MinistryofInvestment
Holding Company for Maritime and Land Transport
The United Arab Stevedoring Co.
Egyptian jointstockcompany

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
شركة تابعة مساهمة مصرية

السادة/ البورصه المصرية
ادارة الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

صادر مجلس الإدارة
رقم ٤٨
تاريخ ٢٠١٥/١/٢٠

تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما انه تقرر عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الجلسه الاولي طارئه يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/١/٢١ ويتناول المجلس الموضوعات التالية:

١- المذكرة رقم ٢٠١٥/١ في شأن احاطة المجلس باجراء تعديل علي تشكيل مجلس ادارة الشركة
٢- المذكرة رقم ٢٠١٥/٢ في شأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وفقا لنص المادة (٣٧) من قرار مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢
٣- المذكرة رقم ٢٠١٥/٣ في شأن الخطة العاجله للنهوض والاصلاح الشامل لمعدات واوناش الشركة والتي ستتم بورش الشركة (داخليا)
٤- مذكرة رقم ٢٠١٥/٤ في شأن الموقف المالي والفني والاداري للشركة
٥- فييما يستجد من اعمال

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والاحاطه

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

القائم بأعمال
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
لواء بحري أ.ح/
(اشرف سعيد على حسان)

تحريرا فى ٢٠١٥/٠١/٢٠
وائل عيسى

البورصة ٢٠١٥٥

المركز الرئيسى ١٢ شارع احمد عرابى - اسكندرية تليفون ٤٨٧٨٥٥٠ - ٤٨٧٨٥٥٨ - ٤٨٧٨٥٥٩ فاكس ٤٨٧٠٢٠٥ - ٤٨٦٠٨٩٦
Website www.arload.com egE-Mail arco@arload.com eg