



SPINALEX

# شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس)

ش.م.م في ٢٠٢٢/١٠/٣١

- انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ بفندق هيلتون جرين بلازا - سموحه بالاسكندرية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين و مراقب الحسابات و الجهات الادارية .

- وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى رئيس مجلس الإدارة وحضر السادة الأعضاء :-

الاسم	صفته	مثلا عن
السيد الأستاذ/ محمد على حسين على 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 المهندس / ابراهيم ابراهيم الصعدي	عضو مجلس الاداره	نفسه
السيد الأستاذ / سامى احمد احمد زمزم	عضو مجلس الاداره	نفسه
السيد الدكتور / سعد حامد سعد محرم	عضو مجلس الاداره	نفسه

## التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدى

دعاء فتحى

رئيس الجمعية العامة العادية

محمد عمرو

( السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )



فارزى الاصوات

١ - السيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الأستاذ/ عادل محمد محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الأستاذ / مدحت فواد غالى

البراقبى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت. ٤٠٢/٦٦٣/٢٨١٨٦٤ 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.

- الهيئة العامة للرقابة المالية ( لم يحضر أحد )

- الهيئة العامة للاستثمار ( لم يحضر أحد )

كما فوض الأستاذ/ مدحت فؤاد غالى مراقب حسابات الشركة الأستاذ / اسلام سعيد عبد التواب - المحاسب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد عين رئيس الجمعية

السيد ه الاستاذ/ دعاء فتحى حسين حمدى ( أمين السر )

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

و اقرت الجمعية تعيينهم

- واعلن السادة مندوب مراقب الحسابات وفارزى الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره فى الاجتماع ٢١٧,١٠٠,١٧٤ سهم تمثل ٦٧.٧١% بالأصالة من اجمالى عدد اسهم راس المال ٣٢٠,٦٤٠,٨٠٩ سهم وتوافر النصاب القانونى اللازم للانعقاد .
- وبعد اكتمال النصاب القانونى بدأ السيد الأستاذ/ 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 والنسيج 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 ٢٠٢١ / يونيو ٢٠٢٢ وكانت المؤشرات فى تلك الفترة كالاتى :

**\*\*الإنجاز :** ارتفع انتاج الشركة من ٥٧,٨٢١ طن/ نمرة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ الى ٥٩,٩٨٨ طن / نمرة خلال

العام الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبه زياده قدرها ٤% مع ارتفاع قيمه الانتاج بسعر البيع بنسبه ٥٦%.

### التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة/ دعاء فتحى حسين حمدى

رئيس الجمعية العامة العادية

( السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )

فارزى الاصوات

١ - السيد الأستاذ/ منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الأستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مذنب الأستاذ / مدحت فؤاد غالى





SPINALEX

## شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

### \*\*المبيعات :

حققت الشركة ارتفاع في قيمة المبيعات بنسبه زياده قدرها ٤٢% حيث بلغت ١٧١ مليون جنيه مقابل ١٢٠ مليون جنيه في العام السابق .

- ١- ارتفعت قيمة مبيعات التصدير حيث بلغت ١٤٢ مليون جنيه مقابل ٨٧ مليون جنيه في العام السابق بنسبه زياده ٦٣% .
- ٢- انخفضت المبيعات المحليه بنسبه ١١% عن العام السابق.

### \*\*المخزون :

انخفضت كميه مخزون الانتاج التام من الغزول من ٢٢٥ طن في ٢٠٢١/٦/٣٠ الى ١٧٩ طن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنسبه انخفاض قدرها ٢٠% .

### \*\*القروض والتسهيلات :

انخفضت التسهيلات البنكيه من ٢٧ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ الى ١٨ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنسبه انخفاض قدرها ٣٣% .

### \*\*الاستثمارات في مصنع السادات :

- ١- تم التعاقد والتركيب لمحطه الغاز الطبيعي وذلك لبدايه انتاج ماكينات حريق الوبره المنقوله من وحده النزهه الى وحده السادات ليصبح جاهز للتشغيل خلال الربع الاول من العام المالي الجديد.
- ٢- تم التعاقد والبدايه في القيام باعمال تطوير منظومه الدفاع المدنى والحريق بتكلفه اجماليه قدرها ٣.٣ مليون جنيه.

### \*\*الفائض :

حققت الشركة صافى ارباح للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بقيمة ٣٥,٠٠٤ مليون جنيه بعد الضريبه .  
بلغت الأرباح الرأسماليه من بيع بعض ماكينات مصنع النزهه ٧,٦٤٢ مليون جنيه ليصبح صافى ارباح الشركة من النشاط الجارى ٢٧,٣٦٢ مليون جنيه. ولا يوجد توزيعات لوجود خسائر مرحله .  
وتم عرض ما تم بيعه من الاصول خلال العام المالي الحالى حيث اقرت واجازت الجمعيه العامه كل ماتم بيعه من الاصول (الات ومعدات ووسائل نقل وانتقال ) خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

### التوقيعات

أمين السر

السيد الاستاذ / دعاء فتحى حسين حمدى

طاهر

رئيس الجمعية العامة العادية

( السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )

مراقب الحسابات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / مدحت فؤاد غالى



البرقلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٢ / ٦٦٣ / 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

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



SPINALEX

## شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

،،، وفي النهاية نأمل ان تتحسن الظروف الداخلية والخارجية حتى تظهر الجهود المبذولة للشركة من خلال تحقيق الزيادة المرجوه من ارباح تتناسب مع سمعه وامكانيات الشركة ونقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين .

