

SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس) ش.م.م

٢٠٢٣/١١/١٥ في

انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ بفندق هيلتون جرين بلازا - سموحة بالاسكندرية بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة الى السادة المساهمين و مراقب الحسابات و الجهات الادارية .

و قد ترأس الاجتماع السيد المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس رئيس مجلس الادارة وحضر السادة الأعضاء :-

الاسم	صفة	من ثلاثة
السيد الاستاذ/ ابراهيم ابراهيم الصعيدي	نائب رئيس مجلس الادارة	نفس
السيد الأستاذ/ احمد خالد مصطفى عبدالمقصود البساطي	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيد الاستاذ / محمد علي حسين على القليوبى	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيد الاستاذ / سامي احمد احمد زمزم	عضو مجلس الاداره	نفس
السيد الدكتور / سعد حامد سعد محزم	عضو مجلس الاداره	نفس
السيد الدكتور / هاني عبد اللطيف علما	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيد الاستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشه	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيدة الاستاذة / دينا محمد عبد الهادي مصطفى عنان	عضو مجلس الاداره	من ذوي الخبرة
السيدة الاستاذة / ساره ابراهيم حسن مصطفى	عضو مجلس الاداره	من ذوي الخبرة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

محمود سعيد فاقوس
رقم قيد سجل المحاسبين والمدقعين ٨٢٨٢

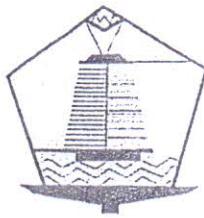
فارزى الاصوات

امين السر

البر القبلى - التزهة - البريدى رقم ٢١٥١١ - الاسكندرية - فاكس: ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٨٥١٢ - ٠٢٢٨١٠٤٨٥ - ٠٢٢٨١٠٤٣٩٥

POST CODE 21511 ALEXANDRIA. TEL.: (03)3818664/663/403 FAX : (03)3818512 - 3818421 - 38104395 E-mail : export@spinalex.com import@spinalex.com spinalalexco@yahoo.com web:www.spinalex.com

فرع القاهرة تليفون: ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥ - فاكس: ٠٢/٢٥١٠٤٣٩٥



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبيناكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- ٢ -

(لم يحضر أحد)
 (لم يحضر أحد)

- الهيئة العامة للرقابة المالية
 - الهيئة العامة للاستثمار

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

وقد عين رئيس الجمعية الاستاذة/ دعاء فتحى حسين حمدى (أمين السر) والاستاذ/ هشام على على الشبيني الاستاذ/ عادل محمد محمد مبروك (فارزى أصوات) واقررت الجمعية تعينهم

واعلن السيد مندوب مراقب الحسابات وفارزى الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره فى الاجتماع ٢٢٤٣٤٣٥١٩ سهم تمثل ٦٩,٩٧٪ بالأصله من اجمالي عدد اسهم راس المال ٦٤٠,٨٠٩ سهم وتوافر النصاب القانوني اللازم للانعقاد.

وبعد اكمال النصاب القانونى بدا السيد المهندس/ شريف عدلي كيرلس بولس - رئيس مجلس الاداره اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة.

- كل عام و انتم بخير يسعدنى أن أعلن افتتاح جلسة انعقاد الجمعية العامة العادلة لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج و يطيب لى فى هذه المناسبة ان اتقدم لجميع السادة اعضاء مجلس الاداره بخالص الشكر و التقدير على ما بذل من جهد و اتقىم بوافر التقدير لجميع العاملين بالشركة رغم الصعوبات التى تمر بها صناعة الغزل .

ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الاداره بالشركة على الجمعية عن الفترة يوليو ٢٠٢٢ / يونيو ٢٠٢٣ وكانت المؤشرات فى تلك الفترة كالتالى :

- الانتاج : ارتفع انتاج الشركة من ١٢٨٣ طن خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى ١٢٨٤ طن خلال العام الحالى

٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة زياده قدرها ٣٪ مع ارتفاع قيمه الانتاج بسعر البيع بنسبة ٥٠٪.

المبيعات :

حققت الشركة ارتفاع فى قيمه وكمية المبيعات خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

حيث ارتفعت كمية المبيعات من ١٣٠٩ طن خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى ١٠٠٤ طن خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة زياده قدرها ٣٠٪.

