



تحريراً في ٢٠٢١/١٢/٠٦

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ وبنسبة حضور ٤٠,٠٨٪،

نفيد سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية :-

البند الأول:- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

البند الثاني:- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

البند الثالث:- الموافقة بالأغلبية على التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

البند الرابع:- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

البند الخامس:- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

البند السادس:- الموافقة بالأغلبية على التصديق على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

البند السابع:- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

البند الثامن:- الموافقة بالأغلبية على تعيين المكتب الدولي للمحاسبة والمراجعة (د/أحمد الصاوي) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للقوائم المالية المستقلة وكذلك تعيين مكتب الأستاذ / شريف دبوس - راسل بيدفورد للقيام بأعمال مراجعة البيانات المالية للشركة بغرض اعداد القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

البند التاسع:- الموافقة بالأغلبية في تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

البند العاشر:- الموافقة بالأغلبية في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.

البند الحادي عشر:- الموافقة بالأغلبية في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.



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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدى: ١١٥١١


ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

البند الثانى عشر :- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالى المنتهى فى يونيو ٢٠٢١ .
البند الثالث عشر :- الموافقة بالاجماع على التغييرات التى طرأت بتشكيل مجلس الادارة خلال الفترة وذلك بقبول استقالة كلا
من الاستاذ / يوسف يس عبد العزيز والاستاذ / أحمد صلاح الدين الزواوى وتعيين الاستاذة / عبلة عادل
خيرى عضو مجلس ادارة .

وهذا للعلم والاحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نائب رئيس قطاع الميزانية وشئون المساهمين


أحمد محمد عبد الفتاح

