



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لحليج الاقطان ش.م.م

يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦

انه في يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 الموجه من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين (إخطار أول بتاريخ ٠٤ يناير ٢٠٢٦ بجريدة البورصة العدد رقم ٣٧٠٤ وجريدة المال العدد رقم ٦٨٩ ، وإخطار ثاني بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٦ بجريدة البورصة العدد رقم ٣٧٠٨ وجريدة المال العدد رقم ٦٩٠) اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لحليج الاقطان برئاسة السيد المهندس/ شريف عدلي كيرلس - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

١. السيد الأستاذ/ محمد على حسين القليوبي نائب رئيس مجلس الادارة
٢. السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد عكاشة العضو المنتدب
٣. السيد الأستاذ/ أحمد خالد مصطفى البساطي عضو مجلس الادارة
٤. السيد الأستاذ/ عصام عادل جرجس عضو مجلس الإدارة - حضر أون لاين عن طريق E-Magles
٥. السيد الأستاذ / ناصر السيد محمد حسن عضو مجلس الإدارة
٦. السيد الأستاذ / سامي أحمد أحمد زمزم عضو مجلس الادارة
٧. السيدة الأستاذة / ايمان محمد حسنى عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف على سعد زغلول المعزاوى ، عن مكتب/ المعزاوى وشركاه مراقب حسابات الشركة والمعين لإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة (بموجب تفويض) .

وكذا حضر الاجتماع الأستاذ/ هلال الحصري، المحامي لدى النقض والشريك بمكتب زكي هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون - المستشار القانوني للشركة.



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

شريف عدلي

محمد حسن

# 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 : ١١ ٥١١

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

وقد قام السيد المهندس/ شريف عدلي كيرلس - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور واقترح 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، 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 ١٦٢,١٧٣,٣٢٨ سهم تمثل نسبة ٦١,٢٤٪، منها عدد ١٤٩,٥٨٥,٦٢١ سهم بالأصالة تمثل نسبة ٥٦,٤٩٪ من الأسهم الحاضرة، وعدد ١٢,٥٨٧,٧٠٧ سهم بالإنابة تمثل نسبة ٤,٧٥٪ من الأسهم الحاضرة . وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقاً للقانون.

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

### البند الأول

اعتماد تقرير مجلس الادارة للقوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

### القرار الأول:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة للقوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

### البند الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

### القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

### البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

### القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

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 لحليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي : ١١٥١١

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

الاطلاع على مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين وترحيل الارباح للعام القادم .

### القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠، وذلك بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين وصرف حصة العاملين بمبلغ ٧,٧٤٦,٩١٠ جنيه (فقط سبعة مليون وسبعمائة ستة وأربعون ألف وتسعمائة وعشرة جنيها لا غير) ، صرف مكافأة مجلس الادارة بقيمة ١,٧٨٨,٥٥٢ جنيه (فقط مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة اثنان وخمسون جنيها لا غير) .

### البند الخامس

اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في يونيه ٢٠٢٥ .

### القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في يونيه ٢٠٢٥ .

### البند السادس

اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - يونيو ٢٠٢٥ .

### القرار السادس:

الموافقة بالاجماع على اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - يونيو ٢٠٢٥ .

### البند السابع

اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن ممارسات الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD - يونيو ٢٠٢٥ .

### القرار السابع:

الموافقة بالاجماع على اعتماد التقرير السنوي للافصاح عن ممارسات الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD - يونيو ٢٠٢٥ .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

رئيس الجمعية

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 بريدى : ١١٥ ١١

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

### البند الثامن

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ .

#### القرار الثامن :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ .

### البند التاسع

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

#### القرار التاسع :

الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / محمد عبد العزيز محمد سليم - مكتب نصر أبو العباس وشركاه مراقب حسابات الشركة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في يونيو ٢٠٢٦ وذلك باجمالي أتعاب قدرها ٣٩٥.٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه لا غير) غير شاملة الضرائب .

### البند العاشر

تحديد مكافأة وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

#### القرار العاشر :

الموافقة بالإجماع على مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (٥٠٠٠ جنيه بدل حضور ، ٥٠٠٠ بدل انتقال).

### البند الحادى عشر

الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

#### القرار الحادى عشر :

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر

د. رفوف  
أ. ح. ج.

أ. م. ع. ع. ع.



صفحة 5 من 7

# 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 لجلب الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي : ١١٥ ١١

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

|     |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.  | أ/ أحمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطي                                             |
| ٦.  | أ/ هشام محمود سالم أحمد ممثلا عن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي بالدقي          |
| ٧.  | أ/ عبد الله خالد عبد الله ممثلا عن بيت الخبرة القابضة كامار                        |
| ٨.  | أ/ محمد فتحي السباعي منصور ممثلا عن بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي - تكنو انفستمنت |
| ٩.  | أ/ سامي أحمد أحمد زمزم                                                             |
| ١٠. | أ/ ناصر السيد محمد حسن                                                             |
| ١١. | أ/ عبلة عادل خيرى                                                                  |

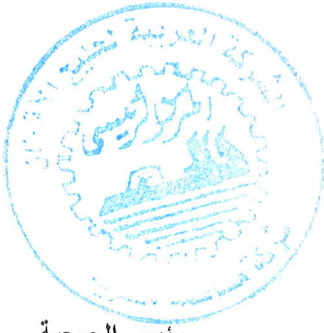
### البند الرابع عشر

كما عرض السيد رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تفويض السادة مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٠٥ فبراير ٢٠٢٦ من الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والسجل التجارى وأمام كافة الجهات الادارية المعنية.

بعد المداولة والمناقشة تمت الموافقة على القرار على النحو التالى:

### القرار:

وافقت الجمعية على تفويض كلا من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، والأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة، والأستاذ/ أحمد عادل فاروق عمار، المحامين بمكتب زكى هاشم | محامون ومستشارون قانونيون، (منفردين)، أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن، أو السيد/ تامر أنور معتمد، أو السيد/ محمد السيد محمد، أو السيد/ محمد شوقي محمد، أو السيد/ محمد محمود بشير، أو السيد/ عبد الرحمن مصطفى منشح (منفردين)، فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونياابة عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي تقديم كافة المستندات الخاصة بها للسلطات المختصة، وتمثيل الشركة فى أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وأمام نقابة المحامين، والغرفة التجارية والتأشير بما يلزم بالسجل التجارى وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

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 لحليج الاقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدى : ١١ ٥ ١١

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

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

وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

### إقرار

أقر أنا / شريف عدلي كيرلس، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة 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

شريف عدلي كيرلس