ارتفعت قيمة المبيعات من ١٧١ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى ٢٧٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة زياده قدرها ٦٢٪.

المخزون :

انخفضت كمية مخزون الانتاج التام من الغزول من ١٧٩ طن فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الى ٢٦ طن فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنسبة ٨٥٪ حيث تم بيع كل الغزول المنتجه من الاعوام السابقة والروابط .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

محل مراجعة خاتمه

محاسبة تقاضوى

رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٢

رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢٣٤٥٦٧

فارزى الاصوات

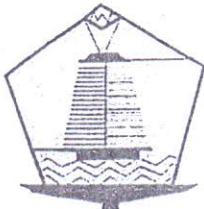
أمين السر

البر القبلى - النزهة - البريدى رقم ٢١٥١١ - الاسكندرية ت: ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٨٦٤٦٢٣/٤٠٣ فاكس: ٢٨١٠٤٨٥ - ٢٨١٨٤٢١

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

سبيناكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-٣-

- الاستثمارات في مصنع السادات :

- ١- تم تشغيل ماكينات الحرير في سبتمبر ٢٠٢٢ .
- ٢- تم الانتهاء من القيام باعمال المنظومة الجديدة للدفاع المدني والحرير بتكلفه اجماليه قدرها ٨ مليون جنيه (تم الحصول على تقرير الاجاده من الدفاع المدني) .
- ٣ - تم شراء ماكينة تخمير بتكلفه ١١٥٠٠٠ دولار وجاري التركيب والعمل .

- الفائز : -

حققت الشركة صافي ارباح للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بقيمة ٨٩,٨٦٥ مليون جنيه بعد الضريبه متضمنة مبلغ ٣٣,٢٨١ قيمة ارباح رأسمالية ناتجة عن بيع ماكينات وسارات والقاطنن القابل للتوزيع بعد خصم الخسائر المرحله والضرائب ٢٩٥٥٩,٥٢ جنيه

وفي النهايه نأمل ان تتحسن الظروف الداخلية والخارجيه حتى تظهر الجهد المبذوله للشركة من خلال تحقيق الزياده المرجوه من ارباح تتناسب مع سمعه وامكانيات الشركه ونقدم بالشكري والتقدير لجميع العاملين .

ثم اعطى السيد المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس 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 تحصر مسؤوليتنا فى ابداء الرأى على القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب المعايير تحطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من اى اخطاء هامة ومؤثره . وتتضمن اعمال المراجعة للحصول على ادله مراجعة بشان 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 الرقابه الداخلية ذات الصله بقيام المنشاه بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصسيم اجراءات مراجعة مناسبه للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابه الداخلية فى المنشاه وتشمل عمليه المراجعة ايضا تقييم مدى ملاءمه السياسات المحاسبية والتقييرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفه الإداره وكذا سلامه العرض الذى قدمت به القوائم المالية .

وبالتالي نرى أن ادله المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعبر أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي: ومن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدها ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبيناكس) ، عن أدانها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبه المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

وبعد ذلك تم عرض جدول الاعمال للجمعية كالتالى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ، بعد المناقشه مع السادة المساهمين وافت الجمعية

رئيس الجمعية

صورة ذكر

مراقب الحسابات
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين
رقم قيد هيئة الرقابة المالية

فارزى الاصوات

امين السر

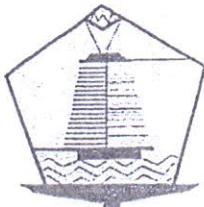


البر القبلى - النزهة - البرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت: ٢١٥١١ - فاكس: ٣٨١٨٦٤/٣٢٢ - ٣٨١٨٥١٢ - ٣٨١٨٤٢١ - ٣٨١٨٤٨٥ - ٣٨١٨٤٢٠ - ٠٣(٣٨١٨٤٢٠)

POST CODE 21511 ALEXANDRIA. TEL.: (03)3818664/663/403 FAX : (03)3818512 - 3818421 - 38104085

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

سبيناكلكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-٤-

٢- عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين . وافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند .

