

**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 لطحن الأقطان**

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٤/٠٤

السادة / البورصة المصرية

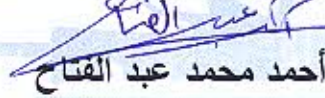
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق) للشركة العربية لطحن الأقطان والمنعقدة في ٢٠٢١/١٢/٠٦ والذي تم استلامه اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس قطاع الميزانية وشئون المساهمين

  
أحمد محمد عبد الفتاح

# 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 لحليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

محضر

## اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لحليج الأقطان ش.م.م

يوم الأثنين الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١

انه في يوم الأثنين 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 الأقطان برئاسة الأستاذ/ محمد على حسين القليوبى - 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 الصعدي 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 عبد الحميد، عن الهيئة العامة للرقابة المالية (بموجب تفويض).



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

س.م.م. ٢٠٠٤/٢٠٠٩



شريف ديبوس  
محاسبون قانونيون  
ومستشارون  
راسل بيدشورد

جامعا الأصوات  
محمد هاشم

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 الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - 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 القليوبي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور واقتراح ترشيح الأستاذ/ هلال محمد الحصري، كأمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ/ أحمد محمد عبد الفتاح، والأستاذ/ محمد احمد هاشم، كفارزا أصوات.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما جامعا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنبابة 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، و ٤٢.٥٩٤.٩١٧ سهم بالإنبابة تمثل نسبة ٤٠.١٤٪ من الأسهم الحاضرة. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقاً للقانون.

وقد أفاد السيد رئيس الاجتماع بان نسبة الحضور بالإنبابة تزيد عن النسبة القانونية المسموح بها، طلب تخفيض نسبة الحضور بالإنبابة 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 السيد محمد عبد الصبور بالاجابة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

### أحمد الصاوي

محاسب قانوني

مراقب الحسابات

س.م.م. ٢٠١٩/٦/٣٠

ر.ع.ر.

جامعا الأصوات

محمد عبد الصبور  
محاسب

أمين السر





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 الآتي:

### 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 حمدي عبد الله عن مكتب د/ أحمد الصاوي 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 الحلق 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 بالحلق حيث انها تحدد بمعرفة الدولة، ومن ثم فإن عملية الحلق تكون بالإسناد المباشر دون إبرام عقود وبذات القيمة المعمول بها مع باقي الشركات، وهو الامر الذي يتفق معه بمعية إبرام عقود معاوضة.



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

مراقب الحسابات

ش.م.م

م.م.م

جامعا الأصوات  
محمد حسن

أمين السر



# 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: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٢٠٠٢٤

وقررت الجمعية الآتي:

### 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 الآتي:

### القرار الثالث

الموافقة بالأغلبية بالتصديق على القوائم المالية المستقلة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ واعتماد ترحيل الأرباح للعام القادم

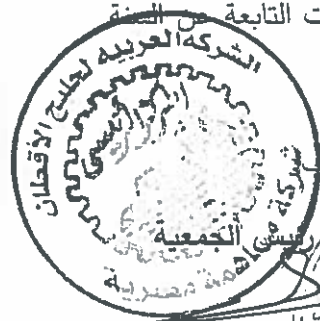
### البند الرابع

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

### المناقشة:

قام السيد عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الصاوي بالتصديق على القوائم المالية المستقلة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

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



أحمد الصاوي

مراقب الحسابات

٧٤٨٩ / ٢٠٢١

جامعا الأصوات

شريف دبوس

أمين السر

شريف دبوس

# 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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - 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 ديبوس 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. جمهورية مصر العربية

باسم الشركة

جامعا الأصوات

أمين السر

محمد حسن





القرار السادس

الموافقة بالأغلبية بالتصديق على القوائم المالية المجمعـة 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 الآتي:  
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 التكاليف والالتزامات دون موافقة الجمعية العامة مع زيادة المصرفيات والبدلات بما لا يتناسب مع مخرج الشركة المالي والتي لم تحقق أرباح من التشغيل.



