



السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة العاشرة (طارئة) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٦ ، وتقر الشركة ان القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس ادارتها تتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة
غير التنفيذي
لواء بحري /
(خالد عبد العزيز سليمان)

تحريراً في ٢٠٢٣/١٢/٠٦





ملخص محضر إجتماع مجلس الادارة بجلسته (العاشرة طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٦ إنعقد مجلس الادارة بجلسته (العاشرة طارئة) بالمركز الرئيسي للشركة.

• وقد تضمن جدول الأعمال المعروض في هذه الجلسة الموضوعين التاليين :-

١. مذكرة رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٣ :- في شأن اعتماد القوائم المالية (المعدلة) للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وما ورد بتقارير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن قوائم المركز المالي للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠
٢. مذكرة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٣ :- في شأن كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٣٢١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤ المرفق به قرار معالي السيد الفريق / وزير النقل رقم (٦٩٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩ بشأن زيادة المنحة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح (٤٠٠٠) جنيه اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٢٣

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

خالد عبد العزيز سليمان سير

لواء بحري



تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/٦



{سرى}

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... وبعد،،،

نود الاحاطة ... أنه بعرض المذكرة رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٣ بشأن اعتماد القوائم المالية (المعدلة) للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وما ورد بتقارير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن قوائم المركز المالى للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ - بجلسته العاشرة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرارالتالى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية (المعدلة) للشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ وفقا لما ورد بتقارير السادة / مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات ، والسيد / مراقب حسابات الشركة ، على أن يتم تكليف الادارة العامة للشئون المالية بإعداد الرد على تقارير مراقبي الحسابات لإعتماده بالجلسة القادمة .

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لؤلؤ بحرى

خالد عبد العزيز سليمان سید (أصم)



- تحريراً فى ٢٠٢٣/١٢/٦

- إبراهيم /@



{ سرى }

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالندب
السيد / المشرف على الإدارة العامة للتشغيل والعمليات
السيد / المشرف على إدارة أمن الأفراد والمنشآت
تحية طيبة ... ويعد،،،

نود الاحاطة ... أنه بعرض المذكرة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٣ بشأن كتاب الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٣٢١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤ المرفق به قرار معالي السيد الفريق / وزير النقل رقم (٦٩٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩ بشأن زيادة المنحة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح (٤٠٠٠) جنيه اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٢٣ - بجلسته العاشرة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦ - إتخذ المجلس بشأنها - بعد الدراسة والمناقشة - القرار التالى :-

القرار :- وافق مجلس الادارة بالاجماع على صرف المنحة الاستثنائية ليصبح مقدارها (٦٠٠) جنيه شهريا وكذا زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح (٤٠٠٠) جنيه اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٢٣ تنفيذا لقرار معالي السيد الفريق / وزير النقل رقم (٦٩٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩ ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة للنظر فى اعتماد قرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن .
إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

لواء بحرى /

خالد عبد العزيز سليمان سيرا (أحمد)



تحريرا فى ٢٠٢٣/١٢/٦

إبراهيم / @