

**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 لطحن الأقطان**

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

تحريراً في ٢٤/٢/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لطحن الأقطان بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢١ والذي تم تسليمه لنا اليوم بعد صدور قرارات لجنة التظلمات في التظلمات أرقام ٩١، ٩٢، ٩٣ بخصوص السادة :-

١- يوسف يس عبد العزيز .

٢- محمد نصر الدين عبد المجيد .

٣- أحمد صلاح الدين الزواوي .

واعتمادهم كأعضاء مجلس إدارة منتخبين من قبل الجمعية العامة العادية للشركة في ١١/٨/٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الميزانية وشئون المساهمين

يوسف محمدي

## Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 2\*756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com



## الشركة العربية لحليج الأقطان

٢٥ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

### محضر

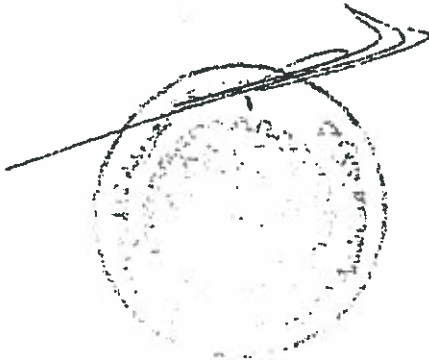
### اجتماع الجمعية العامة العادية

### للشركة العربية لحليج الأقطان ش.م.م

يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١١/٠٨/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجه للسادة المساهمين (اخطار اول بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ بجريدة المال العدد رقم ٣٣٤٥ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٣٥٩ واخطار ثاني بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٠ بجريدة المال العدد ٣٣٥٠ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٣٦٤) لحضور اجتماع الجمعية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وذلك نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفى ضوء قرارى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠.

ونظراً لكون الشركة من الشركات المقيدة بالبورصة ويساهم بها أكثر من ١٧,٠٠٠ مساهم، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles، مع السماح للسادة المساهمين الراغبين في الحضور إلى مقر الاجتماع بالتسجيل مع مراعاة ان أي مساهم سوف يقوم بالحضور فعليا سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أي مساهم تتعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبنى الاجتماع أو حضور الاجتماع فعلياً وذلك للحفاظ على صحة المشاركين والتويه انه في حالة حضور أي مساهم إلى مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة بأسمه والتفويضات إن وجدت والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على



## Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 27756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcol.com



## الشركة العربية لحليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

جدول الاعمال حرصا علي سلامة السادة المساهمين والعاملين بالشركة وتماشيا مع القرارات والضوابط الصادرة عن دولة رئيس الوزراء والجهات الادارية المعنية.

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لحليج الاقطان برئاسة الاستاذ/ محمد علي حسين القليوبي - رئيس مجلس الإدارة، بمقر الشركة الكائن في ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة، وبحضور المساهمين وفقا لكشف الحضور المرفق والمرفق به بيان الحضور الصادر عن شركة E-Magles، والمعتمد من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات.

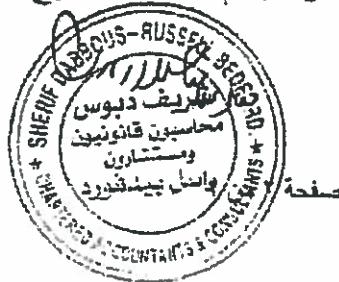
وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- ١- السيد الأستاذ / محمد علي حسين القليوبي رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد الأستاذ / محسن محمد عبد الرحمن حسان العضو المنتدب.
- ٤- دكتور مهندس / هانى عبد اللطيف علما عضو مجلس الإدارة.
- ٥- السيد الأستاذ / أحمد خالد مصطفى البساطي عضو مجلس الإدارة.
- ٦- السيد الأستاذ / مجدي محمود شراكي عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي.

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف منصور دبوس، المحاسب القانوني - مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الأستاذ/ أشرف محمد عبد الرؤوف - ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بموجب تفويض، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد طلب السيد ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - دخول كافة المساهمين الحاضرين حضوراً فعلياً الي مقر الاجتماع وتم إحاطة سيادته علما بانه وفقا للضوابط الصادرة عن دولة معالي رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فان الاجتماع سوف يتم الكترونيا عبر منصة شركة E-Magles، وبالنسبة الي السادة المساهمين الحاضرون حضورا فعلياً فسوف يتم تسجيل حضورهم بعد تسليم شهادات التجميد وتسليمهم بطاقات الاقتراع علي تكوين مجلس الإدارة وفقا



## Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb SL, Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 27756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com



## الشركة العربية لطحن الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

لما هو مبين بدعوة الجمعية حفاظاً علي صحة وسلامة المشاركين، الا ان ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أصر علي دخول المساهمين ليصبح الاجتماع اجتماع فعلي وليس الكتروني والا سوف يقوم بإثبات بطلان الاجتماع بتقريره وانه لا يعتد بالحضور الكترونياً، الامر الذي سبب لفظ بين السادة المساهمين وادي الي تشابكهم بعضهم البعض والتراشق بالألفاظ.

