

SPINALEX

# شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضرات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس)

ش.م.م في ٢٠٢١/١١/١

- انعقد الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ بمقر شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) - الحضرة - بالاسكندرية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و مراقب الحسابات و الجهات الادارية .
- و قد ترأس الأجمع السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى رئيس مجلس الإدارة وحضر السادة الأعضاء :-

الاسم	صفته	ممثلا عن
السيد الأستاذ/ محمد على حسين علي القليوبى	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو
السيد الأستاذ/ أحمد خالد مصطفى عبدالمقصود البساطى	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيد الأستاذ / ابراهيم ابراهيم الصعيدي	عضو مجلس الاداره	نفسه
السيد الأستاذ / سامى احمد احمد زمزم	عضو مجلس الاداره	نفسه
السيد الأستاذ / سعد حامد سعد محرم	عضو مجلس الاداره	نفسه

## التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحي حسين حمدى

رئيس الجمعية العامة العادية

(السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)

فأرزي الاصوات

١ - السيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الأستاذ/ عادل محمد محمد مبروك

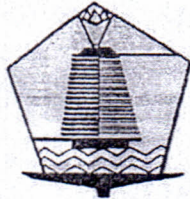
مراقب الحسابات

مكتب الأستاذ/ شريف منصور دبوس

(راسل بدفورد)







SPINALEX

# شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- الهيئة العامة للرقابة المالية ( لم يحضر أحد )

- الهيئة العامة للاستثمار ( لم يحضر أحد )

كما فوض الاستاذ/ شريف منصور دبوس - مراقب حسابات الشركة الاستاذة / اميرة ثابت سيد - المحاسب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد عين رئيس الجمعية

السيد ه الاستاذ/ دعاء فتحي حسين حمدي ( أمين السر )

السيد الاستاذ/ منصور ابراهيم منصور والسيد الاستاذ / عادل محمد مبروك ( فارزي اصوات )

واقرت الجمعية تعينهم

- واعلن السادة مندوبي مراقبي الحسابات وفارزي الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره في الاجتماع ٢٢٩,٨٢٤,٤٩٩ سهم تمثل ٧١.٦٨% بالأصالة من اجمالي عدد اسهم راس المال ٣٢٠,٦٤٠,٨٠٩ سهم وتوافر النصاب القانوني اللازم لاتخاذ .
- وبعد اكتمال النصاب القانوني بدا السيد الاستاذ/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس مجلس الاداره اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

- كل عام و انتم بخير يسعدنى أن أعلن افتتاح جلسة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للغزل و النسيج و يطيب لى فى هذه المناسبة أن اتقدم لجميع السادة أعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر و التقدير على ما بذل من جهد و اتقدم بوافر التقدير لجميع العاملين بالشركة رغم الصعوبات التى تمر بها صناعه الغزل .

ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الاداره بالشركة على الجمعية عن الفترة يوليو ٢٠٢٠ / يونيو ٢٠٢١ وكانت المؤشرات فى تلك الفترة كالتالى :

**\*\*الانتاج :** انخفض انتاج الشركة من ١٥٠٨ طن خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ الي ٩٧٣ طن خلال العام الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة انخفاض قدرها ٣٥% وذلك لتوقف النشاط الانتاجى لمصانع وحده النزاهه طبقا لقرار الجمعية العامة للشركة فى ابريل ٢٠٢٠ - حيث بلغ انتاج مصنع السادات ٩٧٣ طن عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ١٠٤٩ طن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبه انخفاض ٧% نتيجة لجائحة كورونا.

## التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة/ دعاء فتحي حسين حمدي

*(دعاء فتحي حسين حمدي)*

رئيس الجمعية العامة العادية

*(السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)*

فارزي الاصوات

١ - السيد الاستاذ /منصور ابراهيم منصور

٢- السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / شريف منصور دبوس

(راسل بيدفورد)



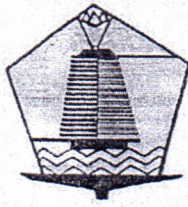
البراقبلى - النزاهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٤٠٣/٦٦٣/٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)

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

E-mail : [export@spinalex.com](mailto:export@spinalex.com) [import@spinalex.com](mailto:import@spinalex.com) [spinalexco@yahoo.com](mailto:spinalexco@yahoo.com) web:www.spinalex.com

فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

**\*\*المبيعات:**

١- المبيعات المحلية على الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها البلاد الا ان كميته المبيعات المحلية لم تتأثر حيث تم بيع ٣٤١ طن خلال العام الحالي مقابل ٣٤٢ خلال العام السابق .

