

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code 11511

Tel.: 25758623 - 25756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com



الشركة العربية لحليج الاقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

إخطار نشر

القوائم المالية

دعوة جمعية عادية

دعوة جمعية غير عادية

اخرى

اسم الشركة	الشركة العربية لحليج الاقطان
الصحف التي سوف يتم النشر بها	جريدة المال
بتاريخ	٢٠١٨/٩/٥
نشر القوائم المالية عن الفترة	من ٢٠١٧/٧/١١ الى ٢٠١٨/٦/٢٠

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره

دعوة الجمعية العام العاشر ٢٠١٨/٩/٢٠

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: ٢٠١٨/٩/٤





أخطار أول

الشركة العربية لحليج الأقطان ش . م . م

٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة

خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به خمسة مليار جنيه مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع ١١٩١٦٧١٤٦٤,٥٠ جنيه مصرى

سجل تجارى رقم ٢١١٣٧

دعوة الى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لحليج الأقطان بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨ / ٠٩ / ٣٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة رمسيس ٣ الدور الارضى فندق رمسيس هيلتون ١١١٥ كورنيش النيل القاهرة . وذلك :-

- ١- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٢- النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٣- النظر فى التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٤- النظر فى ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٥- النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٦- النظر فى تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٧- النظر فى اعتماد مقترح مجلس الإدارة لمشروع توزيع الارباح .
- ٨- النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٩- النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بابرام عقود معاوضة .

- نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- ١- يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الاقل وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الاول تدعو الجمعية الى انعقاد ثانى يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠ الساعة الخامسة عصرا بنفس قاعة الاجتماع الاول.
- ٢- لكل مساهم الحق فى الحضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون التوكيل مساهماً .
- ٣- على السادة الراغبين فى الحضور ايداع كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة أو أحد الجهات المرخص لها بامساك السجلات مقابل شهادة بذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام .
- ٤- لكل مساهم الحق فى تقديم الاسئلة المتعلقة بجدول الاعمال فى مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد فى مقابل ايصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- ٥- لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف اثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة لاسهم المتمثلة فى الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ محمد على حسين القليوبى

