

## 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 الإقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

تحريراً في ٢٠٢٢/١٠/٣٠

### السادة / البورصة المصرية

### إدارة الإفصاح

### تحية طيبة وبعد ،،،

- نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/١٠/٣٠ :-
- ١- تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية المدققة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٢ .
  - ٢- الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع عشرة قروش للسهم على ان يتم عرض الامر على الجمعية العامة لاتخاذ القرار .
  - ٣- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم ٢٠٢٢/١١/٢٧ لتعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي (مرفق مشروع التعديل) وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .
  - ٤- قبول استقالة السيد الأستاذ / محمد نصر الدين عبد المجيد والواردة لنا بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ على ان يتم العرض على الجمعية العامة للشركة للاعتماد .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

محسن محمد عبد الرحمن حسان

● مرفق مشروع تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي .

