

## 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 لحليج الاقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

محضر

### اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لحليج الاقطان ش.م.م

يوم الاثنين الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة النصر للتصدير والاستيراد ٢٨ ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور الرابع.

وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين (إخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ بجريدة المال العدد رقم ٤٩٢ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٦٩٢ وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ بجريدة المال العدد ٤٩٣ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٦٩٧) اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لحليج الاقطان برئاسة الأستاذ/ محمد على حسين القليوبي -

رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- ١- السيد الأستاذ/ محسن محمد عبد الرحمن حسان العضو المنتدب
- ٢- دكتور مهندس/ هانى عبد اللطيف علما عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الأستاذ/ أحمد خالد مصطفى البساطى عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم الصعيدي عضو مجلس الادارة
- ٥- السيد الأستاذ/ مجدى محمود شراكى مصطفى عضو مجلس الادارة
- ٦- السيدة الأستاذة/ عبلة عادل خيرى عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ ياسر حمدي عبدالله، عن الدكتور/ أحمد الصاوي مراقب حسابات الشركة والمعين لإعداد القوائم المالية المستقلة (بموجب تفويض) كما حضرت الأستاذة/ اميرة ثابت سيد، عن الأستاذ/ شريف ديبوس مراقب حسابات الشركة والمعين لإعداد القوائم المالية المجمع (بموجب تفويض).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ حاتم أحمد عبد الحميد، عن الهيئة العامة للرقابة المالية (بموجب تفويض).

كما حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ أحمد محمد حلمى والأستاذ/ حاتم أبو الفتوح، عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بموجب تفويض).



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

ش.م.م

جامعا الأصوات  
مكرم

أمين السر

## 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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وكذا حضر الاجتماع الأستاذ/ هلال الحصري، المحامي لدى النقض والشريك بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون بصفته المستشار القانوني للشركة.

وقد قام الأستاذ/ محمد على حسين النقليوبي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور واقترح ترشيح الأستاذ/ هلال محمد الحصري، كأمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ/ أحمد محمد عبد الفتاح، والأستاذ/ محمد احمد هاشم، كقارزا أصوات.

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

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع تبلغ ١٠٦,١٢٥,٤٨٠ سهم تمثل نسبة ٤٠,٠٨٪، منها عدد ٦٣.٥٣٠.٥٦٣ سهم بالأصالة تمثل نسبة ٥٩.٨٦٪ من الأسهم الحاضرة، و٤٢.٥٩٤.٩١٧ سهم بالإنابة تمثل نسبة ٤٠.١٤٪ من الأسهم الحاضرة. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقاً للقانون.

وقد أفاد السيد رئيس الاجتماع بان نسبة الحضور بالإنابة تزيد عن النسبة القانونية المسموح بها، طلب تخفيض نسبة الحضور بالإنابة على كافة المساهمين بالنسبة والتناسب لتتوافق مع النسب القانونية المسموح بها، وقد اعترض السادة المساهمين الحضور على استبعاد أي نسب من نسبة المساهمة الممثلة في الاجتماع، وطلبوا الحضور بكافة الأسهم الممثلة بالاجتماع، ترك الامر للراي القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث ان النصاب القانوني لصحة الاجتماع متوافر حتى بعد استبعاد تلك النسبة، فقد أعلن السيد رئيس الجمعية بداية الاجتماع وعرض سيادته الانتقال لجدول الأعمال على النحو التالي:

### البند الأول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### المناقشة:

قام السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب باستعراض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

أحمد الصاوي

محاسب قانوني

مراقب الحسابات

٢٠٢١/٦/٣٠

جامعا الأصوات

محمد هاشم

أمين السر

محمد هاشم



## Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 2756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arahcot.com



## الشركة العربية لجليح الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقد تم الاعتراض من قبل أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ١٠٠ سهم علي التقرير وطلب توجيه دعوة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد وتشكيل لجنة لحصر المخالفات التي قد تنشأ نتيجة التعارض مع المساهمين والمجموعات المرتبطة او الغير نتيجة لاستمرار المجلس لثلاث دورات متتالية.

وقد تم الرد على المساهم بان المجلس قد تم تكوينه وتشكيله في دورة حديثه نتيجة للانتخابات التي تمت بالجمعية العامة العادية السابقة ولم يكلف المجلس لثلاث دورات متتالية وفقا لما افاد به المساهم، وتم إيضاح ان الاعتراض في غير محله.

