



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لحليج الأقطان ش.م.م

يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١ في تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجه للسادة المساهمين (اخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨ بجريدة المال العدد رقم ٣٣٤٥ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٣٥٩ واخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥ بجريدة المال العدد ٣٣٥٠ وجريدة البورصة العدد رقم ٢٣٦٤) لحضور اجتماع الجمعية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وذلك نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي ضوء قرارى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وبناء على البيان الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة تحدى انتشار فيروس كورونا وحث الشركات على عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠.

ونظراً لكون الشركة من الشركات المقيدة بالبورصة ويساهم بها أكثر من ١٧,٠٠٠ مساهم، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles، مع السماح للسادة المساهمين الراغبين في الحضور إلى مقر الاجتماع بالتسجيل مع مراعاة ان أي مساهم سوف يقوم بالحضور فعلياً سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أي مساهم تتعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مبنى الاجتماع أو حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً على صحة المشاركين والتتويه انه في حالة حضور أي مساهم إلى مقر الاجتماع سوف يتخذ بتدابير احترازية لتجميد الخاصة بأسمه والتفويضات إن وجدت والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على



مهاورين



جدول الاعمال حرصا علي سلامة السادة المساهمين والعاملين بالشركة وتماشيا مع القرارات والضوابط الصادرة عن دولة رئيس الوزراء والجهات الادارية المعنية.

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لحليج الاقطان برئاسة الاستاذ/ محمد علي حسين القليوبى - رئيس مجلس الإدارة، بمقر الشركة الكائن في ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة، وبحضور المساهمين وفقا لكشف الحضور المرفق والمرفق به بيان الحضور الصادر عن شركة E-Magles، والمعتمد من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- ١- السيد الأستاذ / محمد علي حسين القليوبى رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد الأستاذ / محسن محمد عبد الرحمن حسان العضو المنتدب.
- ٤- دكتور مهندس / هانى عبد اللطيف علما عضو مجلس الإدارة.
- ٥- السيد الأستاذ / أحمد خالد مصطفى البساطى عضو مجلس الإدارة.
- ٦- السيد الأستاذ / مجدي محمود شراكي عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي.

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف منصور دبوس، المحاسب القانوني - مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الأستاذ/ أشرف محمد عبد الرؤوف - ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بموجب تفويض، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد طلب السيد ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - دخول كافة المساهمين الحاضرين حضوراً فعلياً الي مقر الاجتماع وتم إحاطة سيادته علما بانه وفقا للضوابط الصادرة عن دولة معالي رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فان الاجتماع سوف يتم الكترونيا عبر منصة شركة E-Magles، وبالنسبة الي السادة المساهمين الحاضرون حضورا فعلياً فسوف يتم تسجيل حضورهم في تسجيلات التجميع وتسليمهم بطاقات الاقتراع علي تكوين مجلس الإدارة وفقا



هارة راني



لما هو مبين بدعوة الجمعية حفاظاً علي صحة وسلامة المشاركين، الا ان ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أصر علي دخول المساهمين ليصبح الاجتماع اجتماع فعلي وليس الكتروني والا سوف يقوم بإثبات بطلان الاجتماع بتقريره وانه لا يعتد بالحضور الكترونياً، الامر الذي سبب لغط بين السادة المساهمين وادي الي تشابكهم بعضهم البعض والتراشق بالألفاظ.

ومن ثم قرر السيد رئيس الاجتماع - وحرصاً منه على احتواء الموقف - الترحيب بالمساهمين مع الالتزام بالتباعد بينهم وتوزيع وسائل الوقاية اللازمة من واقيات الوجه ومواد مطهرة.

وقام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ/ احمد محمد عبد الفتاح (أمين سر للجلسة) وكلاً من الأستاذ/ محمد احمد هاشم الأستاذ / حمادة محمد رياض (فارزا الأصوات)

وقد وافقت الجمعية بالأغلبية على هذه الترشيحات، واعترض كل من المساهم/ أشرف على عثمان (يملك ١,٠٠٠ سهم) والمساهم/ حسنين احمد حسنين زمرة (يملك ١٥,٠٠٠ سهم) على تعيين فارزا الأصوات بالجمعية لانهما موظفين بالشركة.

وقد قاما فارزا الأصوات بحصر أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإجابة أو الكترونياً، وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية.

وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع تبلغ ٦٧,٦٤٣,٢٩٧ سهم تمثل نسبة ٢٥,٥٤% منيا عدد ٦٥,٦٤٥,٢٨٩ بالأصالة ومنها عدد ١,٩٩٨,٠٠٨ سهم بالإجابة. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للقانون.

هذا وقد طلب المساهم/ أشرف على عثمان (يملك ١,٠٠٠ سهم) اثبات ان الدعوة شابها البطلان للتمييز بين المساهمين، وقد تم الرد على المسألة بين حضور الشخص الاعتباري (الشركات) لن يكون فعلياً بل بالأصالة عن طريق تفويض، وتوضيح ان ممثلي الأشخاص الاعتبارية في الحضور يستطيعون اثبات



محمد عبد الله

حمادة محمد

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 27756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arahcot.com

**المشركة العربية لجليج الأقطان**

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

الحضور الكترونيا عبر منصة شركة E-Magles، اما بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الطبيعية فتستطيع التسجيل الكترونيا والحضور عبر منصة شركة E-Magles مباشرة.

