





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- وبعد اكتمال النصاب القانوني بدأ السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس مجلس الاداره اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه.

- وتم النظر فى جدول الأعمال الآتى :-

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢١ . وتم العرض والمناقشة والموافقة علي ماجاء به .

٢ - عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢١ . وتم العرض والمناقشة والموافقة علي ماجاء به .

٣ - اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢١ وتم العرض والمناقشة والموافقة علي ماجاء به .

٤ - التصديق على القوائم المالية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢١ . وتم العرض والمناقشة والموافقة علي ماجاء به والتصديق علي القوائم المالية .

٥ - الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و أخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢١ . وتم العرض والمناقشة والموافقة علي ابراء الذمة وأخلاء مسؤوليتهم .

٦ - الموافقة على تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٢ . وتم العرض والمناقشة والموافقة علي تحديد تلك البدلات .

٧ - الموافقة على تعيين مراقب الحسابات و تحديداً اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٢ . وتم العرض والمناقشة والموافقة علي تعيين مراقب الحسابات .

٨- الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٢ . وتم العرض والمناقشة والموافقة علي الترخيص بذلك .



البراقبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٤٠٣ / ٦٦٣ / ٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)

POST CODE 21511 ALEXANDRIA. TEL.:(03)3818664/663/403 FAX : (03)3818512 - 3818421 - 3810485

E-mail : [export@spinalex.com](mailto:export@spinalex.com) & [Spinalexco@yahoo.com](mailto:Spinalexco@yahoo.com) Web:[www.spinalex.com](http://www.spinalex.com)

فرع القاهرة تليفون وفاكس : ٥١٠٩٧٧٥ - تليفون : ٥١٠٤٣٩٥ (٠٢)



SPINALEX

# شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

٩ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه مصرى خلال  
السنة المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٢ . وتم العرض والمناقشة والموافقة على  
التبرع .

رئيس الجمعية العامة العادية

محمد عمرو

( الاستاذ / عمرو محمد الشرنوبى )



SPINALEX

البر القبلى - النهضة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٤٠٣ / ٦٦٤ / ٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)  
POST CODE 21511 ALEXANDRIA. TEL.:(03)3818664/663/403 FAX : (03)3818512 - 3818421 - 3810485  
E-mail : [export@spinallex.com](mailto:export@spinallex.com) & [Spinallexco@yahoo.com](mailto:Spinallexco@yahoo.com) Web:[www.spinallex.com](http://www.spinallex.com)  
فرع القاهرة تليفون وفاكس : ٥١٠٩٧٧٥ - تليفون : ٥١٠٤٢٩٥ (٠٢)