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الأول

الموافقة بالأغلبية على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

### البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### المناقشة:

قام السيد الأستاذ/ ياسر حمدى عبد الله عن مكتب د/ أحمد الصاوى مراقب الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وقد تم الاعتراض من قبل أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ١٠٠ سهم علي التقرير لعدم تضمينه بند عقود معاوضة.

وقد تم الرد على المساهم بانه لا توجد عقود معاوضة مدرجة بالتقرير وفقا لما هو مبين بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، حيث ان الشركة تقدم خدمات الحليج لشركة النيل الحديثة للاقطان ش.م.م (شركة تابعة) ويتم التعاقد بالسعر المعلن من الدولة والذي يتم العمل به مع باقي الشركات، ولا يمكن لشركتنا تعديل الأسعار الخاصة بالحليج حيث انها تحدد بمعرفة الدولة، ومن ثم فان عملية الحليج تكون بالإسناد المباشر دون إبرام عقود وبذات القيمة المعمول بها مع باقي الشركات، وهو الامر الذي تنتفي معه شبهة إبرام عقود معاوضة.



أحمد الصاوى

محاسب قانوني

مراقب الحسابات

ش.م.م



جامعا الأصوات  
أحمد الصاوى

أمين السر

أحمد الصاوى

## 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 لجليح الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨١٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الثاني

الموافقة بالأغلبية بالتصديق على تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

### البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### المناقشة:

تم عرض القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وقد تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٢٥.٥٧٪ تقريباً من نسبة الحضور على التقرير لمخالفة التقرير للمادة رقم ١٠٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وقد تم الرد على المساهم انه بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ تم تعيين كل من الدكتور/ أحمد الصاوي كمراقب حسابات الشركة لإعداد القوائم المالية المستقلة والأستاذ/ شريف دبوس كمراقب حسابات الشركة والمعين لإعداد القوائم المالية المجمعة.

### وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الثالث

الموافقة بالأغلبية بالتصديق على القوائم المالية المستقلة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

واعتماد ترحيل الأرباح للعام القادم

### البند الرابع

اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### المناقشة:

قام السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب باستعراض ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وقد تم الاعتراض من قبل أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ١٠٠ سهم علي التقرير دون إبداء اسباب.



رئيس الجمعية



أحمد الصاوي  
مراقب الحسابات  
م.م. ٧٥٨٩

جامعا الأصوات

أمين السر

شريف دبوس

شريف دبوس

## 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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الرابع

الموافقة بالأغلبية على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

### البند الخامس

اعتماد تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### المناقشة:

قام المفوض عن مكتب الأستاذ/ شريف دبوس مراقب الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وقد تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٢٥.٥٧٪ تقريباً من الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم، لذات الاعتراض الواد على البند الثالث من جدول اعمال الجمعية.

وقد تم الرد عليه بذات الايضاح الوارد بالبند الثالث.

### وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الخامس

الموافقة بالأغلبية بالتصديق على تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

### البند السادس

التصديق على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### المناقشة:

تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٢٥.٥٧٪ تقريباً من الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم، لذات الاعتراض الواد على البند الثالث من جدول اعمال الجمعية.

وقد تم الرد عليه بذات الايضاح الوارد بالبند الثالث.



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

س.مراقب الحسابات

بإسعاد

جامعا الأصوات

محمد عبد الله

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary.

## 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 القطن

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار السادس

الموافقة بالأغلبية بالتصديق على القوائم المالية المجمعة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

### البند السابع

إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### المناقشة:

أفاد رئيس الاجتماع بان الأسهم المملوكة للسادة أعضاء مجلس الإدارة تبلغ ٣٣.٩٦٢.٨٠٤ سهم وطلب استبعاد الأسهم المملوكة للسادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على قرار إبراء الذمة، لتصبح الأسهم الحاضر والممثلة في الاجتماع بعد استبعاد أسهم أعضاء المجلس عدد ٧٢.١٦٢.٦٧٦ سهم، وطلب سيادته من السادة الحضور التصويت على قرار إبراء الذمة.

