



الشركة العربية لحليج الاقطان 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 الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦

اخطار اول

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لحليج الاقطان بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ فى تمام الساعة الثالثة بالقاعة الكبرى بشركة النصر للتصدير والاستيراد بالعنوان ٢٨ ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور الرابع .  
وذلك:-

- ١) النظر فى اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢) النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣) النظر فى التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤) النظر فى اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية المجمععة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٥) النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمععة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٦) النظر فى التصديق على القوائم المالية المجمععة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٧) النظر فى ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٨) النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٩) النظر فى تحديد مكافآت وبدلات مجلس الادارة عن السنة المالية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ١٠) النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ١١) النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ١٢) اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالى المنتهى فى يونيو ٢٠٢١ .
- ١٣) التصديق على التغييرات التى طرأت بتشكيل مجلس الادارة خلال الفترة .

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 سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثان يعقد يوم ٢٠٢١/١٢/١٣ بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبدات الاجراءات ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

٢. لكل مساهم الحق فى الحضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهماً .



# Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 2' 756012 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

٣. على السادة الراغبين في الحضور إيداع كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة أو أحد الجهات المرخص لها بإمسك السجلات مقابل شهادة بذلك متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام .

٤. لكل مساهم الحق في تقديم الاسئلة المتعلقة بجدول الاعمال في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل ايصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الاقل .

٥. لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهام المتمثلة في الاجتماع .

٦. ستقوم الشركة بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وسوف يخضع المساهم للكشف الطبى الظاهرى للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع اى مساهم تتعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبنى الاجتماع أو حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك للحفاظ على صحة المشاركين .

٧. لن يتم صرف أى مقابل مادي أو عيني على السادة المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية .

٨. حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين .

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ محمد على حسين القليوبى





**Arabia Cotton Ginning Company**

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 27756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com

**الشركة العربية لجليج الأقطان**

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 أخرى

اسم الشركة		الشركة العربية لجليج الأقطان
الصحف التي سوف يتم النشر بها	جريدة المال	جريدة البورصة
بتاريخ	٢٠٢١/١١/١٤	٢٠٢١/١١/١٤
نشر الدعوة ( إخطار أول )		

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١١

ختم الشركة

