



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 الاثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ في دور انعقاد
ثان.

هذا للعلم مع الشكر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠١٧/١٠/١٢



شركة النيل لحليج الأقطان

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة النيل لحليج الأقطان (ش.م.م)
والمعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨
في دور انعقاد ثان

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، 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 / مساهمي الشركة ، والسيد / مراقب حسابات الشركة ، والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك في دور انعقاد ثان لعدم اكتمال نصاب حضور المساهمين في الاجتماع الأول والذي كان محدداً له يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٩/١٧ ، ولما كان قد ورد في دعوة الجمعية أنه في حالة عدم اكتمال النصاب فسوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً في ذات مقر الانعقاد الأول وهو مقر الشركة . 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 / فوزى الهادي عمر	عضو مجلس الإدارة
م	الاسم	الصفة
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



شركة النيل لحليج الأقطان

وقد حضر الاجتماع أيضا كل من :

١ - السيد الأستاذ/ رشاد حسنى مفوضاً من الدكتور احمد شوقي (مكتب شوقي)

مراقب حسابات الشركة

٢ - السيد الأستاذ / اشرف خفاجى المستشار القانونى للشركة ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفى بداية الاجتماع أفتتح السيد الأستاذ/ السيد عبد العليم عفيفى الصيفى (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الجمعية) الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" ورشح كل من

أميناً لسر الجلسة

الأستاذة /آيات حسين

الأستاذ / سعيد سمير زكي

جامعا أصوات

الأستاذ / محمد أحمد كامل

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 السيد / مراقب الحسابات وجامعا الأصوات أن إجمالى عدد أسهم الشركة تبلغ ٥٢٩٩٢٥٠٠ سهم ، وبلغت إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ١٥١٨٩٢٣١ سهم بنسبة ٢٨,٦٦ % بواقع عدد ٨٤٥٥٩٠٦ سهم بنسبة ١٥,٩٦ % بالأصالة ، وبلغت عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ٦٧٣٣٣٢٥ سهم بنسبة ١٢,٧ %

وعقب إثبات ما تقدم ، أستأذن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) السادة الحاضرين فى البدء فى مناقشة جدول أعمال الجمعية تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة فى شأنها وذلك وفقا لما يلى:



أ.ع.ط.م
محمد
آيات حسين



شركة النيل لحليج الأقطان

أولاً :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ على الجمعية ، وبعد المناقشة

القرار

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

ثانياً :- المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

قام السيد / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ ، وبعد المناقشة

القرار

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

ثالثاً :- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

قام السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) بعرض القوائم المالية

والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ ، وبعد المناقشة :

أ. ب. سيد
محمد مدظل
هيدي





شركة النيل لحليج الأقطان

القرار

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

رابعاً :- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

بعد أن قام السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) بعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير السيد مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ طلب رئيس المجلس إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وقد عرض السيد / رئيس الجمعية ، أنه ونظراً لأن المادة (٢٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنص على أنه " لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ، و لا تحسب الأصوات الخاصة بالأسهم التي يحوزونها في نصاب التصويت " .

وعليه فإنه سيتم استبعاد الأسهم التي يملكها السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عند التصويت على هذا القرار وبيانها كالتالي:-

م	الاسم	الصفة	عدد الأسهم
١	السيد/ السيد عبد العليم عفيفي الصيفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومساهم	٢٤٦٠٠٠٠
٢	السيد/ محمد عبد العليم عفيفي الصيفي	عضو مجلس إدارة ومساهم	٢١٣٥٠٠٠



شركة النيل لحليج الأقطان

١٠٠٠	عضو مجلس إدارة ومساهم	السادة / شركة العز للاستيراد والتصدير ويمثلها السيد/ فوزى الهادى عمر	٣
٢٠٠٠٠٠	عضو مجلس إدارة ومساهم	الدكتور / طارق احمد شوقى علام	٤
١٠٠٠	عضو مجلس إدارة ومساهم	شركة تراسن للصناعات الغذائية يمثلها الأستاذ / عبد الحميد على صالح	٥
٤٧٩٧٠٠٠		الإجمالى	

وعليه ونظراً لأن إجمالى الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع
هى ١٥١٨٩٢٣١ سهم ، وبعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة
يكون إجمالى عدد الأسهم التى لها حق التصويت على هذا القرار هو
١٠٣٩٢٢٣١ سهم ، وبعد المناقشة .

القرار

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين إبراء ذمة
وإخلاء مسئولية السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

خامساً :- تحديد قيمة بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة للسادة
أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة/ أعضاء الجمعية أن تكون بدلات
السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ ،
مبلغ ١٥٠٠ جم (بدل حضور صافى بعد خصم الضريبة) ومبلغ ١٥٠٠
جم (مصاريف انتقال)



أيات سيد
مدير عام
شركة النيل



شركة النيل لحليج الأقطان

القرار

وافقت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تحديد قيمة بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بواقع ١٥٠٠ جنيه بدل حضور صافى بعد خصم الضريبة ، ١٥٠٠ جنيه مصاريف انتقال

سادساً :- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) تجديد تعيين السيد الدكتور / أحمد شوقي (مكتب مصطفى شوقي) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وبعد المناقشة

القرار

وافقت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على تجديد تعيين السيد الدكتور / أحمد شوقي (مكتب مصطفى شوقي) مراقباً الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، على أن تكون أتعابه مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ جم (فقط خمسون ألف جنيه مصرياً لا غير)

سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيس الجمعية) أن القانون يشترط الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية يبيح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وبعد المناقشة .



أيات
مدير عام
م. م. م. م.



شركة النيل لحليج الأقطان

القرار

وافقت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ١٠٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ . على ألا يتجاوز مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه مصرياً لا غير)

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 الخامسة مساءً .

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس الجمعية

إقرار

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

و هذا إقرار منى بذلك

فيه

المقر بما

القاهرة

شركة النيل

شركة النيل

الاسم :-

التوقيع :-

إيهاب مكرم

أحمد حسن إسماعيل

ممدوح مصطفى مرسى