٢- المبيعات الخارجية : انخفضت كميته المبيعات الخارجية حيث بلغت ٧٨٦ طن مقابل ٩٢٥ طن في العام السابق ويرجع الانخفاض في المبيعات الخارجية الى الظروف الراهنة وازمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من اثار سلبية.

**\*\*الاجور:** ارتفع متوسط اجر العامل من ٣٢٣٥٥ جنية سنويا الي ٣٢٤٢٥ جنية خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

**\*\*المخزون:** انخفضت كميته المخزون من الانتاج التام من ٣٤٣ طن الى ٢٢٥ طن بنسبه انخفاض قدرها ٣٥%

**\*\*موقف أرض وحدة الشركة بباكوس:** وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ بعرض أرض وحدة باكوس (أرض غير مستغلة ) للبيع فقد تم عمل جميع الاجراءات اللازمة للمزايدة العلنية الا انه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحيث ان مساحة الارض كبيرة لم تتم عملية البيع حتي الان .

**\*\*الفأئض:** طبقا لما سبق وماواجهته الشركة من احداث داخلية وخارجية خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نوضح لحضراتكم الاتي:

خسائر الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ (١٤,٨٠٩,٨٩٠) جنية

خسائر الفترة يناير / يونيه ٢٠٢١ (٢,٠٦٩,٢٥٨) جنية

صافي خسائر عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ (١٦,٨٧٩,١٤٨) جنية

وقد رأت ادارته الشركة تكوين مخصص قدره ٢٠ مليون جنية لمواجهة المطالبات المحتملة عن الاعوام السابقة وبالاخص العام السابق كما رأت ادارته الشركة تخفيض قيمته المخزون من قطع الغيار والانتاج التام بقيمة ٥ مليون جنية ليصبح صافي خسائر الشركة بعد المخصصات وتخفيض المخزون (٤١,٨٧٩,١٤٨) جنية

وفي سياق مناقشته تقرير مجلس الاداره تم عرض ما اتخذ من اجراءات حيال عماله مصنع النزهه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ واحيطت الجمعية علما به وصادقت وقررت بالموافقه باجماع اصوات الحاضرين لما اتخذته ادارته الشركة ومجلس الاداره من قرارات على النحو الاتي :

**التوقيعات**

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحي حسين حمدي

دعاء

رئيس الجمعية العامة العادية

عمر كمال

( السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )

فارزي الاصوات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / شريف منصور دبوس

( راسل بيدفورد )



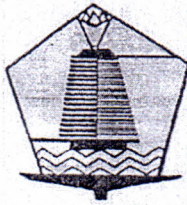
البر القبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت: ٠٣/٤٠٣/٦٦٢/٢٨١٨٦٦٤ فاكس: ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٣)

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

E-mail : [export@spinalex.com](mailto:export@spinalex.com) [import@spinalex.com](mailto:import@spinalex.com) [spinalexco@yahoo.com](mailto:spinalexco@yahoo.com) web: [www.spinalex.com](http://www.spinalex.com)

فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

١- الموافقة على القرار الادارى رقم ٢٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ بنقل عدد ٤٦ عامل الى مصنع الشركة بمدينة السادات وانهاء علاقه عمل ٤٣ عامل منهم للانقطاع عن العمل .

٢- الموافقة على القرار الادارى رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢١/١/٥ بنقل عدد ٢٦ عامل الى مصنع الشركة بمدينة السادات وانهاء علاقه عملهم للانقطاع عن العمل .

٣- الموافقة على قرار مجلس اداره رقم ٢١٦ بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥ وما جاء به من انتهاء علاقه عمل ٢٣٠ عامل .

،،، وفي النهايه نأمل ان تتحسن الظروف الداخليه والخارجيه حتى تظهر الجهود المبذوله للشركه من خلال تحقيق الزيادة المرجوه من ارباح تتناسب مع سمعه وامكانيات الشركه ونتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين .

ثم اعطى السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى الكلمة للأستاذة / أميرة ثابت سيد لعرض تقرير مراقب الحسابات على الميزانية الواردة تفصيلا ضمن تقرير مراقب الحسابات و الذى اوضح من خلال عرض التقرير على القوائم المالية ان أدله المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لابداء رأينا على القوائم المالية وأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

- كما افاد بفقرة توجيهية الانتباه : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/١٨ علي تخفيض رأس المال بمبلغ ٢٨٨.٤٤ مليون جنية بتخفيض قيمة السهم ليصبح ١.٥٥ جنية بدلا من ٢ جنية ولم يتم الاعتراف بالاثار المترتبة علي راس المال بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية حيث ورد الي الشركة خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية بالممانعة للسير في اجراءات اصدار اسهم راس المال بعد التخفيض والتزام الشركة بعقد اجتماع مجلس ادارة واعداد تقرير الافصاح من الهيئة ونشرة علي شاشات البورصة وفقا للبنود الثاني من المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية وقد قامت الشركة بالرد علي الهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١ بما يفيد بالتزامها باعداد تقرير الافصاح والالتزام باحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية للسير في اجراءات تخفيض رأس المال المصدر والشركة في انتظار الرد من الهيئة .

