



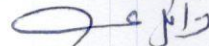
السادة/ البورصة المصرية - قطاع الافصاح
عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد:


نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة
للشحن والتفريغ المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦/٦/٢٠٢١

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين


{وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى}

مسئول علاقات المستثمرين


{ياسر عبد السلام محمد}



لواء بحري /

تحريرا في ٢٢/٦/٢٠٢١

وائل عيسى



الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

ALM

قرارات الجمعية العامة العادية
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم السبت الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢١

- ١ - التصديق على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والمعروضة على الجمعية العامة على أن تحقق إيراداً للنشاط الأساسي قدره ٢٢,٤٠٠ مليون جنيهه (فقط اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة ألف جنيهه لا غير) وخسارة نهائية قدرها ١٠٥٣٦٢٥٠ جنيهه (فقط عشرة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون جنياً لا غير) - مع التأكيد على الأخذ في الاعتبار ما جاء من ملاحظات بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة بضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال .
- ٣ - في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن برنامج التأمين الطبي للعضو المنتدب - توافق الجمعية العامة - من حيث المبدأ - على تقديم وثيقة تأمين طبي للأعضاء المنتدبين - على أن يتم العرض على مجلس إدارة الشركة لوضع الضوابط التفصيلية للمزايا الممنوحة بموجب تلك الوثيقة بالتنسيق مع المختصين بالشركة القابضة وتفوض الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة القابضة في الموافقة على هذه الضوابط .
- ٤ - الموافقة على ما تم اتخاذه من اجراءات بقبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ / طارق صبري السيد إسماعيل - ممثل الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ والعضو المنتدب التنفيذي وتعيين السيد الاستاذ / على محمد على - خلفاً له - ممثلاً للشركة القابضة للنقل البحري والبري - ولمدة تنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالية.
- ٥ - يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته الصادرة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة.

أمين سر الجمعية

التوقيع)

لواء أ.ح / صلاح الدين حلمي عبد القادر

رئيس الجمعية العامة
و رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ابراهيم عبد طه
مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري
٢٠٢١ / ٦ / ٢٦