وأعلن السيد رئيس مجلس الادارة بداية الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني حيث ألقى سيادته كلمة رحب فيها بالسادة الحاضرين وعرض سيادته الانتقال لجدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

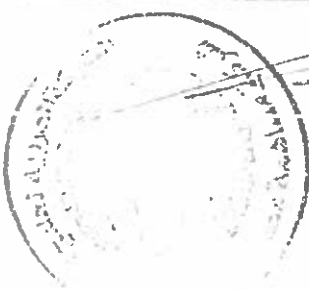
انتخاب ثمانية أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات طبقا لنظام التصويت التراكمي.

الإجراءات والمناقشات:

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التعريف بأنفسهم الي المساهمين الحضور وعقب ذلك تم جمع بطاقات الاقتراع السري بنظام التصويت التراكمي من السادة المساهمين الحاضرون حضور فعلي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والمبين بها اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وعدد الكتل التصويتية لكل مساهم وأسماء السادة المرشحين لشغل منصب عضو مجلس الإدارة، مذيلة باسم المساهم وتوقيعه ورقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وعقب إتمام إجراءات الفرز بمعرفة شركة E-Magles، وبمراجعة بطاقات الاقتراع بمعرفة السيد مراقب الحسابات وامين السر وفارزا الأصوات، تم انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ليصبح تكوين مجلس الإدارة وفقا لترتيب عدد الأصوات كالتالي:

م	الاسم	الصفة
١	السيد/ إبراهيم إبراهيم الصعيدي	عضو مجلس إدارة
٢	السيد/ مجدي محمود شراكي مصطفى	عضو مجلس إدارة
٣	السيد/ أحمد خالد مصطفى عبد المقصود	عضو مجلس إدارة
٤	السيد/ محمد علي حسين علي القليوبى	عضو مجلس إدارة
٥	السيد/ هانى عبد اللطيف علما	عضو مجلس إدارة



Handwritten signature

Handwritten signature

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St., Cairo - Egypt.

Postal Code: 11511

Tel.: 25758623 - 27756012 Fax: 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com

**الشركة العربية لجليج الأقطان**

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

٦	السيد/ يوسف ياسين عبد العزيز محمد	عضو مجلس إدارة
٧	السيد/ احمد صلاح الدين محمد الزواوي	عضو مجلس إدارة
٨	السيد/ محمد نصر الدين محمود عبد المجيد.	عضو مجلس إدارة

القرار:

الموافقة بالأغلبية على إعادة تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وليصبح تكوين مجلس الإدارة النحو

التالي:

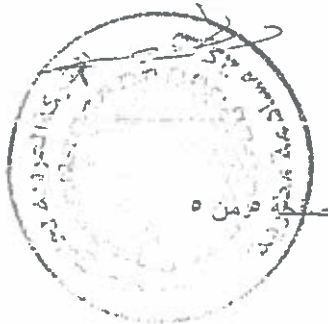
م	الاسم	الصفة
١	السيد/ إبراهيم إبراهيم الصعيدي	عضو مجلس إدارة
٢	السيد/ مجدي محمود شراكي مصطفى	عضو مجلس إدارة
٣	السيد/ أحمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطي	عضو مجلس إدارة
٤	السيد/ محمد علي حسين علي القليوبى	عضو مجلس إدارة
٥	السيد/ هاني عبد اللطيف علما	عضو مجلس إدارة
٦	السيد/ يوسف ياسين عبد العزيز محمد	عضو مجلس إدارة
٧	السيد/ احمد صلاح الدين محمد الزواوي	عضو مجلس إدارة
٨	السيد/ محمد نصر الدين محمود عبد المجيد.	عضو مجلس إدارة

**البند الثاني**

كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض السيد/ الدكتور زكى هاشم وشركاه فى اعتماد محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١١ اغسطس ٢٠٢٠ 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:



محمد عبد المجيد

محمد عبد المجيد



رئيس الجمعية



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

أقرأنا / محمد محمود بشير
بصفتي / مدير
اجتماع (جمعية كاسم) لشركة : العربية لطبع الانطباعات
المنعقد بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٩٧٧٧٤)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ٨ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود بشير

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 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 : مخالفة الشركة حكم المادة ٧٥ من القانون رقم
١٥٩ لسنة ١٩٨١، وحكم المادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لهذا
القانون، كما خالفت الشركة حكم المادة ٨٩ من القانون رقم
١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن تعيين كلاً من السيد / يوسف يوسف عبد العزيز
والسيد / محمد نفس الميسر محمد والسيد / أحمد صلاح البين
الصادر بشأنهم أحكام قضائية

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أحمد البكر
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٤

شريف
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٤

رستم صالح
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٤

F-ISS/B-01-09