

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

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية لحليج الأقطان ش.م.م

يوم الاحد الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

انه في يوم الاحد الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة النصر للتصدير والاستيراد ٢٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور الرابع حضور فعلياً وباستخدام منصة E-Magles للسادة الراغبين في الحضور عن بعد والتصويت الالكتروني.

وبناءً على الدعوة الموجه من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين (إخطار أول بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٢ بجريدة البورصة العدد رقم ٢٩٢٩ وجريدة المال العدد رقم ٣٩١٨، وإخطار ثاني بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بجريدة البورصة العدد رقم ٢٩٣٤ وجريدة المال العدد رقم ٣٩٢٣) اجتمعت الجمعية العامة غير 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 الصعيدى | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيد الأستاذ/ مجدى محمود شراكى مصطفى | عضو مجلس الادارة |
| ٦- السيدة الأستاذة/ عبلة عادل خيرى | عضو مجلس الادارة |

وقد حضرت الاجتماع السيدة الأستاذة/ شيماء محمد عبدالله، عن الدكتور/ أحمد الصاوي مراقب حسابات الشركة والمعين لإعداد القوائم المالية المستقلة (بموجب تفويض) كما حضر الأستاذ/ صلاح سالم، عن الأستاذ/ شريف دبوس مراقب حسابات الشركة والمعين لإعداد القوائم المالية المجمع (بموجب تفويض).

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سمير خيرى محروس، عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بموجب تفويض).

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

وقد قام الأستاذ/ محمد على حسين القليوبى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور واقترح ترشيح الأستاذ/ محمد سعيد، كأمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ/ رشاد محمد فؤاد، والأستاذ/ احمد جمعة حسن، كفارزا أصوات.



جامعا الأصوات

محمد سعاد نور
البحر

أمين السر

محمد سعيد

محمد

أحمد
محمد
ش.م.م

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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما جامعا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنابة في سجل الحضور والتحقق من سجلات حضور منصة E-Magles.

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 ١٨٨.٠١٨.٢٦١ سهم تمثل نسبة ٧١ %، منها عدد ١٨٥,٨٦٨,١٦١ سهم بالأصالة تمثل نسبة ٧٠,١٩ % من الأسهم الحاضرة، وعدد ٢,١٥٠,١٠٠ سهم بالإنابة تمثل نسبة ٠,٨١ % من الأسهم الحاضرة. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للقانون.

وبناء على ذلك رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وأعلن بداية الاجتماع وعرض سيادته الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

المناقشة:

قام السيد رئيس الاجتماع بالتحقق من عدم قيام أي من السادة المساهمين بتقديم اية استفسارات أو أسئلة في المواعيد القانونية المقررة قبل انعقاد الجمعية، وتم التأكيد على عدم ورود اية استفسارات الي الشركة.

وقد قام رئيس الاجتماع بعرض مقترح تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي على السادة الحضور، وتم تلاوة نص المادة قبل التعديل وبعد التعديل.

ولم يتم إثارة اية استفسارات أو اعتراضات من قبل السادة الحضور.

القرار الأول:

الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة لتصبح 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.



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

ش.م.م. ٢٥٢٩

ش.م.م. ٢٥٢٩

ش.م.م. ٢٥٢٩

ش.م.م. ٢٥٢٩

ش.م.م. ٢٥٢٩

ش.م.م. ٢٥٢٩

ش.م.م. ٢٥٢٩

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 الإقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

ويقدر 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 تعينهم 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

البند الثاني

كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض السادة مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه فى اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ 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 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) في اتخاذ اللازم لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات انعقاد الجمعية للجهات المعنية والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأموريتها وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة 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 الرابعة مساءً.

وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



شريف داربوس

طارق فؤاد

محمد عبد الرحمن

محاسب قانوني

س.م.م. : ٤٢٩

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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

أقر أنا / محمد على حسين القليوبى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لجليج الأقطان بأنني مسئول مسؤولية 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

