



فاكس : ٤٨٤٣٦٠٤

السادة / بورصة الأوراق المالية - إسكندرية  
عناية السيد (الأستاذ) شريف فهمي  
تحية طيبة ... وبعذر...

نتشرف أن نحيطكم علما أنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة للشركة الجلسة (العاشرة) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٩/٢٩ وستتناول الجلسة الموضوعات التالية :-

- ١- مذكرة رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٦ : في شأن إحاطة السادة / أعضاء مجلس الإدارة علما بقرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (٢١٥) الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٨ بشأن الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من السيد اللواء / محمود نعمان عبدالرحمن محمود - العضو المنتدب لشئون التشغيل بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٠١٦/٨/١٧ ، قرار الشركة القابضة رقم (٢٢٨) الصادر في ٢٠١٦/٩/٧ بشأن تعيين السيد اللواء بحري / ابراهيم أحمد محمود الزمراني - عضوا منتدبا لشئون التشغيل اعتبارا من ٢٠١٦/٩/٧
- ٢- مذكرة رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ :- في شأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٦/٩/٦
- ٣- مذكرة رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٦ :- في شأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وفقا لنص المادة (٢٧) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٤ ، واختيار رئيسا ومقررا لها وتحديد المعاملة المالية لهم
- ٤- مذكرة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٦ :- في شأن النظر في رفع بدل المخاطر من ١٥% الى ٣٠% لبعض العاملين ، والنظر في تعديل المادة (٩) من الاحكام التكميلية لللائحة نظام العاملين ( الجزء الثاني) والخاص بزيادة الاجور الاضافية لبعض الوظائف
- ٥- مذكرة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٦ :- في شأن صرف الشهر المتبقى من مكافأة الميزانية عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

- ٦- مذكرة رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٦ :- في شأن النظر في بيع بعض المعدات السابق تكهينها ، والخردة وبعض الاصناف الموجودة بمخزن المرتجعات الكهنة
  - ٧- مذكرة رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٦ :- في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر سبتمبر ٢٠١٦
  - ٨- مذكرة رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٦ :- في شأن القوائم المالية للشركة عن شهر أغسطس ٢٠١٦
  - ٩- فيما يستجد من اعمال :- .. اي موضوعات أخرى ..
- مرسل برجاء التفضل بالإحاطة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء بحري /  
مجرى أمين أبو قليلة

تحريره في ٢٠١٦/٠٩/٢٨