



قرارات مجلس إدارة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تاريخ الانعقاد : ٢٠٢٢/١٢/٢٢

رقم الجلسة : ٥

رقم المذكرة : ٢

الموضوع : الدعوه لإنعقاد الجمعية العامه العادية للشركه وتحديد مكان إنعقادها وتاريخها وجدول أعمالها.

قرار رقم : ٣٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢

قرر المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمه للدعوه للجمعية العامه العادية للشركه وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١/١٤ الساعة ١٢٠٠ صباحا بمقر الشركة القابضه للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية - الاسكندريه) ويكون جدول أعمالها كالتالي:-

| م | الموضوع |
|----|--|
| ١ | النظر في التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧ . |
| ٢ | النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ . |
| ٣ | عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ورد الشركة . |
| ٤ | النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمه المعد وفقا للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب . |
| ٥ | النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ . |
| ٦ | النظر في الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ . |
| ٧ | النظر في اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير . |
| ٨ | النظر في صرف مكافآت للساده / رئيس واعضاء مجلس الادارة . |
| ٩ | ما تم إتخاذه من اجراءات نحو تشكيل مجلس الادارة |
| ١٠ | تحديد بدلات السفر والإقامة للسادة أعضاء مجلس الإدارة . |
| ١١ | النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة ١٠٠٪ من النسب المقررة إعتبارا من ٢٠٢٢/٤/١ في ضوء القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولاتحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٨ . والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ . |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد المحاسب/ رئيس قطاع المراجعة.

السيد الاستاذ/ رئيس قطاع شئون الافراد.

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون التجارية .

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

أ.د / اسلام محمد عبدالفتاح النقيب
رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / أحمد عفيفي أحمد
أمين سر مجلس الإدارة