



السادة البورصة المصرية
ادارة الإفصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

- نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة السادسة يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٥/٢٨ ويتناول جدول الاعمال الموضوعات التالية .
- ١- اقرار محضر وقرارات مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩
 - ٢- بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩
 - ٣- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣٠ في شأن اقرار رد الشركة في اعتماد تقرير الفحص المحدود للمركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١
 - ٤- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣١ في شأن القوائم المالية للشركة عن شهر ابريل ٢٠١٥
 - ٥- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣٢ في شأن النظر في شراء قطع غيار للمحرك الخاص بالونش الكائمر رقم ٨٠٦ حمولة ٣٥ طن
 - ٦- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣٣ في شأن التقرير المقدم من الادارة العامة للشئون الهندسية عن ما تام بشأن المرحلة الاولى من الخطة العاجلة لاصلاح المعدات وانجازاتها وما تتطلبه المرحلة القادمة من اصلاح وشراء معدات جديدة
 - ٧- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣٤ في شأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٠١٥/٣٧ والمنوط لها النظر في استبعاد المعدات المستغني عنها وطريقة التصرف فيها
 - ٨- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣٥ في شأن اقرار رد الشركة علي التوصيات والملاحظات الواردة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤
 - ٩- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣٦ في شأن النظر في اعتماد مشروع الخطة السنوية التدريبية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥
 - ١٠- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

القائم بأعمال
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نواء أ.ح /
[أشرف سعيد علي حسان]

تحريراً في ٢٦/٥/٢٠١٥
والل عمسي