



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For  
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم: .....

**HEMLT**

### قرارات الجمعية العامة العادية

### الشركة العربية المنحددة للشحن والتفريغ

### المنحددة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري

( ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية )

يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٢٣

\*\*\*\*\*

- ١ - التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤.
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ والموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير وتكليف إدارة الشركة بتقديم تقرير بنتائج اعمال الشركة خلال السنة أشهر القادمة أو أقرب اجتماع للجمعية العامة لإتخاذ ما تراه في هذا الشأن .
- ٣ - التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ والقوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ والتي تظهر عجزاً قدره ٣٨٥,٧٢ ١٠٢ ٢١ جنيهاً ( فقط واحد وعشرون مليوناً ومائة وإثنان ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهاً وإثنان وسبعون قرشاً لا غير ) وعلى الشركة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- ٤ - إعتداد قرار مجلس الإدارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع ١٠٠% من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠١٤/٧/١.
- ٥ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٨ و٦٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الإلتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي تقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات وإستراتيجيات للشركات التابعة أو توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

المركز الرئيسي: الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب. ٣٠٠٥ رقم بريد ٢١٥١٧، س.ت. ١٣٤٩٢٥٠، تليفون: ٠٣/٤٨٧٧٣٧٤ - ٠٣/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس: ٠٣/٤٨٧٢٦٤٧  
فرع القاهرة: ١٩ شارع المعهد الإشتراكي - روكسى - مصر الجديدة - تليفون: ٤١-٤٠-٣٩-٢٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠ - فاكس: ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hemlt.com

www.hemlt.com



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For  
Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠ / /

الرقم : .....

**hcmlt**

- ٣ -

**( تابع ) قرارات الجمعية العامة العادية  
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ  
يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٢٣**

\*\*\*\*\*

٦ - الموافقة على صرف مكافأة للعاملين عن الجهود المبذولة خلال العام بواقع (٨) أشهر من أجورهم

الأساسية في ٢٠١٤/٦/٣٠ مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله على حساب الأجور لهذا الغرض.

٧ - يصرف لمجلس إدارة الشركة مكافأة خالصة الضرائب على النحو التالي :-

\* ٤٠.٠٠٠ جنيهاً ( فقط أربعون ألف جنيهاً لا غير ) للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

\* ١٠.٠٠٠ جنيهاً ( فقط عشرة آلاف جنيهاً لا غير ) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن العام

المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ وبمراعاة أن يتم الصرف للأعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس

خلال العام المالي المذكور.

أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للنقل البحري والبري

« لواء بحري أم / محمد أحمد إبراهيم يوسف »



المركز الرئيسي : الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب : ٣٠٠٥ رقم بريد ٢١٥١٧، س.ت : ١٣٤٩٢٥، تليفون : ٠٣/٤٨٧٧٣٧٤ - ٠٣/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس : ٠٣/٤٨٧٢٦٤٧  
فرع القاهرة : ١٩ شارع المعهد الاشتراكي - روكس - مصر الجديدة - تليفون : ٤١-٤٠-٣٩-٣٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢ / فاكس : ٢٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcmlt.com

www.hcmlt.com



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For  
Maritime and Land Transport

التاريخ : ٢٠ / /

الرقم : .....

**hcmlt**

قرارات الجمعية العامة غير العادية

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

المنعقدة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري

( ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية )

يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٩/٢٢

\*\*\*\*\*

- ١ - الموافقة علي إستمرار الشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام ونص المادة رقم ٤٢ (خامساً) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢ - إعادة النظر فيما تضمنته الرؤية المستقبلية للشركة المعروضة على الجمعية العامة والخاصة بإنشاء مخازن أفقية لتداول بضائع الصب الجاف النظيف بميناء أبي قير البحري وذلك وفقاً لآخر المستجدات وبعد المراجعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى أن تتضمن وضع تصور شامل لكيفية النهوض بالشركة وإفالتها من عثرتها متضمناً السياسات والإجراءات والبرامج الزمنية للتنفيذ على كافة المحاور (فنية - تسويقية - تشغيلية - مالية - إدارية) وتكلفت إدارة الشركة بموافاة الشركة القابضة بما يتم في هذا الخصوص علي أن يتم تقديم الإجراءات التنفيذية للرؤية المستقبلية بعد إعادة النظر فيها وذلك وفق تقرير نتائج الاعمال المنوه عنه بقرار الجمعية العامة العادية.

أمين سر الجمعية

عبدولعبيد بن علي

رئيس الجمعية العامة،

ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للنقل البحري والبري

محمد يوسف

« لواء بحري أ.م / محمد أحمد إبراهيم يوسف »



مركز الرئيسي : الإسكندرية ٨ طريق الحرية ص.ب. ٣٠٠٥ رقم بريد ٢١٥١٧، ص.ت. ١٣٤٩٢٥، تليفون : ٠٣/٤٨٧٧٣٧٤ - ٠٣/٤٨٦٥٥٤٨ - فاكس : ٠٣/٤٨٧٢٦٤٧  
ع. القاهرة : ١٩ شارع المعهد الإشتراكي - روكسى - مصر الجديدة - تليفون : ٤١-٤٠-٣٩-٣٨ / ٢٢٥٨٦١٣٧ / ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠ - فاكس : ٠٢ / ٢٢٥٦٠٥٢٠

E-mail : holding@hcmlt.com

www.hcmlt.com