



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

الاسكندرية ٢٠٢٢/١٠/٣١

الساده / البورصة المصريه

الاسكندرية

تحية طيبه وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعيه العامه العاديه للمساهمين

المنعقد اليوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١

- انعقد الاجتماع فى تمام الساعه الثالثه عصرا يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ بفندق هيلتون جرين بلازا - بالاسكندريه بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الاداره الى الساده المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الاداريه.

- وقد ترأس الأجتماع السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس مجلس الإدارة

- الهيئه العامه للرقابه الماليه (لم يحضر أحد)

- الهيئه العامه للأستثمار (لم يحضر أحد)

- قد فوض الأستاذ مدحت فؤاد غالى مراقب حسابات الشركه السيد اسلام سعيد عبد التواب فى حضور اجتمع الجمعيه .

وقد عين رئيس الجمعيه:

السيدة الأستاذة / دعاء فتحى حسين حمدى (أمين السر)

السيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور و السيد الأستاذ / عادل محمد محمد مبروك (فارزى أصوات)

*واقرت الجمعيه تعيينهم.

- وأعلن الساده مراقب الحسابات وفارزى الأصوات أن عدد الأسهم الحاضره فى الأجتماع

سهم تمثل نسبة ٦٧,٧١% بالأصاله من أجمالى عدداسهم راس المال والبالغ قدرها ١٧٤,١٠٠,١٧٤
٣٢٠٦٤٠٨٠٩ سهم وتمثل ١٠٠% من اسهم رأس المال وبذلك توافر النصاب القانونى اللازم للانعقاد.



البراقبلى - النزهة - 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 import@spinalex.com spinalexco@yahoo.com web:www.spinalex.com
فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٣٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- وبعد اكتمال النصاب القانوني بدأ السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى - رئيس مجلس الاداره اجتماع الجمعية العامة العاديه للشركه.

وتم النظر في جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال السنه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
تم العرض والمناقشة والموافقة على ما جاء به .
- ٢- عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
تم العرض والمناقشة والموافقة على ما جاء به.
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمه للعام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
تم العرض والمناقشة والموافقة على ما جاء به .
- ٤- التصديق على القوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .
تم العرض والمناقشة والموافقة على ما جاء بها والتصديق على القوائم المالية .
- ٥- الموافقه على ابراء ذمه السادة أعضاء مجلس الاداره وأخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنه المالية المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
تم العرض والمناقشة والموافقه على ابراء الذمه وأخلاء مسؤوليتهم.
- ٦- الموافقه على تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الاداره عن السنه المالىه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
تم العرض والمناقشة والموافقه على تحديد تلك البدلات .
- ٧- الموافقه على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
تم العرض والمناقشة والموافقه على تعيين مراقب الحسابات .
- ٨- الموافقه على الترخيص لأعضاء مجلس الاداره بأبرام عقود المعاوضه مع الشركه خلال السنه المالىه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
تم العرض والمناقشة والموافقه على ذلك.
- ٩- الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه مصرى خلال السنه المالىه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
تم العرض والمناقشة والموافقه على التبرع.

رئيس الجمعية العامة العاديه

(الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى)

