية أخرى .
 - (٥) استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير .
 - (٦) وفاء ما على الشركة من ديون .
 - (٧) تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .
 - (٨) إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام وإنهاء أعمال التصفية .
 - (٩) القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أعمال التصفية وفقاً لأحكام القوانين السارية.



(تابع) قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (ش.م.م)

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧

د - قيام المصفي بتشكيل لجنة معاونه تضم أعضاء من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أو خارجها من ذوي الخبرة مهمتها حصر وتقييم جميع أصول الشركة وتوصيفها وتحديد نسب صلاحيتها وتصنيفها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لترحها للبيع ، وتحديد طريقة التصرف في هذه الأصول بالبيع ، وبما يحقق أعلى عائد لحصيلة التصفية ، وكذا إنهاء كافة أعمال اللازمة للتصفية بما في ذلك تسوية الملفات التأمينية للعاملين ، وكذا حصر الدعاوى القضائية المتداولة (ضد / لصالح) الشركة ومتابعة مباشرتها أمام كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة وصولاً إلى الحصول على أحكام نهائية والعمل على تنفيذها على ان يتم تفويض المصفي في تحديد البدلات والمعاملة المالية بها بالتنسيق مع الشركة القابضة.

هـ - على المصفي تقديم تقرير بما تم من أعمال التصفية (حساب مؤقت) يعرض على الجمعية العامة للشركة (تحت التصفية) كل ثلاثة أشهر عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات .

و- تفويض المصفي او تفويض من يراه من اللجنة المعاونة او من خارجها في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة وكذا التأشير في السجل التجارى بما يفيد وضع الشركة (تحت التصفية) وتعيين المصفي القانوني وله الحق في إجراء أى تعديلات قد تتطلبها الجهات الإدارية لإعتماد المحضر.

ز- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

٢ - ينشر هذا القرار بصحيفة الشركات .

القرار الثاني :-

قررت الجمعية العامة غير العادية عدم جدوى النظر في تعديل النظام الأساسي في ضوء القرار المتخذ بحل الشركة .

أمين الجمعية

إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

لواء بحري (خالد عبد العزيز سيد أحمد)

