



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس) ش.م.م

في ٢٠١٦/٥/٨

- انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٥/٨ بمقر فندق هياتون جرين بلازا - بسموحة - الاسكندرية بناء على الدعوي الموجهه من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الي السادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الادارية

- وقد تراس الاجتماع السيد الاستاذ / عمرو محمد الشرتوبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

- وقد حضر السادة الاعضاء :

ممثلا عن

صفة

الاسم

السيد المهندس / رفعت هلال حمود نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب نفسه
السيد الاستاذ / محمد علي حسين القليوبي عضو مجلس الادارة نفسه

المعيد الدكتور / هاني عبد الطيف علما عضو مجلس الادارة شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابر

السيد الاستاذ / احمد خالد مصطفى البساطي عضو مجلس الادارة شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابر

السيد الدكتور / ماجد الحميد عضو مجلس الادارة شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابر

السيدة الاستاذة / عاتق هادي عضو مجلس الادارة شركة مصر للتأمين

السيد الاستاذ / ابراهيم الراجحي ابراهيم الصبيدي عضو مجلس الادارة نفسه

(لم يحضر احد)

- الهيئة العامة للرقابة المالية

- الهيئة العامة للاستثمار

* وقد فوض الاستاذ / عمرو محمد الشرتوبي مراقب الحسابات الشركة - الاستاذ/ عماد عادل اسكندر المحاسب القانوني في حضور الجمعية العامة العادية للشركة

* كما حضر الاستاذ / شريف منصور دنون مراقب الحسابات بالشركة



البرق القبلين - القرية - الرقم البريدي ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٣/٦٦٢/٢٨١٦٦٤ فاكس ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)

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

E-mail: spinalexco@yahoo.com export@spinalex.com import@spinalex.com web:www.spinalex.com

٢٠١٦/٥/٨



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

* وقد عين رئيس الجمعية كل من

السيد الاستاذ / زكريا محمد عبد المجيد

أمين الســــر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حمدي

والسيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور (فارزي اصوات)

وأقرت الجمعية تعينهم .

- وعلن السادة مراقبي الحسابات وفارزي الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره في الاجتماع هي ١٧٧١٣٦٥٠٠ سهم تمثل ٩٩.١% بالإصالة من اجمالي عدد أسهم رأس المال وتوافق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية

* وبعد اكتمال النصاب القانوني بدء السيد الاستاذ / عمرو محمد الشرنوبى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج .

يسعدنى افتتاح جلسة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . واطن عن بدء مناقشة جدول الاعمال

- ١ - مناقشة الموقف المالي الحالي للشركة .
- ٢ - مناقشة منح الصلاحيات بتفويض بعض اعضاء مجلس الادارة بشراء الارض الكائنة بالحضرة والتي تم الموافقة علي بيدها في الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠ .
- ٣ - عرض خطاب مطالبة البورصة بشأن رسوم القيد ومقابل الشراء .

وقد أعلن السيد الاستاذ / عمرو محمد الشرنوبى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن بدء مناقشة البند الثاني

(أولا) وهو منح الصلاحيات الخاصة بتفويض بعض اعضاء مجلس الادارة . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين . وافقت الجمعية على القرار الاتي

قررت الجمعية ووافق بالاجماع على تفويض كل من السيد المهندسين / رفعت هلال حمود نائب رئيس مجلس الادارة المنتدب والسيد الاستاذ / محمد علي حسين القليوبى - عضو مجلس الادارة مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقد البيع النهائي لذي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وذلك في بيع وانمام وانهاء اجراءات البيع في الكائنة بالاسكندرية بالحضرة بشارع الشهيد جلال الدسوقي رقم ٨٨ بسطح اجمالي قدرة ٢١٥٨٥,٩٥ متر مربع والمحددة مساحيا بالعقار رقم ٨٠ شارع المستشفى الايطالي والمسمى شارع سراي لمره ٣ " جلال الدسوقي حاليا " مع شارع المنشور . وبالمقرر رقم ١٠ تنظيم من شارع المفتش والذين يشكلان بالطبيعة تجديدا واحدا وذلك بما عليها من انشاءات موضوع العقد المسجل رقم ٢٧١٥ لسنة ١٩٤٦ شهر عقاري بمسكفونة وموضوع تصفية شركة النيل للمنسوجات وبيع مصنع النيل للغزل والتابع لها لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج والعقد المسجل رقم ١٧٢ لسنة ١٩٧٠ شهر عقاري اسكندرية وكذا في التعامل مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمساحة وتقديم الطلبات ولهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على كافة الاوراق المتعلقة بالشكليات والتعامل مع مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمساحة واستخراج كافة الاوراق والمستندات التي تخص العقار سالف الذكر من جميع :