ثم اعطى السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى الكلمة للأستاذ / اسلام سعيد عبد التواب لعرض تقرير مراقب الحسابات على الميزانية الواردة تفصيلا ضمن تقرير مراقب الحسابات و الذى اوضح من خلال عرض التقرير على القوائم المالية تنحصر مسئوليتنا فى ابداء رأى على القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من ايه اخطاء هامه ومؤثره . وتتضمن اعمال المراجعة للحصول على ادله مراجعه بشأن القيم والأفصاحات فى القوائم المالية . وتعتمد الاجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف المهم والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأه باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءه الرقابة الداخلية فى المنشأه ، و تشمل عمليه المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمه السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامه التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامه العرض الذى قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدله المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأى: ومن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامه عن المركز المالى لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) ، عن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنه المالية المنتهيه فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وفى ضوء القوانين واللوائح المصريه ذات العلاقه.

- كما افاد بفقرة توجيه الانتباه :
- وكما هو وارد فى الايضاح رقم ٢٦ من الايضاحات المتممه للقوائم الماليه بشأن الاحداث الهامه فان تأثير إقتصاديات الدول الكبرى خلال فتره انتشار وباء فيروس كورونا نتيجته ارتفاع الاسعار العالميه للسلع الاساسيه ونشوب الحرب الروسيه الاكرانيه فى بدايه ٢٠٢٢ سوف يكون لها تأثير على المركز المالى ونتائج الاعمال المستقبليه للشركه يتعذر حاليا تحديد حجم هذا التأثير على الاصول والالتزامات المدرجه بالقوائم الماليه الحاليه للشركه .
- وبعد ذلك تم عرض جدول الاعمال للجمعية كالاتى :
- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركه خلال السنه المنتهيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . بعد المناقشه مع الساده المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند .

### التوقيعات

أمين السر

السيد الأستاذ / دعاء فتحى حسين حمدى

رئيس الجمعية العامة العادية

السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى

فاريى الاصوات

١- السيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢- السيد الأستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الأستاذ / مدحت فؤاد غالى



البراقبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٢/٦٦٣/٢٨١٨٦٦٤ فاكس ، ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٧١ - 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  
فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥



SPINALEX

## شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- ٢- عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين . وافقت الجمعية بالايجامع على هذا البند .
- ٣- التصديق على تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع على هذا البند .
- ٤- التصديق على القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين اعتمدت الجمعية القوائم المالية بالايجامع بما تضمنته من بيع الات ومعدات وسيارات وخلافه بمبلغ ٧,٦٤١,٦٦٤ جنيه من موقع النزاهه حيث اجازت الجمعية عمليه البيع ووافقت عليها .
- ٥- الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع على هذا البند .
- ٦- الموافقة على تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع على هذا البند كالاتي : ٥٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة جنيه لاغير ) بدل الحضور و ٤٥٠٠ جنيه ( فقط اربعة الاف وخمسمائة جنيه لا غير ) بدل انتقال دون تغيير عن العام السابق .
- ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين تم الموافقة على تعيين مكتب الاستاذ / مدحت فؤاد غالى مقابل اتعاب سنوية قدرها ٨٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وثمانون الف جنيه لاغير ) بواقع ( اربعون الف جنيه ) عن اعمال الميزانية في ٦/٣٠ ( وخمسة واربعون الف جنيه ) عن الثلاث مراكز مالية ( سبتمبر ، ديسمبر ، مارس ) بواقع ( خمسة عشر الف جنيه ) لكل مركز مالي .
- وحيث ان الجمعية العامه للشركة وافقت على تعيين المجموعه العربيه للاستشارات المحاسبية - AGAC د / احمد فرغلى خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وفى ٢٠٢٢/٥/٢٤ تقدم مكتب المجموعه العربيه للاستشارات المحاسبية - AGAC د / احمد فرغلى بالاعتذار عن الاستمرار كمراقب حسابات للشركة لظروف خاصه به وقد عين مجلس اداره الشركة مكتب الاستاذ / مدحت فؤاد غالى لمراجعه القوائم الماليه للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنفس الاتعاب وقدرها ٤٠٠٠٠ ( فقط اربعون الف جنيه ) لحين العرض على الجمعية العامه حيث وافقت الجمعية العامه على التعيين واقرت كل ما سبق .
- ٨- الموافقة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضه مع الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع على هذا البند .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه مصري خلال السنه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع على هذا البند .

### التوقيعات

أمين السر

السيد الاستاذ / دعاء فتحي حسين حمدى

دعاء

رئيس الجمعية العامة العادية

( السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى )



فأرزي الاصوات

١- السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢- السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / مدحت فؤاد غالى

البراقبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٠٢٠٣ / ٦٦٣ / ٤٠٢ فاكس ٢٨١٨٦٦٤ / 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  
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 الرابعة والنصف مساءً من ذات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ .

## التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحي حسين حمدي

دعاء فتحي

فارزي الاصوات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

منصور

٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك

رئيس الجمعية العامة العادية

السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى

عمرو محمد عثمان

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / مدحت فؤاد غلى



أف رار

\*- اقر أنا الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنولا مسنولية 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

رئيس الجمعية العامة

عمرو محمد عثمان

(الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)



البراقبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٢٠٢٠/٤٦٦٦/٦٦٦٦ فاكس ٢٨١٨٥١٧ - 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