

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 لحليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدى: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

تحريراً فى ٢٥/١/٢٣

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق) للشركة العربية لحليج الأقطان
والمنعقدة فى ٢٧/١١/٢٢ والذى تم استلامه اليوم بتاريخ ٢٥/١/٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الميزانية وشئون 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@arabcot.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 الأحد 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 حضوراً 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 علي 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/ هاني عبد اللطيف علما عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد الأستاذ/ أحمد خالد مصطفى البساطي عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم الصعيدي عضو مجلس الادارة
- ٥- السيد الأستاذ/ مجدى محمود شراكي مصطفى عضو مجلس الادارة
- ٦- السيدة الأستاذة/ عبلة عادل خيري 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 علي حسين القليوبي - 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
شاد نوار
الجمعة

أمين السر
محمد

محمد

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 لجليح 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 صحيحا 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 أية استفسارات أو أسئلة في المواعيد القانونية المقررة قبل انعقاد الجمعية، وتم التأكيد على عدم ورود أية 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 أية 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. ه. ه. ه.

ش. ه. ه. ه.

ش. ه. ه. ه.

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: ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

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 (عضويتين 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 زكي هاشم وشركاه في 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 الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكي 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 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 الرابعة مساءً.

وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور.

أمين السر

جامعا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية



شما دهمر

طارق فؤاد

محمد

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 لحليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي، ١١٥١١

ت، ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس، ٢٧٧٣٠٠٢٤

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

م. د. محمد علي حسين القليوبى

م. د. محمد علي حسين القليوبى

أقر أنا / محمد علي حسين القليوبى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير 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





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صرفنا قرار مجلسكم ببناء وسجور موقع اد
شوا منكم من سهار

١٩٩٥

أقرأنا / محمد شوقي محمد
بصفتي / محوفا
اجتماع (جمعية تجارية) شركة: العربية لتأجير الاقطان
المنعقد بتاريخ ١١/٢٤ / ٢٠٠٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٤٦١٢)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٥ / ١ / ٢٠٠٢
بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٢
توقيع مقدم الطلب
M. S. Mohamed

"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 :
بسمو العفان



مدير الإدارة
M. S. Mohamed

المحامي
M. S. Mohamed
F-155/B-01-09