البراقصلى - النزهة - الرقم البريدي ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٠٤٠٢/٦٦٢/٢٨١٦٦٤ فاكس ٢٨١٨٤٢١ - ٣٨١٨٤٢١ - ٣٨١٨٤٢١
POST CODE 511 ALEXANDRIA. TEL: (03)3818664/663/403 FAX: (03)3818512 - 3818421 - 3810485
E-mail: spinalexco@yahoo.com export@spinalex.com import@spinalex.com web: www.spinalex.com
هاتف القاهرة تليفون: ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس: ٠٢/٢٥١٠٨٧٧٥



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

الجهات والمصالح الحكومية التوقيع بهذه الصفة والسلطة لنقل الملكية للغير ، وذلك لصالح السيد / محمد احمد اسماعيل علي الراسي طية المزداد طهبا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٥/١٠/٢٠ والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ٢٠١٥/١١/١١ علي أن يكون نقل الملكية اليه والتوقيع علي مشروع عقد البيع النهائي بعد سداه لكامل اللسن ، كما وافقت الجمعية علي تحرير توكيل لسيادتهما بتلك الصلاحيات

ثانيا . مناقشة الموقف المالي للشركة وذلك نظرا لوجود وتحقق بحسائر خلال الفترة الماضية وحتى تاريخه فقد تقرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف وكذلك تشكيل لجنة من المادة أعضاء مجلس الإدارة مع الاستعانة بمن تراهم للمعاونة في القيام بدراسة أفضل الحلول بشأن الخروج لمن يريد من العمال للمعاش المبكر بعصان الشركة بالمزاد

ثالثا : عرض خطاب من السيد / عمرو محمد الشربيني / رئيس الجمعية العامة العادية ومقابل النشر وبعد المناقشة تم قرار احالته لمجلس الادارة لاعادة دراسته وكيفية مبداءها

وبناء علي ذلك انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية من الانعقاد في الساعة الخامسة ميناها وأقبل المحضر علي ذلك

التوقيع

أمين السبيل

السيد الأستاذ / زكريا محمد عبد المجيد

لإدارة الأعضوات

السيدة الأستاذة / دعاء محمد الشربيني

السيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور

رئيس الجمعية العامة العادية

عمرو الشربيني

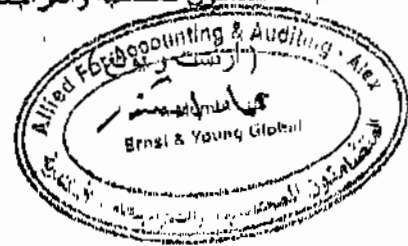
السيد الأستاذ / عمرو محمد الشربيني



SPINALEX



مكتب المتضامون للمحاسبة والمراجعة



البراقصبلى . النزهة - الرقم البريدي ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٣ / ٦٦٣ / ٢١٨٦٦٤ فاكس ٢١٨٥١٢ - ٢١٨٤٢١ - ٢١٨٠٤٨٥ (٠٣)
 POST CODE 21511 ALEXANDRIA. TEL.: (03)3818664/663/403 FAX : (03)3818512 - 3818421 - 3810485
 E-mail : spinalexco@yahoo.com export@spinalex.com import@spinalex.com web:www.spinalex.com

