



السادة البورصة المصرية
لدارة الانصاح
عناية الاستاذ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العاوية وغير العاوية والتي تم
انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٣

مرسل للتكريم بالعلم والاحاطة والتنبيه بالاستلام
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

د. مهندس استشاري
مصطفى عبد الفتاح مصطفى (النحاس)



تحريرا في ٢٠١٨/٠٩/٢٣
وائل





الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HEMT

قرارات الجمعية العامة العادية
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
المنعقدة بقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨

- ١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٨ .
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- ٣ - التصديق على المركز المالي للشركة في ٣٠/٦/٢٠١٨ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والتي تظهـر خسـارة قدرها ٦١٧,٥٨ ٦١٠ ٨١٠ جنيهاً (فقط ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف وستمائة وسبعة عشر جنيهاً وثمانية وخمسون قرشاً لا غير) وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤ - اعتماد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة اعتباراً من ١/٧/٢٠١٨ .
- ٥ - تعيين السيد / شريف عبد المنعم عاشور اسماعيل عضواً غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة ممثلاً لمساهمي القطاع الخاص بالشركة - لدورة قادمة - وفق اختيار السادة ممثلي القطاع الخاص الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة للشركة.
- ٦ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport



التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HEMPT

- ٢ -

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨

٧ - الموافقة على صرف مكافأة للعاملين عن تحسن الأداء خلال العام بواقع (٦) أشهر - غير خالصة الضرائب - من أجورهم الأساسية في ٢٠١٨/٦/٣٠ مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجور لهذا الغرض.

٨ - يصرف لمجلس إدارة الشركة مكافأة - غير خالصة الضرائب - عن الجهود المبذولة في تحسن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ على النحو التالي: -

* ٦٠ ألف جنيها (فقط ستون ألف جنيهاً لا غير) لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق ، والسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي على أن يتم الصرف لكل منهما طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

* ٣٠ ألف جنيها (فقط ثلاثون ألف جنيهاً لا غير) للسيد / العضو المنتدب للشئون الفنية السابق على أن يتم الصرف طبقاً لفترة العمل خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

* ١٥ ألف جنيهاً (فقط خمسة عشر ألف جنيهاً لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي المذكور.

أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للنقل البحري والبري

« لواء بحري أ. ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف »

الموافق من السيد /
العالم





SCMT

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

قرارات الجمعية العامة غير العادية
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨

- الموافقة على استمرار الشركة وفقاً للرؤية الموضحة بمذكرة الشركة والمعروضة على
الجمعية العامة غير العادية طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وطبقاً لنص المادة
رقم ٤٢ (خامساً) من النظام الأساسي للشركة .

أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للنقل البحري والبري

« لواء بحري أ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف »

الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨
المع

