

**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 لخليج الأقطان**

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر  
كود بريدي: ١١٥١١  
ت ٢٦٧٣٠٠٤٤ - ٢٥٧٥٦٢٣ - فاكس: ٢٥٧٥٨٦٢٣

تحريراً في ٢٠٢١/٠٤/٠٥

السادة / البورصة المصرية

إدارة الاصلاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع العامة العادي للشركة العربية لخليج الأقطان المنعقد فى ٢٠٢٠/١٠/٠١ وذلك بعد التوثيق واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٥ .

وكذلك صورة من محاضر مجلس الادارة أرقام :-

١-محضر رقم ١٥٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ .

٢-محضر رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٣ .

وذلك بعد توثيقهم من الهيئة العامة للاستثمار واستلامهم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٥ .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس قطاع الميزانية وشئون المساهمين

أحمد محمد عبد الفتاح



**الشركة العربية لخليج الأقطان**  
 ٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر  
 كود بريدي: ١١٥١١  
 ت: ٢٥٧٥٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٦٦٣٠٠٤٢

**محضر**

**اجتماع الجمعية العامة العادية**

**للشركة العربية لخليج الأقطان ش.م.م**

**٢٠٢٠ يوم الخميس الموافق ١٠ أكتوبر**

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠ في تمام الساعة الخامسة مساءاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة النصر للتصدير والاستيراد ١٢٨ ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور الرابع .

وبناءً على الدعوة الموجه للسادة المساهمين ((إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٩ بجريدة المال العدد رقم ٣٣٨٥ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٤٠٠ وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٦ بجريدة المال العدد ٣٣٩٠ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٤٠٥)) اجتمعت الجمعية العامة للشركة العربية لخليج الأقطان برئاسة أ/ محمد على حسين القليوبي - رئيس مجلس الإدارة .

**حضور كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم :-**

- السيد الأستاذ / محسن محمد عبد الرحمن حسان العضو المنتدب
- دكتور مهندس / هانى عبد اللطيف علاماً عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / أحمد خالد مصطفى البساطى عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / إبراهيم إبراهيم الصعيدى عضو مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / مجدى محمود شراكي مصطفى عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف منصور نبوس المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار .

وقام السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ/ أحمد محمد عبد الفتاح (أمين سر للجلسة) وكلما من :

- الأستاذ / محمد احمد هاشم
- الأستاذ / حمادة محمد رياض

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات، حيث قاما جاماً الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصلية أو الإنابة في سجل الحضور .



أمين السر

**Arabia Cotton Ginning Company**  
28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.  
Postal Code: 11511  
Tel.: 25758623 - 25756012 Fax: 27730024  
E-mail: acgc@arabcol.com



**الشركة العربية لخياج الأقطان**  
٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر  
كود بريدي: ١١٥١١  
٢٧٧٣٠٠٤٤ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - ٢٥٧٥٨٦٢٣ ت، فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤  
وقام السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات الازمة لصحة اتفاق الجمعية.

وأعلن سيادته وجماعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع تبلغ ٦٩,٤٦٨,٦٧٦ سهم تمثل نسبة ٢٦,٢٣ % جميعها بالأصلية . وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحا طبقا للقانون.

وأعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بداية الاجتماع بعد اكمال النصاب القانوني حيث ألقى سيادته كلمة رحب فيها بالسادة الحاضرين وعرض سيادته الانتقال لجدول الأعمال على النحو التالي :

### البند الأول

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- قام السيد الأستاذ / عضو مجلس الإدارة المنتدب باستعراض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وقررت الجمعية الآتي:

### القرار الأول

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

### البند الثاني

- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- قام السيد الأستاذ/ شريف منصور دبوس مراقب الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وبعد مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال والرد على استفسارات السادة أعضاء الجمعية ،

قررت الجمعية الآتي:

### القرار الثاني

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

جامع الأصوات

محمد حمزة ربان

أمين السر

محمود عبد الرحمن





**الند الثالث**

- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .  
تم عرض ومناقشة القوائم المالية وقررت الجمعية الآتي :

**القرار الثالث**

التصديق على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

**الند الرابع**

- إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .  
قررت الجمعية الآتي :

**القرار الرابع**

الموافقة على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

**الند الخامس**

- النظر في تعين المكتب الدولي للمحاسبة والمراجعة (د/أحمد الصاوي) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بأجمالي أتعاب قدرها ٩٠,٠٠٠ جنيه (فقط تسعون ألف جنيه) .  
وكذلك تعين مكتب / شريف دبوس - راسل بيذفورد للقيام بأعمال مراجعة البيانات المالية للشركة بغرض إعداد القوائم المالية المجمعة اعتباراً من السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ يأجمالي أتعاب قدرها ٦٠,٠٠٠ جنيه (فقط ستون ألف جنيه لا غير) .

