

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 الاقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدى : ١١ ٥ ١١

ت : ٢٣ ٢٣ ٨٦ ٧٥ ٢٥ - ١٢ ٧٥ ٦٠ ٢٥ - فاكس : ٢٤ ٧٣ ٢٧

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية لحليج الاقطان ش.م.م

يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهراً بقاعة الدور - دار الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر ، **حضور فعلياً** وباستخدام منصة E-Magles للسادة الراغبين في الحضور عن بعد والتصويت الالكتروني. وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين (إخطار أول بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ بجريدة البورصة العدد رقم ٣٤٩٧ وجريدة المال العدد رقم ٤٤٨٤، وإخطار ثاني بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٥ بجريدة البورصة العدد رقم ٣٥٠٢ وجريدة المال العدد رقم ٤٤٨٩) اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لحليج الاقطان برئاسة الاستاذ/ محمد على حسين القليوبى - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- ١- السيد الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد عكاشة
 - ٢- السيد الأستاذ/ ناصر السيد محمد حسين
- العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة



وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف على سعد زغول المعزوى ، عن مكتب / المعزوى وشركاه مراقب حسابات الشركة (بموجب تفويض) .

وكذا حضر الاجتماع الأستاذ/ هلال الحصرى - المحامي بمكتب زكي هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون - المستشار القانوني للشركة.

وقد قام الاستاذ/ محمد على حسين القليوبى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور واقتراح ترشيح الأستاذ/ أحمد محمد عبد الفتاح ، كأمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ/ رشاد محمد فؤاد، والأستاذ/ احمد جمعة حسن، كفارزا أصوات.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما جامعا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنابة في سجل الحضور والتحقق من سجلات حضور منصة E-Magles.

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع تبلغ ١٤٨,٣٧٣,٢١٨ سهم تمثل نسبة ٥٦,٣ %، منها عدد ١٤٨,٣٧٣,٢٠٨ سهم بالأصالة تمثل نسبة ٩٩,٩٩ % من الأسهم الحاضرة، وعدد ١٠ سهم بالإنابة تمثل نسبة ٠,٠١ % من الأسهم الحاضرة. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للقانون.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات
سعيد المعزوى

جامعا الأصوات
زيتاد
أحمد

أمين السر
محمد عبد الفتاح

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 بريدي: ١١ ٥١١

ت: ٢٣ ٢٣ ٨٦ ٧٥ ٢٥ - ٢٥ ٧٥ ٦٠ ١٢ - فاكس: ٢٤ ٢٤ ٧٣ ٢٧

كما قام السيد رئيس الاجتماع بالتحقق من عدم قيام أي من السادة المساهمين بتقديم أية استفسارات أو أسئلة في المواعيد القانونية المقررة قبل انعقاد الجمعية، وتم التأكيد على عدم ورود أية استفسارات الي الشركة.

وبناء على ذلك رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وأعلن بداية الاجتماع وعرض سيادته الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في زيادة رأس المال المصدر من ١,١٩١,٦٧١,٤٦٤.٥٠ جنيه (مليار ومائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) إلى ١,٢٨٧,٠٠٥,١٧٩.٥٠ جنيه (مليار ومائتان وسبعة وثمانون مليون وخمسة آلاف ومائة وتسعة وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) بزيادة قدرها ٩٥,٣٣٣,٧١٥ جنيه (خمسة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة عشر جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ٤,٥٠ جنيه للسهم وبإجمالي عدد ٢١,١٨٥,٢٧٠ سهم مجاني ، بواقع ٠,٠٨ سهم لكل سهم أصلى وذلك تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

القرار الأول:

الموافقة بالاجماع على زيادة رأس المال المصدر من ١,١٩١,٦٧١,٤٦٤.٥٠ جنيه (مليار ومائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) إلى ١,٢٨٧,٠٠٥,١٧٩.٥٠ جنيه (مليار ومائتان وسبعة وثمانون مليون وخمسة آلاف ومائة وتسعة وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) بزيادة قدرها ٩٥,٣٣٣,٧١٥ جنيه (خمسة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة عشر جنيهاً مصرياً) بقيمة إسمية ٤,٥٠ جنيه للسهم وبإجمالي عدد ٢١,١٨٥,٢٧٠ سهم مجاني ، بواقع ٠,٠٨ سهم لكل سهم أصلى وذلك تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

البند الثاني

النظر في تعديل المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الاساسى وتفويض السيد / نائب رئيس مجلس الادارة أو السيد / العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المواد أرقام ٦,٧ من النظام الاساسى للشركة والتوقيع على كافة الاوراق المتعلقة بالجمعية أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات والتأشير بذلك في السجل التجارى.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شريف لمري

رستم

محمد الفلاح

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 بريدي: ١١٥ ١١

ت: ٢٧ ٧٣ ٠٠ ٢٤ - فاكس: ٢٥ ٧٥ ٦٠ ١٢ - ٢٥ ٧٥ ٨٦ ٢٣

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على تعديل نص المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

• المادة رقم (٦) قبل التعديل :-

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصرى وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١,١٩١,٦٧١,٤٦٤.٥٠ جم (مليار ومائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) موزعاً على عدد ٢٦٤,٨١٥,٨٨١ سهم (مائتان وأربعة وستون مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وواحد وثمانون) سهم تبلغ قيمة كل سهم ٤,٥ جم (فقط أربعة جنيه مصرى وخمسون قرشاً) وجميعها أسهم نقدية .

