



السادة البورصة المصرية
ادارة الإفصاح
عناية الاستاذ/ شريف فهمي


تحية طيبة ... وبعد

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ الجلسة الحادية عشر يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٤ ويتناول جدول الاعمال الموضوعات التالية .

- ١- اقرار محضر وقرارات مجلس الادارة بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٧
- ٢- اقرار محضر وقرارات مجلس الادارة بجلسته العاشرة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣١
- ٣- بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٧
- ٤- بيان متابعة قرارات مجلس الادارة بجلسته العاشرة (طارئة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣١
- ٥- المذكرة رقم ٢٠١٥/٥٧ في شأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٦
- ٦- المذكرة رقم ٢٠١٥/٥٨ في شأن القوائم المالية للشركة عن شهر اغسطس ٢٠١٥
- ٧- المذكرة رقم ٢٠١٥/٥٩ في شأن مذكرة السيد المهندس/مدير عام الادارة العامة للشئون الفنية المتضمنة الغاء البند رابعا من قرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٩ بشأن استبعاد عدد (١٠) اوناكس شوكة من خط الانتاج
- ٨- المذكرة رقم ٢٠١٥/٦٠ في شأن مذكرة اللجنة النقابية بخصوص صرف الاشهر المتبقية من مكافأة الميزانية عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥
- ٩- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
[مجدى أمين أبو كيلة]



تحريراً في ٢٠١٥/٠٩/٣٠
والث. عيسى