قررت الجمعية الآتي :

**القرار الخامس**

الموافقة على تعين المكتب الدولي للمحاسبة والمراجعة (د/أحمد الصاوي) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بأجمالي أتعاب قدرها ٩٠,٠٠٠ جنيه (فقط تسعون ألف جنيه) وكذلك تعين مكتب / شريف دبوس - راسل بيذفورد للقيام بأعمال مراجعة البيانات المالية للشركة بغرض إعداد القوائم المالية المجمعة اعتباراً من السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ يأجمالي أتعاب قدرها ٦٠,٠٠٠ جنيه (فقط ستون ألف جنيه لا غير)



أمين السر  
محمود عبد العزiz

**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 لجليج الأقطان**  
٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر  
كود بريدي: ١١٥١١  
٢٧٧٣٠٠٢٤ - ٢٥٧٥٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٠٢١/٦/٣٠

#### النند السادس

- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في . ٢٠٢١/٦/٣٠

**قررت الجمعية الآتي:**

#### القرار السادس

الموافقة على بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ على أن تكون مثل العام السابق ليكون بدل الحضور ٢٥٠٠ جنيه (القان وخمسة جنيه) ، وبدل الانتقال ٢٥٠٠ جنيه (القان وخمسة جنيه)

#### النند السابع

- النظر في عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ واعتماد ترحيل الارباح الى العام القادم .

**قررت الجمعية الآتي:**

#### القرار السابع

الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ واعتماد ترحيل الارباح الى العام القادم

#### النند الثامن

- النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبسيع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في . ٢٠٢١/٦/٣٠

**قررت الجمعية الآتي:**

#### القرار الثامن

الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة بالتبسيع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في . ٢٠٢١/٦/٣٠



**جامع الأصوات**

سارة بشرى  
مارة بشرى

**أمين السر**  
*[Handwritten signature]*





**الشركة العربية لخليج الأقطان**  
 ٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر  
 كود بريدي: ١١٥١١  
 ت. ٢٧٧٣٠٠٤٢ - ٢٥٧٥٦٦٢٢ - فاكس: ٢٥٧٥٨٦٢٢

#### البند التاسع

- النظر في الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة وبيانها كالتالى : -

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	التفصي
شركة النيل الحديثة للأقطان	خلج وكبس	في بداية كل موسم قطنى يتم تحديد قيمة مصاريف الخليج والكبس بمعرفة لجنة تجارة القطن وهى فئة موحدة يتم التعامل بها خلال الموسم على مستوى جميع شركات الخليج وتكون هي السعر المحايد الذى يتم التعامل بها مع الشركة وابرام العقد ل المباشرة عمليات الخليج خلال العام

قررت الجمعية الآتى :

#### القرار التاسع

الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة في إبرام عقود المعاوضة

#### البند العاشر

- النظر في اعتماد تقرير الحكومة للعام المالى يونيو ٢٠٢٠ .

قررت الجمعية الآتى :

#### القرار العاشر

الموافقة على اعتماد تقرير الحكومة للعام المالى يونيو ٢٠٢٠

#### البند الحادى عشر

- النظر في اعتماد تعيين السيد الأستاذ / محسن محمد عبد الرحمن حسان - عضواً بمجلس الادارة من ذوى الخبرة وعضوأً منتدباً بالشركة

قررت الجمعية الآتى :

#### القرار الحادى عشر

الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / محسن محمد عبد الرحمن حسان - عضواً بمجلس الادارة من ذوى الخبرة وعضوأً منتدباً بالشركة

جماعاً الأصوات

محمد هاشم  
مارة رياض

أمين السر  
أحمد عبد العزiz





**الشركة العربية لخليج الأقطان**  
 ٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر  
 كود بريدي ١١٥١١  
 ت. ٢٧٧٣٠٠٢٤ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - ٢٥٧٥٨٦٢٢ فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض العادة / مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ من الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية وتمثل الشركة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وأمام كافة الجهات الإدارية المعنية.

**الإحاءات والمناقشات:**

بعد المداوله والمناقشة تمت الموافقة على القرار على النحو التالي:

**القرار**

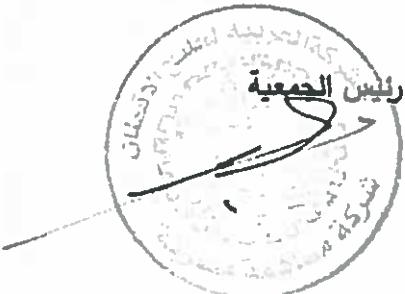
وافقت الجمعية على تفويض الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد محمد محمود بشير والسيد/ محمد شوقي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

وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية من مناقشة جميع الموضوعات الواردة بجدول الأعمال والرد على الملاحظات واستفسارات السادة الحضور تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للمساهمين الحضور.



أقر أنا / محمد على حسين القليوبى بصفتى رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لخليج الأقطان بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



الجامعة الأمريكية بالقاهرة  
للمؤتمر العلمي الشامل لقانون العقود والالتزامات  
العاشر  
أقرار قبول تسع عرقيات ملتمسات  
بيان انتصار مصر

(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢١ مارس



**(قطاع الشئون القانونية)**  
Legal Affairs Sector  
**الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات**

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

ملاحظات الهيئة: على الهيئة أن تلقي بخطابها، بمقدمة من رئيسها، في 104 (الحادي عشر) يوماً من تاريخ تقديم طلبها، لبيان ما إذا كانت ملائكة الضرر قد انتهت مدة إقامتها في الأراضي التي ينتمي إليها المقيم، وذلك في الحالات التالية:



مذكرة العام

مدير الادارة

المجامی

F-ISS/B-01-09