



الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٢٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ١٢ / ٢ / ٢٠١٨

فاكس / ٤٨٤٥٨٥٥
عناية الاستاذ / شريف فهمي

السادة / البورصة المصرية
القاهرة - الاسكندرية

تحية طيبة و بعد ،،،

حرصا على تدعيم العلاقة بين البورصة و الشركة و المزيد من الشفافية و الإفصاح
نحيطكم علما بان صدر قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق
الحررة رقم ٧٦٤ لسنة ٢٠١٨ بخصوص القضايا المحكوم فيها و مدى تنفيذها
و الدعاوى المتداولة و كذا اى شكاوى متعلقة بالشركة مرفق صورة.
نحيط علم سيادتكم بناء هذا القرار سيتم دعوة مجلس ادارة الشركة الحالى و مناقشة
القرار و الخطوات القانونية التى يجب اتخاذها نحو ذلك من اعتماد الميزانيات
التى لم يتم اعتمادها و دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و انتخاب مجلس ادارة
جديد و هذا بعد الانتهاء من اعمال القوائم المالية عن الفترة المنتهية
فى ٢٠١٨/١٢/٣١ و اعتمادها من مراقبى حسابات الشركة .

هذا للعلم ،،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج

٢٠١٨ / ١٢ / ١٢



رقم: ١٧٤٤

12/02 2019 10:13 FAX 0348458855

DISCLOSURE AREA



المجلس التنفيذي لهيئة الاستثمار والبنوك
عدد مكاتبات رقم الهيئة
رقم القيد ١٩٨١٥
التاريخ ١٩٨١٥
م/١٩٨١٥



السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية وبولفرا للغزل والنسيج

قيمة طيبة وبعد ...

بالإشارة الى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة قانونية ومالية متضمن في مادته الثانية تحديد سهام اللجنة بأن تتولي فحص ملف شركة العربية وبولفرا للغزل والنسيج شركة مساهمة مصرية خضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والكلتة في الاسكندرية - الرمل - شارع جميلة بوحريد - السويف ، ودراسة ما يتعلق بالقضايا المحكوم فيها ومدى تنفيذها والدعاوي المتداولة وكذا أي شكاوي متعلقة بالشركة.

وفي ضوء ما قامت به اللجنة من دراسات فقد إنتهى رأي اللجنة إلى مايلي:

١- عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٧ وكذلك عدم صحة ماتم من تصويب وفقاً للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣ وأن تشكيل مجلس الإدارة المعتد به قانوناً في ضوء الأحكام النهائية على النحو التالي:

- محمد بسيوني عمل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المساهمين
- شوقي محمد الصياد - عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس
- نادية أحمد عبد السيد - عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس
- عبد الباسط محمد ماهر - عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة مصر للتأمين.
- بهاء الدين صلاح منصور - عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة مصر للتأمين.
- فتاح نصر نازف محمد عظيم - عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة ناصر الإقتصادي
- حسام الدين نجيب - عضو مجلس الإدارة عن المساهمين
- محمد حسام الدين نجيب - عضو مجلس الإدارة عن المساهمين

٢- على الشركة الدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ ٢٠١٢/١٢/٣١ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة الترميمات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانوناً عن إعدادها لتكونه المجلس القائم فعالياً حتى تاريخه.

٣- أن تتضمن ذات الدعوة الموجهة للمساهمين بحد إعادة انتخاب مجلس إدارة تجديد الشركة لانتهاء مدة المجلس سالف الذكر اعتباراً من ٢٠١٦/٦/١٣.

٤- حال تقاعس مجلس الإدارة سالف الذكر عن تنفيذ ما إنتهت إليه اللجنة من رأي في البند أولاً خلال شهر من تاريخ إخطارها به ، يكون ذلك سبباً موجباً للهيئة للقضاء بالحدود الرقابية المنصوص بها متى طلب منها ذلك من ذوي الشأن إعمالاً لحكم المادة ٢٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
وهي أن تقرم الشركة بتخاذ كافة الإجراءات القانونية لايبلاغ البورصة بتلقيها هذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الرئيس التنفيذي لهيئة

مجلس استثمار
مجلس تنفيذي



تم إرساله الى
المورس
رئيس مجلس الإدارة
العربية

١٢ محمد حسن كمال = ١٩٨١/١٢/١٥