ومن ثم قرر السيد رئيس الاجتماع - وحرصاً منه على احتواء الموقف - الترحيب بالمساهمين مع الالتزام بالتباعد بينهم وتوزيع وسائل الوقاية اللازمة من واقيات الوجه ومواد مطهرة.

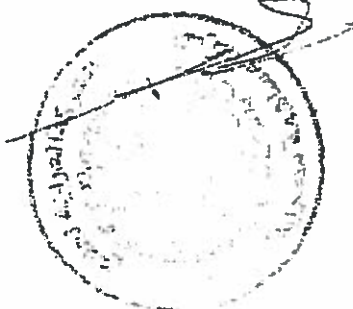
وقام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ/ احمد محمد عبد الفتاح (أمين سر للجلسة) وكلا من الأستاذ/ محمد احمد هاشم الأستاذ / حمادة محمد رياض (فارزا الأصوات)

وقد وافقت الجمعية بالأغلبية على هذه الترشيحات، واعترض كل من المساهم/ أشرف على عثمان (يملك ١,٠٠٠ سهم) والمساهم/ حسنين احمد حسنين زمرة (يملك ١٥,٠٠٠ سهم) على تعيين فارزا الأصوات بالجمعية لانهما موظفين بالشركة.

وقد قاما فارزا الأصوات بحصر أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنبابة او الكترونياً، وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كثف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية.

وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع تبلغ ٦٧,٦٤٣,٢٩٧ سهم تمثل نسبة ٢٥,٥٤% منها عدد ٦٥,٦٤٥,٢٨٩ سهم بالأصالة ومنها عدد ١,٩٩٨,٠٠٨ سهم بالإنبابة. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للقانون.

هذا وقد طلب المساهم/ أشرف على عثمان (يملك ١,٠٠٠ سهم) اثبات ان الدعوة شابها البطلان للتمييز بين المساهمين، وقد تم الرد على المساهم بان حضور الشخص الاعتباري (الشركات) لن يكون فعلياً بل بالأصالة عن طريق تفويض، وتوضيح ان ممثلي الأشخاص الاعتبارية في الحضور يستطيعون اثبات



## Arabia Cotton Ginning Company

28. Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 2756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com



## الشركة العربية لطحن الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي، ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

الحضور الكترونيا عبر منصة شركة E-Magles، اما بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الطبيعية فتستطيع التسجيل الكترونيا والحضور عبر منصة شركة E-Magles مباشرة.

وأعلن السيد رئيس مجلس الادارة بداية الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني حيث ألقى سيادته كلمة رحب فيها بالسادة الحاضرين وعرض سيادته الانتقال لجدول الأعمال على النحو التالي:

### البنء الأول

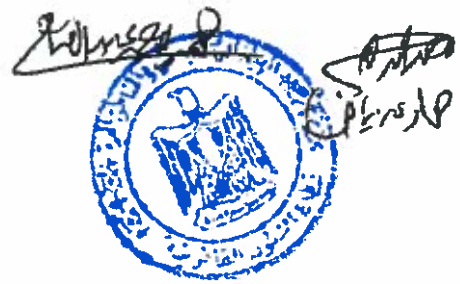
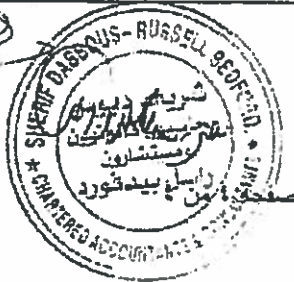
انتخاب ثمانية أعضاء مجلس الادارة لنورة جديدة مدتها ثلاث سنوات طبقا لنظام التصويت التراكمي.

