



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

انه في يوم الخميس الموافق ٢٨/٠٦/٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة العربية لحليج الاقطان ٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة .

وبناء على الدعوة الموجه للمساهمين اخطار اول بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠١٨ بجريديتى المال والبورصة واطار ثانيا ١٢/٠٦/٢٠١٨ بجريديتى المال والبورصة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لحليج الاقطان برئاسة أ / محمد على حسين القليوبى رئيس مجلس الإدارة .

وحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١. السيد الأستاذ/ محسن محمد عبد الرحمن حسان
٢. د. م / ماجد مرزوق عبد الحميد
٣. د. م / هانى عبد اللطيف علما
٤. السيد الأستاذ / كريم محمود يوسف سعادة
- ٥- السيدة / نهى حسين خطاب

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / شريف دبوس المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة و لم يحضر عن احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار .

وقام السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ / يوسف محمدى ابو العلا (أمين سر للجلسة) وكلامن :

١. الأستاذ / محمد احمد هاشم
٢. الأستاذ / احمد محمد عبد الفتاح (جامعا الأصوات)

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما جامعا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنابة في سجل الحضور .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



محمد عبد الفتاح

محمد عبد الفتاح



وقام السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية .
وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن نسبة الحضور ٢٦،٢٩ % وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للقانون .
وأعلن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بداية الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني حيث ألقى سيادته كلمة رحب فيها بالسادة الحاضرين وعرض سيادته الانتقال لجدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول

اعتماد القوائم المالية الافتراضية المستقلة والمجمعة عن السنوات يونيو ٢٠١٦ و يونيو ٢٠١٥ والتي تم اعدادها طبقا لطلب الجهات الرسمية ومشروع تقسيم الشركة وقررت الجمعية الاتي:

القرار الأول

الموافقة على اعتماد القوائم المالية الافتراضية المستقلة والمجمعة عن السنوات يونيو ٢٠١٦ و يونيو ٢٠١٥ .

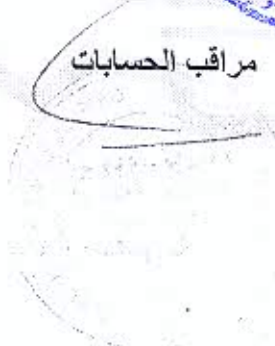
كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض السيد / محمد احمد هاشم المحامي بالقطاع القانوني بالشركة في اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٨ من الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية جميعا والسجل التجاري .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



محمد هاشم
محامي

2



بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر قررت الجمعية بإجماع الحاضرين الاتى :

القرار

((وافقت الجمعية على تفويض السيد /محمد احمد هاشم المحامى بالقطاع القانونى بالشركة فى اعتماد هذا المحضر لدى جميع الجهات المعنية جميعها و السجل التجارى))
وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية من مناقشة جميع الموضوعات الواردة بجدول الأعمال والرد على الملاحظات واستفسارات السادة الحضور تم الانتهاء من الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة .
وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

اقرار

أقر أنا / محمد علي حسين القليوبى بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية



مرفقات - حشافة مصر للمقاصة
 - شهادات تجزير اسهم
 - تصويبات الشكوى الاستشاري
 - تصويبات



الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد حسن
 بصفتي / مضمون
 بآن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (الجمعية العامة) لشركة، العربية لطيران القطان
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ١٣ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأثني مضمون في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٥٩٠٥٣) مجموعة
 رقم (١١٢٤) بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ١٣
 توقيع مقدم الطلب
 محمد حسن

"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 ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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: خالفت الشريحة من المادة 70 من قانون أه 1981
 بشأن عدم نشر البيان، وكذا خالفت الشريحة من المادة
 "٢٠٣" من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بشأن عدم
 إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد المسجل، وكذا خالفت الشريحة
 مادة "٤" من النظام الأساسي للشركة بشأن إيداع الأسهم
 المساهمين الحاضرين في مركز الشركة أو أحد البنوك
 قبل انعقاد الجمعية.

المدير العام

Handwritten signature of the General Manager.



Handwritten signature and date: ٢٠١٨ / ٩ / ١٣

المحامي

Handwritten signature and date: ٢٠١٨ / ٩ / ١٣