



« الشركة القابضة للنقل البحري والبري »

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

« شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) »

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي: ١٣ ش أحمد عرابي - اسكندرية

سجل تجارى رقم /٦٠٩٦٩- رأس المال المصدر والمدفوع /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

• يتشرف السيد اللواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بدعوة السادة المساهمين والجهات الإدارية (الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) ومراقبى حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧ وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية - الدور التاسع - الاسكندرية) للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-

أولاً :- الجمعية العامة العادية :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ المرفق به التقرير السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقبى حسابات الشركة عليه.
- ٢- عرض تقارير السادة / مراقبى حسابات الشركة عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ورد الشركة عليها.
- ٣- النظر فى اعتماد الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
- ٤- النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ المقدم عنها التقرير.
- ٥- النظر فى تعيين السيد المحاسب/ عماد محمد حسن الجندى - مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وتحديد أتعابه.
- ٦- النظر فى تعديل الراتب الشهري للسيد / رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي إعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١
- ٧- النظر فى إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠٪ من النسب المقررة إعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١

ثانياً :- الجمعية العامة غير العادية:-

- (١) النظر فى حل الشركة أو استمرارها إعمالاً لنص المادة (٦٩) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، والمادة (٤٧) من النظام الاساسى المعتمد للشركة وفقاً للرؤية المستقبلية المعروضة فى هذا الشأن.
- (٢) النظر فى تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة . على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع ايداع الأسهم لدى إحدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية للحصول على شهادة تجميد كمية الاسهم وذلك قبل انعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مقابل إيصال معتمد، كما يمكن للسادة المساهمين تقديم أى إستفسارات والحصول على نسخة من ميزانية الشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للإطلاع عليها بمقر الشركة الرئيسي ١٣ شارع أحمد عرابي - العطارين - الاسكندرية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

لواء بحرى / خالد عبد العزيز سليمان سيد أحمد

رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