



السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة... وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية (اجتماع اول) غير موثق للشركة
العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير ادارة المراجعة الداخلية
مسئول علاقات المستثمرين بالبورصة
(وائل عبد الخليم عبد الجليل عيسي)

تحت التصفية

تحريراً في ٢٠٢٤/٠٦/٢٥





محضر اجتماع
"الجمعية العامة العادية"
"المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٢"

إنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٢ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) وذلك بالمقر الرئيسي للشركة ١٣ شارع أحمد عرابي - العطارين - الاسكندرية برئاسة السيد الاستاذ الدكتور /عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصفي القانوني للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) وبحضور كل من :-
٠٠ الجهاز المركزي للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات النقل البحري وهيئة قناه السويس) :

• السيد المحاسب / أحمد إبراهيم شافع
مدير عام - نائب مدير الادارة

٠٠ مراقب حسابات الشركة الخارجي

• السيد المحاسب / محسن محمد السيد
مدير مراجعة مكتب الاستاذ / عماد الجندي

• السادة المساهمين الحضور (أفراد وأشخاص اعتبارية) :

م	الإسم	عدد الأسهم
١	سمية أمين مرسى الأمير	٥١٥٤
٢	أشرف محمد منصور محمود الدنديطي	١٥٠
٣	ياسمين عبد المعطى إبراهيم محمد بتوكيل والدها الاستاذ /عبد المعطى ابراهيم محمد	١٦٨٥٠

• افتتح السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصفي القانوني للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) مرحبا بالسادة الحضور .. ثم ذكر سيادته أن أمين سر الجمعية وجامعى الأصوات للشركة كالتى :-

المشرف على الإدارة العامة لثئون المجلس
والعضو المنتدب (أمين سر الجمعية)

تعيين السيد / إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

تعيين كل من السادة :-

أخصائى متابعة
أخصائى متابعة

• السيد / ماجدة محمد عبد الرحمن

• السيد / نادر أحمد محمد سليمان

(جامعى أصوات)





• نسبة حضور الجمعية :

أفاد جامعى الاصوات أن نسبة الحضور بالجمعية بلغت ١١٠٧.٠٠ من إجمالى أسهم رأس المال البالغة ٢٠٠ مليون سهم وذلك على النحوالتالى :-

- ممثلى القطاع الخاص (أشخاص اعتبارية وأفراد) : ٢٢١٥٤ سهم بنسبة ١١٠٧.٠٠ %

مجموع أسهم الحضور : ٢٢١٥٤ سهم بنسبة ١١٠٧.٠٠ % من إجمالى ٢٠٠ مليون سهم •

• أوضح السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أن نسبة حضور الجمعية قد بلغت ١١٠٧.٠٠ % ، وبالتالي لم يكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة للشركة ، حيث أنه لم يحضر ممثلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حيث أنها تمتلك ١٠٢٣١٤٢٢٩ سهم بنسبة ٥١.١٥٧١ % على الرغم من إخطار الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بكتابنا رقم (١٢١) المؤرخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ بموعد وساعة ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية والموضوعات المدرجة بها ، كما تم النشر بجريدتى المال والوفد فى المواعيد المحددة قانونا ، والنشر بالموقع الإلكترونى للشركة ٠٠ حيث تضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية الآتى :

١. تقرير السيد الأستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - المصطفى القانونى للشركة - المتضمن الإجراءات المتخذة لتصفية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تحت التصفية ، ومد مدة التصفية لمدة ستة أشهر أخرى لإستكمال أعمال التصفية .
٢. تعيين مراقب لحسابات الشركة وتعيين السنة المالية التى يندب اليها وتحديد أتعابه •
٣. النظر فى الموافقة على إعداد القوائم المالية السنوية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ويليها إعداد القوائم الربع سنوية بصفة دورية اعتبارا من ٢٠٢٤/٩/٣٠ ولحين إنتهاء أعمال التصفية.
٤. إحاطة السادة / أعضاء الجمعية بتقارير السادة / مراقبى الحسابات عن المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٧

• وطبقا لنص المادة (٦٧) من القانون ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ (لا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية الى إجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه (٠٠٠))

• كما نصت المادة (٤٦) من النظام الأساسى للشركة على الآتى :- (لا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠ %) من رأس المال ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى إجتماع ثان يعقد خلال



الثلاثين يوما التالية للإجتماع الأول ، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع)
• وحيث أنه قد مر أكثر من ساعة على موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية حيث بلغت الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٢ وما زالت نسبة حضور الجمعية ١١.٠٧% فإنه قد تقرر الآتى :-

القرار

(قررت الجمعية العامة العادية بدعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسى ١٣ شارع أحمد عربى - العطارين - الإسكندرية للنظر فى ذات جدول الأعمال ، تطبيقا لنص المادة (٦٧) من القانون ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ ، والمادة (٤٦) من النظام الأساسى للشركة ، مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن) •

وفى ختام الاجتماع تقدم السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة للشركة والمصطفى القانونى للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) - للسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة الحضور بخالص الشكر والتقدير على الحضور •

وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٢

(جامعى الاصوات)

ماجدة محمد عبد الرحمن (صاحبه بصمته)

نادر أحمد محمد سليمان (صاحبه بصمته)

أمين سر الجمعية

(إبراهيم عبد المنعم ابراهيم)

رئيس الجمعية العامة والمصطفى القانونى
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
(تحت التصفية)

(عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول)

تحت التصفية



مدير عام - نائب مدير الادارة
الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب /

(أحمد إبراهيم شافع)

مراقب الحسابات (الخارجي)
مدير مراجعة مكتب الاستاذ / عماد الجندي

الاستاذ المحاسب /

(محسن محمد السيد)

إقرار

أقر أنا / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول - رئيس الجمعية العامة والمصفي القانوني للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) - بصحة ما جاء في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الجمعية العامة والمصفي القانوني
للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
(تحت التصفية)

الاستاذ الدكتور /

(عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول)

تحت التصفية

- تحريراً في ٢٤/٦/٢٠٢٤