وقد تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٣٧.٦٪ تقريباً من الأسهم الحاضرة على إبراء الذمة، وتقديم طلب اعتراض تضمن الاتي:  
عدم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ للأسباب الآتية:

١. مخالفة المواد أرقام ١٠٠/٩٩/٩٨/٩٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠، والمادة رقم ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية فيما يخص عقود المعاوضة.

٢. مخالفة الأبواب الثالث والرابع والخامس من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٣. مخالفة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص الشراء بالهامش، وعدم الإفصاح عن ذلك.

٤. مخالفة قانون البنك المركزي، ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية.

٥. تحميل الشركة بالكثير من القروض والالتزامات دون موافقة الجمعية العامة مع زيادة المصروفات والبدلات بما لا يتناسب مع مركز الشركة المالي والتي لم تحقق أرباح من التشغيل.



رئيس الجمعية

أحمد الصاوي

محاسب قانوني

٤٠٤٠٥ مراقب الحسابات

ياسر محمد

جامعا الأصوات  
محمد عبد السلام  
محاسب

أمين السر



## 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 لجليح الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقد طلب بعض السادة الحضور استبعاد نسبة الأسهم المملوكة للجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، حيث أنها طرف مرتبط بالأستاذ/ مجدى محمود شراكي مصطفى، وتم إيضاح ان الأستاذ/ مجدى محمود شراكي مصطفى، عضو مستقل ولا يمثل الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، وعلي فرض استبعاد نسبة الأسهم المملوكة للجمعية بالإضافة الي الأسهم المملوكة الي أعضاء مجلس الإدارة، فسوف يكون عدد الأسهم المستبعدة ٥٠.٤٤٢.٢٨٥ سهم، لتصبح الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بعد الاستبعاد ٥٥.٦٨٣.١٩٥ سهم، وان الأسهم المعترضة علي إبراء الذمة عدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم وتمثل نسبة ٤٨.٧٪ من الأسهم الحاضرة بعد استبعاد الاسهم المملوكة للجمعية بالإضافة الي الأسهم المملوكة الي أعضاء مجلس الإدارة.

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار السابع

الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

### البند الثامن

النظر في تعيين المكتب الدولي للمحاسبة والمراجعة (د/أحمد الصاوي) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بإجمالي أتعاب قدرها ٩٠.٠٠٠ جنية (فقط تسعون ألف جنية) غير شاملة الضرائب.

وكذلك تعيين مكتب / شريف دبوس - راسل بيدفورد للقيام بأعمال مراجعة البيانات المالية للشركة بغرض إعداد القوائم المالية المجمعاً اعتباراً من السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بإجمالي أتعاب قدرها ٦٠.٠٠٠ جنية (فقط ستون ألف جنية لا غير) غير شاملة الضرائب.

### المناقشة:

وقد تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٢٥.٥٧٪ تقريباً من الأسهم الحاضرة دون إبداء اسباب.



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

مراقب الحسابات

نامررررر

جامعا الأصوات  
محمد عيسى  
محمد هاشم

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary.

## 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 لجليح الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الثامن

الموافقة بالأغلبية على تعيين المكتب الدولي للمحاسبة والمراجعة (د/أحمد الصاوي) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بإجمالي أتعاب قدرها ٩٠.٠٠٠ جنية (فقط تسعون ألف جنية) غير شاملة الضرائب وكذلك تعيين مكتب / شريف دبوس - راسل بيدفورد للقيام بأعمال مراجعة البيانات المالية للشركة بغرض إعداد القوائم المالية المجمعة اعتباراً من السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بإجمالي أتعاب قدرها ٦٠.٠٠٠ جنية (فقط ستون ألف جنية لا غير) غير شاملة الضرائب

### البند التاسع

تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

### المناقشة:

وقد تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٣٧.٦٪ تقريباً من الأسهم الحاضرة دون إبداء أسباب.

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار التاسع

الموافقة على بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ على أن تكون مثل العام السابق ليكون بدل الحضور ٢٥٠٠ جنية (الفان وخمسمائة جنية)، وبدل الانتقال ٢٥٠٠ جنية (الفان وخمسمائة جنية)

### البند العاشر

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.

### المناقشة:

وقد تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٢٥.٥٧٪ تقريباً من الأسهم الحاضرة دون إبداء أسباب، وقد أوضح رئيس الاجتماع بانه لم يتم تقديم اية تبرعات خلال العام الحالي.



