

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: ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس: ٢٧٧٣٠٠٢٤

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،
بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق
٢٠١٤/٩/٣٠ وبنيبة حضر ٢٩١,٨ ٪.

نفيد سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية :-

البند الأول :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٤/٦/٣٠ .

البند الثاني :- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

البند الثالث :- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ والموافقة
على اقتراح مجلس الإدارة عن توزيعات ارباح ٢٠١٤/٦/٣٠ وفقاً لمشروع التوزيع المقترح وذلك
بتوزيع ٠,٠٩ قرش (فقط تسعة قروش للسهم) .

البند الرابع :- الموافقة على ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

البند الخامس :- الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ / شريف دبوس مراقب الحسابات للشركة عن السنة
المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ .

البند السادس :- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة بدون زيادة عن العام السابق

البند السابع :- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال السنة
المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ وبحد أقصى ١٠ الاف جنيه .

البند الثامن :- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة .
وهذا للعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠١٤/١٠/١

عضو مجلس الادارة المنتدب

أ / محسن محمد عبد الرحمن حسان