• المادة رقم (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسة مليار جنيه مصرى وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١,٢٨٧,٠٠٥,١٧٩.٥٠ جم (مليار ومائتان وستة وثمانون مليون وخمسة آلاف ومائة وتسعة وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً) موزعاً على عدد ٢٨٦,٠٠١,١٥١ سهم (مائتان وستة وثمانون مليون وألف ومائة وواحد وخمسون) سهم تبلغ قيمة كل سهم ٤,٥ جم (فقط أربعة جنيه مصرى وخمسون قرشاً) وجميعها أسهم نقدية .

• المادة رقم (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ٢٦٤,٨١٥,٨٨١ سهم (مائتان وأربعة وستون مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وواحد وثمانون) سهم وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الأسمية بالجنيه المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
١- AK III Limited	بريطانية	١٧,٨٦٥,٣١٣	٨٠,٣٩٣,٩٠٨,٥٠	جنيه مصرى	٦,٧%
٢- الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى بالدقى	مصرى	١٤,٠٧٨,٦٠٠	٦٣,٣٥٣,٧٠٠,٠٠	جنيه مصرى	٥,٣%
٣- أحمد على على الجمل	مصرى	١٢,٣٨١,٩١٩	٥٥,٧١٨,٦٣٥,٥٠	جنيه مصرى	٤,٧%
٤- مساهمون آخرون	مصرى	٢٢٠,٤٩٠,٠٤٩	٩٩,٢٢٠,٥٢٢,٠٥٠	جنيه مصرى	٨٣,٣%
الإجمالى		٢٦٤,٨١٥,٨٨١	١,١٩١,٦٧١,٤٦٤.٥٠	جنيه مصرى	١٠٠%

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

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 لجليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي: ١١ ٥١١

ت: ٢٧ ٧٣ ٠٠ ٢٤ - فاكس: ٢٥ ٧٥ ٦٠ ١٢ - ٢٥ ٧٥ ٨٦ ٢٣

ورأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل قبل الانقسام بموجب التأشير بالسجل التجارى للشركة رقم ٢١١٣٧ استثمار جنوب القاهرة ، ورأسمال الشركة بعد الانقسام مسدد بالكامل وفقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٧ بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات الشركة بغرض تقسيم الشركة الى شركتين مساهمتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة (قاسمة ومنقسمة) .

- تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٨,٨٣ % .

- تبلغ نسبة المشاركة الأجنبية ٢١,١٧ % .

• **المادة رقم (٧) بعد التعديل :-**

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ٢٨٦,٠٠١,١٥١ سهم (مائتان وستة وثمانون مليون وألف ومائة وواحد وخمسون) سهم وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
١- شريف عدلى كريس بولس	مصرى	٤٨,٠٤٧,٩٩٩	٢١٦٢١٥٩٩٥,٥٠	جنيه مصرى	١٦,٨٠ %
٢- نيو كايرو للدعاية والاعلان ش.م.م	مصرى	٢٨,٥١٢,٠٠٠	١٢٨٣٠,٤٠٠٠,٠٠	جنيه مصرى	٩,٩٧ %
٣- الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى بالدقى	مصرى	١٧,٢٥٧,٨٣٩	٧٧٦٦٠,٢٧٥,٥٠	جنيه مصرى	٦,٠٣ %
٤- بيت الخبرة القابضة - كامار	مصرى	١٥,٨٦٢,٣٩١	٧١٣٨٠,٧٥٩,٥٠	جنيه مصرى	٥,٥٥ %
٥- مساهمون آخرون	مصرى	١٧٦,٣٢٠,٩٢٢	٧٩٣٤٤٤١٤٩,٠٠	جنيه مصرى	٦١,٦٥ %
الاجمالى		٢٨٦,٠٠١,١٥١	١,٢٨٧,٠٠٥,١٧٩,٥٠	جنيه مصرى	١٠٠ %

ورأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى للشركة رقم ٢١١٣٧ استثمار جنوب القاهرة وتم سداد الزيادة تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وذلك وفقاً لتقرير قطاع الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 الاقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي : ١١٥ ١١

ت : ٢٣ ٢٣ ٨٦ ٧٥ ٢٥ - ٢٥ ٧٥ ٦٠ ١٢ - فاكس : ٢٤ ٠٠ ٢٧ ٧٣

كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض السادة مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه فى اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥ 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:

القرار:

وافقت الجمعية على تفويض الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، ، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب زكى هاشم (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد / محمد محمود بشير والسيد/ محمد شوقي محمد والسيد/ محمد سيد محمد (منفردين) في اتخاذ اللازم لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات انعقاد الجمعية للجهات المعنية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأموريتها وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر.

وبعد انتهاء الجمعية العامة غير العادية من مناقشة جميع الموضوعات الواردة بجدول الأعمال والرد على الملاحظات واستفسارات السادة الحضور تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً .

وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

شريف الحارثي

رشاد فؤاد

محمد عبد الله

أحمد صبح

إقرار

أقر أنا / محمد على حسين القليوبى، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لحليج الاقطان بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجمعية





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

نتی اعتبار معراجہ اکر لیتے ۴۱۱۹

نت N/A ہے

12917

C C

أقر أنا / محمد محمود بدير بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية غير ربحية) لشركة : العربية لطرح الاقطنان
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٠٦٤)
تاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود بدير

"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 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: المرحلة الأولى



~~مدير الادارة~~

المحامى

F-ISS/B-01-09