رئيس الجمعية



أحمد الصاوي

محاسبة الحسابات

س. هادي محمد

جامعا الأصوات

شريف دبوس

أمين السر

شريف دبوس



## 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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار العاشر

الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

### البند الحادي عشر

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة وبيانها كالتالي:

| اسم الشركة                 | طبيعة العلاقة | التوضيح  |
|----------------------------|---------------|--|
| شركة النيل الحديثة للأقطان | حلج وكبس      | في بداية كل موسم قطني يتم تحديد قيمة مصاريف الحلج والكبس بمعرفة لجنة تجارة القطن وهي فئة موحدة يتم التعامل بها خلال الموسم على مستوى جميع شركات الحلج وتكون هي السعر المحايد التي يتم التعامل بها مع الشركة وإبرام العقد لمباشرة عمليات الحلج خلال العام |

### المناقشة:

وقد تم الاعتراض من قبل بعض مساهمي الشركة المالكين لعدد ٢٧.١٣٦.٧٤٣ سهم بنسبة تمثل ٣٧.٦٪ تقريباً من الأسهم الحاضرة بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وطلب عقد اجتماع لكل عقد على حدي.

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الحادي عشر

الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة

### البند الثاني عشر

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي يونيو ٢٠٢١.

### المناقشة:

قام السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب باستعراض ما جاء بتقرير الحوكمة للعام المالي يونيو ٢٠٢١.



أحمد الصاوي  
محاسب قانوني

س.م. مراقب الحسابات  
ياسر

جامعا الأصوات  
محمد

أمين السر

## 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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقد تم الاعتراض من قبل أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ١٠٠ سهم علي التقرير وطلب توجيه دعوة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد وتشكيل لجنة لحصر المخالفات التي قد تنشأ نتيجة التعارض مع المساهمين والمجموعات المرتبطة او الغير نتيجة لاستمرار المجلس لثلاث دورات متتالية.

وقد تم الرد على المساهم بان المجلس قد تم تكوينه وتشكيله في دورة حديثه نتيجة للانتخابات التي تمت بالجمعية العامة العادية ولم يكلف المجلس لثلاث دورات متتالية وفقا لما افاد به المساهم، وان الشركة تلتزم بكافة ضوابط ومعايير الحوكمة المعمول بها وتلتزم بالشفافية والافصاح بالقدر اللازم للحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها.

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الثاني عشر

الموافقة بالاغلبية على اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي يونيو ٢٠٢١

### البند الثالث عشر

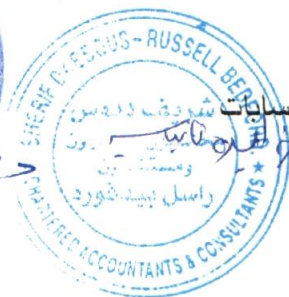
التصديق على التغييرات التي طرأت بتشكيل مجلس الادارة خلال الفترة وذلك كما يلي:

- ١- اعتماد قبول استقالة السيد الأستاذ / يوسف يس عبد العزيز .
- ٢- اعتماد قبول استقالة السيد الأستاذ / أحمد صلاح الدين الزواوي .
- ٣- اعتماد تعيين السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيري - لشغل مقعد المرأة (مستقل).

وقررت الجمعية الاتي:

### القرار الثالث عشر

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة كلاً من الأستاذ / يوسف يس عبد العزيز والأستاذ / أحمد صلاح الدين الزواوي من عضوية مجلس الادارة وكذلك تعيين السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيري - عضواً بمجلس الادارة مستقل



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

س.م.م / ١٢٤٢٩

جامعا الأصوات

أحمد الصاوي

أمين السر

أحمد الصاوي

## 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 لحليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض السادة مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ من الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والسجل التجارى وأمام كافة الجهات الادارية المعنية.

### الإجراءات والمناقشات:

بعد المداولة 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 الاستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكى 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) فى 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 فى السجل التجارى والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولإلزامه لإنهاء المحضر.

وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية من مناقشة جميع الموضوعات الواردة بجدول الأعمال والرد على الملاحظات واستفسارات السادة الحضور تم الانتهاء من الاجتماع فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور.

أحمد الصاوى

محاسب قانونى

١٣٤٢٩/م.م.

جامعا الأصوات

محمد هاشم

أمين السر

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

إقرار

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

رئيس الجمعية

