



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
الاسكندرية للغزل والنسيج " سبينالكس " شركة مساهمة مصرية  
رقم ٢٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١  
خاضعة لأحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

اجتمع مجلس إدارة شركة الاسكندرية للغزل والنسيج " سبينالكس " الكائن مقرها بشارع قنال المحمودية  
البر القلى - النزهة - الإسكندرية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ فى تمام الساعة الرابعة والنصف  
مساء بناء على دعوة رئيس المجلس .

وقد حضر أعضاء المجلس الآتى بيانهم :

- ١- السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة النصر للملابس  
والمنسوجات " كابو "
- ٢- السيد الاستاذ / محمد على حسين القليوبى - عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة النصر للملابس  
والمنسوجات " كابو "
- ٣- السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما - عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة النصر للملابس  
والمنسوجات " كابو "
- ٤- السيد الاستاذ / احمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطى - عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة النصر  
للملابس والمنسوجات " كابو "
- ٥- السيد الاستاذ / ابراهيم ابراهيم الصعيدى - عضو مجلس إدارة
- ٦- السيد الاستاذ / سامى احمد احمد زمزم - عضو مجلس إدارة
- ٧- السيد الدكتور / سعد حامد سعد محرم - عضو مجلس إدارة

وقد رأس الاجتماع السيد / عمرو محمد عثمان الشرنوبى رئيس مجلس الإدارة - الذي رحب بالحاضرين  
وقام بتعيين السيدة / دعاء فتحى حسين حمدي لأمانة السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

النظر فى قبول استقالة السيد / عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس مجلس الادارة من منصبه ومن  
عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن شركة النصر للملابس والمنسوجات " كابو " وضم السيد / شريف  
عدلى كيرلس بولس عضوا لمجلس الادارة من ذوى الخبرة وتعيينه رئيسا لمجلس الادارة بدلا من سيادته  
وتعيين السيد/ ابراهيم ابراهيم الصعيدى - نائبا لرئيس مجلس الادارة .

رئيس الجلسة

عمر محمد عثمان



أمين السر  
دعاء فتحى



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

جرت المناقشة ووافق الحضور بالاجماع على قبول استقالة السيد / عمرو محمد عثمان الشرنوبى من رئاسة مجلس ادارة الشركة وعضوية مجلس ادارة الشركة ووجهت له الشكر عن اعمال ادارته خلال فترة رئاسته لمجلس الادارة كما قررت ضم السيد / شريف عدلى كيرلس بولس عضوا لمجلس الادارة من ذوى الخبرة وتعيينه رئيسا لمجلس ادارة الشركة بدلا من سيادته وتعيين السيد/ ابراهيم ابراهيم الصعيدى — نائبا لرئيس مجلس الادارة .  
على ان تظل صلاحيات رئيس مجلس الادارة المدونة بالسجل التجارى كما هي دون تغيير وتمنح هذه الصلاحيات لرئيس مجلس الادارة الجديد كما تظل صلاحيات المدير العام والمدونة بالسجل التجارى كما هي دون تغيير.

و قد انتهى النظر في عرض جدول الأعمال و أقفل المحضر في تمام الساعة الخامسة مساء .

وقد فوضت إدارة الشركة الأستاذ / بازيل ميشيل ماركو والأستاذ / عادل وليم سعد والأستاذ/ احمد البدرى اسطوفى والأستاذة / نانسى نادى فوزى المحامون مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة هذا متي لزم الامر.

رئيس الجلسة

محمد ابراهيم

أمين السر  
عادل

اقر انا عمرو محمد عثمان الشرنوبى رئيس مجلس ادارة الشركة بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الجلسة

محمد ابراهيم

