

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: ٢٥٧٥٨٦٢٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

السادة / البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،
ملخص قرارات مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٥

بالإشارة لجلسة مجلس الإدارة المنعقدة فى ٢٠١٤/١٢/١٥ نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات المجلس :-

- ١- اعتماد محضر الجلسة السابقة .
- ٢- وافق مجلس الإدارة على المنكرة المروضة بخصوص اعادة التأهيل لبعض المحالج العاملة بالشركة مع تأكيد المجلس على عدم الاضرار بالعمالين نتيجة لعمليات التأهيل والتحديث بالمحالج .
- ٣- تفويض السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب فى التعاقد مع احد مكاتب التقييم العقارى المعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لاجراء دراسة شاملة حديثة عن اسعار اراضى الشركة .
- ٤- طبقاً لمتطلبات البورصة المصرية فى ضرورة تعيين اثنين بمجلس ادارة الشركة ليكونوا اعضاء مستقلين قرر المجلس تعيين كلا من :-

- ١- السيد المستشار / احمد امين حسان
نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً
ومستشار وزير الاستثمار السابق
 - ٢- السيد / حسنى اسماعيل محمد على
وكيل اول هيئة الرقابة الادارية سابقاً
- على ان يتم عرض تعيينهم على الجمعية العمومية العادية للشركة فى اول انعقاد لها .
وهذا للعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى ٢٠١٤/١٢/١٥

رئيس قطاع الميزانية وشئون المساهمين

٢٠١٤
١٥
يوسف محمدى ابو العلا

