

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

تحريراً في ٢٧/١١/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٧/١١/٢٠٢١ وبنسبة حضور ٧١,١٥ % .

نفيد سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية :-

البند الأول:- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .

البند الثاني:- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية ٣٠/٦/٢٠٢٢ .

البند الثالث:- الموافقة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .

البند الرابع:- الموافقة على توزيع أرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٢٠٢٢ بمقدار خمسة عشر قرشاً للسهم .

البند الخامس:- الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٢ وعن السنوات السابقة خلال مدة المجلس .

البند السادس:- الموافقة بالاجماع على تعيين مكتب الدكتور / أحمد مصطفى شوقى (مصطفى شوقى MAZARS) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للقوائم المالية المستقلة باجمالى أتعاب ١١٠٠٠٠,٠٠ جنيهه شاملة الضرائب وكذلك تعيين مكتب الأستاذ / شريف دبوس - راسل بيدفورد للقيام بأعمال مراجعة البيانات المالية للشركة بغرض اعداد القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ باجمالى أتعاب ٦٦٠٠٠,٠٠ جنيهه شاملة الضرائب .

البند السابع :- الموافقة بالاجماع فى تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة عن السنة المالية فى ٣٠/٦/٢٠٢٣ على أن تكون كما هى مثل العام السابق بقيمة ٥٠٠٠,٠٠ جنيهه .

البند الثامن :- الموافقة بالاجماع فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيهه خلال السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٣ .

البند التاسع :- الموافقة بالاجماع فى الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .



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 لطح الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

البند العاشر :- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالى المنتهى فى يونيو ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنه .

البند الحادى عشر :- الموافقة على اعادة تكوين مجلس الادارة :-

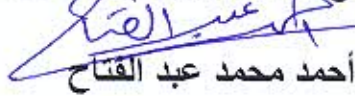
تم انتخاب عدد ١٢ عضواً ممن ترشحوا لعضوية مجلس الادارة وذلك على النحو التالى :-

- ١ - م/ شريف عدلى كيرلس
- ٢ - أ/ أحمد محمد عبد الله ابراهيم
- ٣ - أ/ محمد نجم الدين عكاشة
- ٤ - أ/ عصام عادل جرجس
- ٥ - أ/ محمد على حسين القليوبى
- ٦ - أ/ ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى
- ٧ - أ/ أحمد خالد مصطفى البساطى
- ٨ - أ/ محمد أبو زيد محمد ابراهيم
- ٩ - أ/ على محمد أبو زيد محمد ابراهيم
- ١٠ - م/ مجدى محمود شراكى مصطفى
- ١١ - أ/ عبد الله خالد عبد الله
- ١٢ - أ/ عبلة عادل خيرى

وهذا للعلم والاحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الميزانية وشنون المساهمين


أحمد محمد عبد الفتاح



Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 2' 756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arahcgt.com

تحريراً في ٢٧/١١/٢٠٢٢



الشركة العربية لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

نحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢ وبنسبة حضور ٧١٪ .

نفيد سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية :-

البند الأول:- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

المادة رقم ٢١ قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و(أحد عشر) عضواً على الأكثر على ان يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل ويجوز ضم عضوين من ذوي الخبرة على الأكثر يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة.

مع مراعاة نظام التصويت التراكمي وفقاً لنص المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

ويقر السادة المرشحون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو قضية مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٣)، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على انتخابهم بمجلس الإدارة (ما لم يكون قد رد إليه اعتباره).

المادة رقم ٢١ بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، على ان يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل ، وأن يمثل العنصر النسائي بما لا يقل عن ٢٥٪ من أعضاء المجلس (عضوتين على الأقل).

مع مراعاة نظام التصويت التراكمي وفقاً لنص المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وهذا للعلم والاحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس قطاع الميزانية وشنون المساهمين

أحمد محمد عبد الفتاح

