



السادة / البورصة المصرية قطاع الافصاح
عناية الاستاذ / شريف فهمي
حية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم قرار مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ بشأن
اعادة تشكيل لجنة المراجعة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وتحديد
المعاملة المالية لكل عضو من اعضائها وكذا المقرر ومن تستدعيه اللجنة لحضور
اجتماعاتها , وتقرر الشركة بان هذا القرار يتضمن جميع الاحداث الجوهرية التي يمكن
الافصاح عنها

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير إدارة المراجعة الداخلية

مدير علاقات المستثمرين بالبورصة

والله اعلم

وائل عبد الحليم عبد الجليل



تحريرا في ٢٠٢١/٠٨/١٥

وائل عيسى



{ سرى }

المجلس التنفيذي
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة

السيد / مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
السيد العميد / مدير عام الإدارة العامة للأمن
السيد / مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بالنائب
السيد م. / المشرف على الإدارة العامة للشئون الهندسية
السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية بالنائب
السيد / مستشار ب ومدير إدارة التشغيل والعمليات
تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما ... أنه بعرض المذكرة رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١ على
السادة / أعضاء مجلس الادارة (بالتصريح) فى شأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة
طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتحديد مقررا لها وتحديد المعاملة
المالية لهم ٠٠ فقد وافق السادة / أعضاء مجلس الإدارة - بالتصريح - على القرار الاتى :-

القرار :- قرر مجلس الادارة الموافقة بالتصريح على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليكون
تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :-

عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	الاستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم احمد أبو النجا
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	الاستاذ الدكتور / بسام فؤاد محمد السيد
عضوا	عضو مجلس الادارة غير تنفيذى	الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر احمد
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	الاستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم خميس
عضوا	عضو من ذوى الخبرة	السيد العميد / محمود عبد الغفار
مقررا	مدير إدارة المراجعة الداخلية	السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل

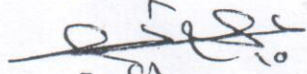
• اعتماد صرف بدل حضور جلسات لتكون على النحو التالى :-

١. السادة / أعضاء اللجنة بواقع ٦٣٠,٥ جنيها فقط ستمائة وثلاثون جنيها ونصف عن كل
حضور جلسة للجنة المراجعة .

٢. السيد / مقرر اللجنة ولمن تستعين به اللجنة فى أداء أعمالها بواقع نصف البدل المقرر لأعضاء
لجنة المراجعة

إزاء ذلك .. مرسل للتفضل بالإحاطة وإتخاذ اللازم كل فيما يخصه،،،

القائم بأعمال العضو المنتدب (التنفيذى)


(على محمد على)

// صورة للسيد / مدير إدارة المراجعة الداخلية ومقرر لجنة المراجعة - لإتخاذ اللازم

تحريرا فى ٢٠٢١/٨/١٥

٢٠٢١/٨