- بداية من عام ٢٠٢٠ تأثر العالم بوباء عالمي ( فيروس كورونا ) مما أدى الي توقف الكثير من الانشطة في دول العالم و حدوث خسائر مالية وحيث أن معظم مبيعات الشركة تصدير الي الخارج فإن تلك الاحداث سيكون لها تأثير جوهري علي المركز المالي ونتائج الاعمال المستقبلية وتقوم الشركة بدراسة مدي تأثير تلك الاحداث علي نشاط الشركة المستقبلي .

وبعد ذلك تم عرض جدول الاعمال للجمعية كالاتي :

#### التوقيعات

أميين السير

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدى

دعاء

رئيس الجمعية العامة العادية

عم

( السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )

فأرزي الاصوات

١ - السيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢- السيد الأستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الأستاذ/ شريف منصور ديبوس

(راسل بيدفورد)



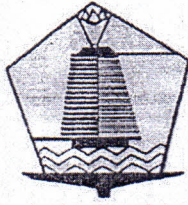
البرائقبلى - التزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٠٢/٤٠٣/٦٦٣/٣٨١٨٦٦٤ فاكس : ٣٨١٨٥١٢ - ٣٨١٨٤٢١ - ٣٨١٠٤٨٥ (٠٣)

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

E-mail : [export@spinalex.com](mailto:export@spinalex.com) [import@spinalex.com](mailto:import@spinalex.com) [spinalexco@yahoo.com](mailto:spinalexco@yahoo.com) web:www.spinalex.com

فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ . بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٢- عرض تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين . وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٣- التصديق علي تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٤- التصديق علي القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٥- الموافقة علي ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٦- الموافقة علي تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند كالاتي : ٥٠٠ جنية ( فقط خمسمائة جنية لاغير ) بدل الحضور و ٤٥٠٠ جنية ( فقط اربعة الاف وخمسمائة جنية لا غير ) مصاريف انتقال كما اقرت الجمعية بالايجامع علي صرف مكافاه شهريه للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الاداره قدرها ٥٠,٠٠٠ جنية ( فقط خمسون الف جنيها ) مقطوعه بعد الضرائب اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢١ .
- ٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين تم الموافقة علي تعيين مكتب المجموعه العربيه للاستشارات المحاسبيه - AGAC مقابل اتعاب سنوية قدرها ٨٥٠٠٠ جنية ( فقط خمسة وثمانون الف جنية لاغير ) بواقع ( اربعون الف جنية ) عن اعمال الميزانية في ٦/٣٠ ( وخمسة واربعون الف جنية ) عن الثلاث مراكز مالية ( سبتمبر ، ديسمبر ، مارس ) بواقع ( خمسة عشر الف جنية ) لكل مركز مالي.
- ٨- الموافقة علي الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية مصري خلال السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .

التوقيعات

أمين السبر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدى

طارق

رئيس الجمعية العامة العادية

عمرو

( السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )

فارزي الاصوات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / شريف منصور دبوس

( راسل بيد فورد )



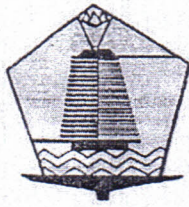
البر القبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٣ / ٦٦٣ / ٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)

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

E-mail : [export@spinalex.com](mailto:export@spinalex.com) [import@spinalex.com](mailto:import@spinalex.com) [spinalexco@yahoo.com](mailto:spinalexco@yahoo.com) web: [www.spinalex.com](http://www.spinalex.com)

فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥





SPINALEX

# شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

وقد تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الخامسة  
والنصف مساءً من ذات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ .

## التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدى

دعاء

فارزى الاصوات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

منصور

٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد محمد مبروك

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / شريف منصور دبوس

( السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )

( راسل بيدفورد )

## أقـرار

\*- اقر أنا الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى بصفتي رئيس الاجتماع بأني  
مسئولا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات  
ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء  
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

محمد عثمان

( رئيس الجلسة الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )



البراقبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٠٢/٤٠٣/٦٦٤/٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)

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

E-mail : [export@spinalex.com](mailto:export@spinalex.com) [import@spinalex.com](mailto:import@spinalex.com) [spinalexco@yahoo.com](mailto:spinalexco@yahoo.com) web:www.spinalex.com

فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