



شركة النيل لحليج الأقطان

السادة / البورصة المصرية


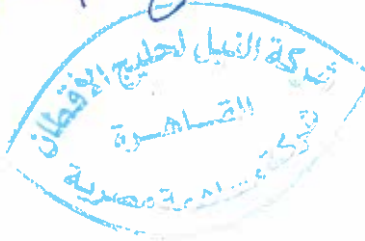
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان والمنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ في دور انعقاد أول.

هذا للعلم مع الشكر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠١٧/١٠/١٢



شركة النيل لحليج الأقطان

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النيل لحليج الأقطان (ش م م)
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٩/١٧
في دور انعقاد أول

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ ، وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً ، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان (ش م م) بمقر الشركة الكائن ١٣٤ شارع النيل - العجوزة - محافظة الجيزة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ السيد عبد العليم عفيفي الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة ، والسادة / مساهمي الشركة ، والسيدان / مراقبي حسابات الشركة ، والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم كل من :-

م	الاسم	الصفة
١	السيد الأستاذ/ السيد عبد العليم عفيفي الصيفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	السيد الدكتور / طارق أحمد شوقي	عضو مجلس الإدارة
٣	شركة العز للاستيراد والتصدير يمثلها الأستاذ / فوزي الهادي عمر	عضو مجلس الإدارة
٤	شركة تراست للصناعات الغذائية يمثلها الأستاذ / عبد الحميد علي صالح	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد الأستاذ/ محمد عبد العليم عفيفي الصيفي	عضو مجلس الإدارة



أبانت محمد
عبد العليم عفيفي



شركة النيل لحليج الأقطان

وقد حضر الاجتماع أيضا كل من :
السيد الأستاذ/ رشاد حسنى مفوضاً من السيد الدكتور/ احمد شوقى (مكتب شوقى)
مراقب حسابات الشركة
ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وفى بداية الاجتماع أفتتح السيد الأستاذ/ السيد عبد العليم عفيفي الصيفي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" ورشح كل من
الأستاذة / آيات سيد حسين
الأستاذ / محمد أحمد كامل عبد الجواد
الأستاذ/ سعيد سمير زكى
أمينا لسر الجلسة
جامعا أصوات

وقد وافقت الجمعية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين على هذا الترشيح ، وبعد ذلك أعلن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) استناداً إلى ما أفاد به السيد / مراقب الحسابات وجامعا الأصوات أن إجمالي عدد أسهم الشركة تبلغ ٥٢٩٩٢٥٠٠ سهم ، وأن مجموع الأسهم الحاضرة ٤٥٩٧١٠٠ سهم بنسبة ٨,٦٧% من إجمالي أسهم الشركة جميعها بالاصالة

وحيث أن المادة ٦٤ من النظام الأساسى للشركة تنص على أنه " لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال المصدر ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع "

وعليه فقد أعلن السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) عدم اكتمال النصاب القانونى للمساهمين لصحة انعقاد الاجتماع.

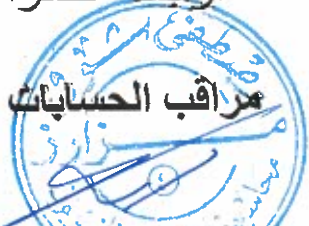


شركة النيل لحليج الأقطان

ولما كانت الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والجهات الإدارية ، تنص على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب ، فإن الجمعية تنعقد في اجتماع ثان يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ ، بذات مقر الشركة وبذات الميعاد ، وعليه يكون ميعاد الانعقاد الثاني هو يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ ، بذات مقر الشركة وفي تمام الساعة الثالثة عصراً .

وقد قررت الجمعية تفويض كل من الأستاذ / إيهاب مكرم إبراهيم ، والأستاذ/ أحمد حسن إسماعيل ، والأستاذ/ ممدوح مصطفى مرسى (المحامون - منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد وتسليم واستلام محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وعقب إثبات ما تقدم ، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

محمد مصطفى مرسى

أمين السر

أيمن السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس الجمعية

محمد مصطفى مرسى

إقرار

أقر أنا / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

و هذا إقرار منى بذلك

المقر بما فيه
الاسم :-
التوقيع :-