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

س.م.٤٠٤ مراقب الحسابات

ياسر محمد



جامعا الأصوات  
محمد عبد السلام  
محمد حاشم

أمين السر

# 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 لطحن الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - 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 الآتي:

#### 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 ٦٠.٠٠٠ جنيه (فقط تسعون ألف جنيه) 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 جنيه (فقط ستون ألف جنيه 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 استبعاد.



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

س. مراقب الحسابات

باسم

جامعا الأصوات  
شريف دبوس

أمين السر

شريف دبوس





# 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 القطن

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقررت الجمعية الآتي:

### 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 الإدارة 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 الآتي:

### القرار الحادي عشر

الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة

### البند الثاني عشر

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠٢١.

### المناقشة:

قام السيد عضو مجلس الإدارة بتقديم التقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠٢١.



أحمد الصاوي

محاسب قسانوز

س.م. مراقب الحسابات

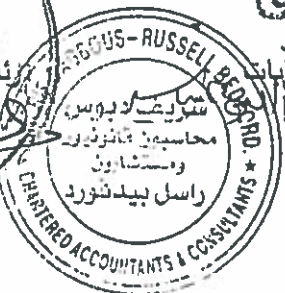
ياسري

جامعا الأصوات

أحمد الصاوي

أمين السر

أحمد الصاوي



# 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 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

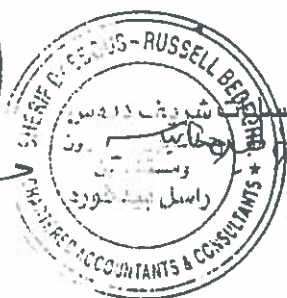
الموافقة بالإجماع على قبول استقالة كلاً من الأستاذ / يوسف يس عبد العزيز والأستاذ / أحمد صلاح الدين الزواوي من عضوية مجلس الادارة وكذلك تعيين السيدة الأستاذة / عبلة عادل خيري - عضواً بمجلس الادارة مستقل



أحمد الصاوي

محاسب قانوني

س.م.٢٠٠٤ / ١٢٤٢٩



مراقب الحسابات  
بإمره

جامعا الأصوات  
أحمد الصاوي  
محاسب

أمين السر

# 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 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 في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ من الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والسجل التجاري 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 الأستاذ/ 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) 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 و لازمة 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 للسادة المساهمين الحضور.

أحمد الصاوي

محاسب قانوني

جامعا الأصوات م.م. / ١٢٤٢٩

مراقب الحسابات

أمين السر

إقرار

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

رئيس الجمعية



حضر اجتماع مجلس إدارة شركة (القطاع) مؤتمراً عاماً استثنائياً في مقر الشركة بتاريخ ١٢٩٧ / ١٤ / ٢٠٠٤

للمجلس  
تقرير أداء - مؤتمراً عاماً - استثنائياً - تقرير الهيئة - رد الشركة  
تقرير (٢٤) - تقرير (٢٤)



٢٥

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد بن قاسم محمد بطاقة رقم : ١٠٢٧٣١  
 بصفتي / موظفاً بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : القطاع للإنتاج والطاقات  
 المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤ / ١٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ١١ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٧٠٣٩٨ )  
 بتاريخ ٢٠٠٤ / ١٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٤ / ١٤ / ٢٠  
 توقيع مقدم الطلب  
محمد بن قاسم محمد

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
 كالتالي :  
 ١- (٢٥) من مادة ١٥٩ من قانون ١٩٨١  
 ٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٢٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٣٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٤٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٥٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٦٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٧٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٨٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٠- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩١- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٢- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٣- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٤- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٥- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٦- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٧- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٨- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ٩٩- (٢٤) من مادة ٢٠  
 ١٠٠- (٢٤) من مادة ٢٠

المدير العام

محمد بن قاسم محمد

مدير الإدارة

محمد بن قاسم محمد

المحامي

محمد بن قاسم محمد