



السادة/البورصة المصرية

لورارة الانصاح

عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما انه تقرر عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
الجلسة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٢ ويتناول الاجتماع جدول الاعمال الاتي:

١- عرض المذكرة رقم (٢٠١٧/١٩) في شأن التقرير الربع سنوي للجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالي
٢٠١٧/٢٠١٦

٢- عرض المذكرة رقم (٢٠١٧/٢٠) في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر ابريل ٢٠١٧

٣- عرض المذكرة رقم (٢٠١٧/٢١) في شأن أحاطة السادة/ أعضاء مجلس الادارة بقرار الشركة رقم (٣٦) لسنة
٢٠١٧ المتضمن وقف صرف بدل حضور جلسات لجميع اللجان الدائمة بناءا علي توصيات المجلس التنفيذي
للشركة القابضة للنقل البحري والبري

٤- عرض المذكرة رقم (٢٠١٧/٢٢) في شأن قوائم المركز المالي للشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٠٧/٠١ حتي
٢٠١٧/٠٢/٣١

٥- عرض المذكرة رقم (٢٠١٧/٢٣) في شأن إعادة النظر في الطلب المقدم من السيدة/ نادية محمد حفني -
أخصائي شئون مالية وتجارية والتي تلتمس فيه صرف ثلاثة أشهر من رصيد الاجازات الاعتيادية الغير
مرحلة

٦- عرض المذكرة رقم (٢٠١٧/٢٤) في شأن النظر في صرف شهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
لا فيما يستجد من اعمال

مرسل سيادتكم للتكرم بالعلم والاحاطه

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

١٧
مجدي أمين أبو كليله

لود مجدي مهندس



مدير ادارة المراجعة الداخليه

ومدير علاقات المستثمرين بالبورصة

مراجعة وائل عيسى

(وائل عبد العظيم عبد الحليم)

تحريرا في ٢٧/٠٤/٢٠١٧

وائل عيسى