

أخطار اول

الشركة العربية لحليج الاقطان ش. م. م  
٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة  
خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به خمسة مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ١٣٥٤٠٧٩٤٠٥ جنيه مصري  
سجل تجاري رقم ٢١١٣٧  
دعوة الى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة  
المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢

يشرفنا رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لحليج الاقطان بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة ايبيس الدور R بفندق هليتون رمسيس - ١١١٥ كورنيش النيل - القاهرة .  
وذلك :-

- ١- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٣- النظر في التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٤- النظر في ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٥- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ .
- ٦- النظر في تحديد مكافآت وبدلات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٧- النظر في اعتماد مشروع توزيع الارباح المقدم .
- ٨- النظر في الترخيص لمجلس الادارة ببرنامج عقود معاوضة .
- ٩- النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتسرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ١٠- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات .

- توجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- ١- يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يدعو الجمعية الى انعقاد ثاني يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢ الساعة الخامسة عصرا بقاعة ايبيس الدور R بفندق هليتون رمسيس ١١١٥ كورنيش النيل القاهرة .
- ٢- لكل مساهم الحق في الحضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصل او الاتية ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون التوكيل مساهماً .
- ٣- على السادة الراغبين في الحضور ايداع كشورفات الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة او احد الجهات المرخص لها بامساك السجلات مقابل شهادة بذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام .
- ٤- لكل مساهم الحق في تقديم الاسئلة المتعلقة بجدول الاعمال في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل ابصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
- ٥- لا يجوز للجمعية العامة العداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق العداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاخطية المطلقة للاسهم المتمثلة في الاجتماع .
- ٦- على من يرغب في ترشيح نفسه كعضو في مجلس ادارة الشركة ان يقدم على النموذج الموجودة بالشركة مصحوبا بالسيرة الذاتية قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ اعمار عبد الواحد الكضيبي



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 لإنتاج الأقطان

٢٨ ش. طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي ١١٥١١

ت: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

تحريراً في ٢٠١٦/٠٩/٠٦

السادة / البورصة المصرية

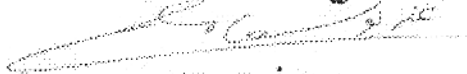
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

يرجى العلم بأنه لا توجد عقود معاوضة لدى الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥-  
٢٠١٦، أما بخصوص البند رقم (٧) والخاص بمشروع توزيع الأرباح يرجى العلم أنه  
قد تم تأجيله لأقرب جلسة مجلس إدارة قبل إنعقاد الجمعية العمومية .

ونفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس قطاع الميزانية وشئون المساهمين

  
يوسف محمدى