### الاجراءات والمناقشات:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التعريف بأنفسهم الي المساهمين الحضور وعقب ذلك تم جمع بطاقات الاقتراع السري بنظام التصويت التراكمي من السادة المساهمين الحاضرون حضور فعلي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والمبين بها اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وعدد الكتل التصويتية لكل مساهم وأسماء السادة المرشحين لشغل منصب عضو مجلس الإدارة، مذيلة باسم المساهم وتوقيعه ورقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وعقب إتمام إجراءات الفرز بمعرفة شركة E-Magles، وبمراجعة بطاقات الاقتراع بمعرفة السيد مراقب الحسابات وامين السر وفارزا الأصوات، تم انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ليصبح تكوين مجلس الإدارة وفقا لترتيب عدد الأصوات كالتالي:

| م | الاسم                                      | الصفة          |
|---|--|----------------|
| ١ | السيد/ إبراهيم إبراهيم الصعيدي             | عضو مجلس إدارة |
| ٢ | السيد/ مجدي محمود شراكي مصطفى              | عضو مجلس إدارة |
| ٣ | السيد/ أحمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطي | عضو مجلس إدارة |
| ٤ | السيد/ محمد على حسين علي القليوبي          | عضو مجلس إدارة |
| ٥ | السيد/ هاني عبد اللطيف علما                | عضو مجلس إدارة |



# Arabia Cotton Ginning Company

28 Taleat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 27756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com



## الشركة العربية لطحن القطن

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| عضو مجلس إدارة | السيد/ يوسف ياسين عبد العزيز محمد       | ٦ |
| عضو مجلس إدارة | السيد/ احمد صلاح الدين محمد الزواوي     | ٧ |
| عضو مجلس إدارة | السيد/ محمد نصر الدين محمود عبد المجيد. | ٨ |

### القرار:

الموافقة بالأغلبية على إعادة تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وليصبح تكوين مجلس الإدارة النحو

التالي:

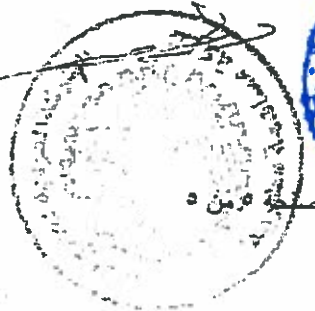
| م | الاسم                                      | الصفة          |
|---|--|----------------|
| ١ | السيد/ إبراهيم إبراهيم الصعيدي             | عضو مجلس إدارة |
| ٢ | السيد/ مجدي محمود ثراكي مصطفى              | عضو مجلس إدارة |
| ٣ | السيد/ أحمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطي | عضو مجلس إدارة |
| ٤ | السيد/ محمد علي حسين علي القليوبي          | عضو مجلس إدارة |
| ٥ | السيد/ هاني عبد اللطيف علما                | عضو مجلس إدارة |
| ٦ | السيد/ يوسف ياسين عبد العزيز محمد          | عضو مجلس إدارة |
| ٧ | السيد/ احمد صلاح الدين محمد الزواوي        | عضو مجلس إدارة |
| ٨ | السيد/ محمد نصر الدين محمود عبد المجيد.    | عضو مجلس إدارة |

### البند الثاني

كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض السادة/ مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه في اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١١ اغسطس ٢٠٢٠ من الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والسجل التجاري وأمام كافة الجهات الادارية المعنية.

### الاجراءات والمناقشات:

بعد المداولة والمناقشة تمت الموافقة على القرار على النحو التالي:



هناك

# Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 27756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arahcot.com



## الشركة العربية لطحن الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

### القرار:

واقفت الجمعية على تفويض الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، أو الأستاذ/ محمد محمود ظاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد محمد محمود بشير والسيد/ محمد شوقي محمد والسيد/ محمد سيد محمد (متفردين) في اتخاذ اللازم لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات انعقاد الجمعية للجهات المعنية وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر.

وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية من مناقشة جدول الأعمال والرد على الملاحظات واستفسارات السادة الحضور تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة السادسة.

وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور.

رئيس الجمعية

أمين السر

فارزا الأصوات



أ. م. م. م.



ه. م. م. م.

رئيس الاجتماع

أقر أنا/ محمد علي حسين القليوبي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لطحن الأقطان بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة السيد/ هلال محمد محمود الحصري والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية



قمارحينة لبتلك في التظلمة ازايا ٩٢٠٩٩٠٩١



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / شريف محمد عبد الرحمن بطاقة رقم : ١١٠٢٠٠٠٠  
بصفتي / صنفى  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : العربية للمبج الاقفاذا (س.م.م)  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
خيرة لبتلك  
اصطفي محمد محمود قمرلرات

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : في ضوء قرارحينة (التظلمة) ازايا ٩٢٠٩٩٠٩١



المدير العام

مدير الإدارة

الحامى