٣- التصديق على تقرير الحكومة للعام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند .

٤- التصديق على القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين اعتمدت الجمعية القوائم المالية بالاجماع بما تضمنته من بيع الات ومعدات وسيارات وخلافه من موقع النزهه حيث اجازت الجمعية عملية البيع ووافقت عليها .. كما وافقت الجمعية على قرار مجلس الادارة رقم ٢٣٢ بتاريخ ٢٣/٩/٣٠ بشان صرف مكافأة تصرف سنويا للادارة التنفيذية والمشرفين عليها .

٥- عرض مقترن بتوزيع ارباح عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ بواقع خمسة قروش للسهم . تمت المناقشة ووافقت السادة المساهمين ووافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند .

٦- الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاط مسؤوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند .

٧- الموافقة على تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند كالتالي : ٥٠٠ جنية (فقط خمسماية جنية لا غير) بدل الحضور و ٤٥٠ جنية (فقط اربعه الاٰف و خمسماية جنية لا غير) بدل انتقال دون تغير عن العام السابق كما وافقت على ماجاء بقرار مجلس الادارة رقم ٢٢٩ بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣ بتفويض السيد الاستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشه عضو مجلس الادارة في الاشراف على الادارة التنفيذية للشركة مع تفویض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة في تحديد مكافأة له نظير الاعمال المكلف بها .

٨- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين تم الموافقة على تعيين مكتب الاستاذ / علي سعد زغلول المعاذوي - مكتب المعاذوي وشركة أتعاب سنوية قدرها ١١٠٠٠ جنية (فقط مائة وعشرة الاٰف جنية لا غير) عن أعمال الميزانية في ٦/٣٠ والثلاث مراكز مالية (سبتمبر ، ديسمبر ، مارس) وذلك لتقديم الاستاذ / مدحت فؤاد غالى - مكتب الاستاذ - مدحت فؤاد غالى اعتذار عن القيام باعمال المراجعة كمراقب حسابات للشركة اعتبارا من ٢٠٢٣/٧/١ .

٩- الموافقة على الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند .

١٠- الترخيص لمجلس الادارة بالتبir فيما يزيد عن الف جنيه مصرى خالل السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع على هذا البند .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

مكتب المعاذوي	٥٠٠ جنية
مكتب مدحت فؤاد غالى	٤٥٠ جنية
رقم قيد سجل المخاسبين والمراجعين ٢٨٢	
فرع تجليخ - مكتبة الشرقية - البر القبلي	

البر القبلي - النزهه - البرقم البريدى - ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٢٨١٨٦٤٦ / ٤٦٣ - فاكس ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ - ٠٢(٢٨١٠٤٨٥)

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

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

فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٣٩٥ - ٠٢/٩٧٧٥ - فاكس:





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبيناكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-٥-

١١ - الموافقة بالتزكية على ترشيحات اعضاء مجلس الادارة عن الفترة القادمة لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من ٢٠٢٣/١١/١٤ وتنتهي في ٢٠٢٦/١١/١٤ وقد تقدم للترشح السادة الآتي بيانهم بعد :

١- شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو ويمثلها :

- السيد الاستاذ / محمد علي حسين علي القليوبى

- السيد الاستاذ / محمد سامح فكري احمد بدوى

- السيد الاستاذ / احمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطى

- السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علام

ممثلًا عن نفسه

٢ - السيد المهندس / شريف عدلى كيرلس بولس

ممثلًا عن نفسه

٣ - السيد المهندس / ابراهيم ابراهيم الصعيدي

ممثلًا عن نفسه

٤ - السيد الدكتور / سعد حامد سعد محرم

ممثلًا عن نفسه

٥ - السيد الاستاذ / سامي احمد احمد زمز

ممثلًا ذوي الخبرة

٦ - السيدة الاستاذة / دينا محمد عبد الهادي مصطفى عتّانى

ممثلًا ذوي الخبرة

٧ - السيدة الاستاذة / سارة ابراهيم حسن مصطفى

ممثلًا عن نفسه

٨ - السيد الاستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة

وبعد عرض الاسماء السادة المتقدمين للترشح لمجلس الادارة على السادة اعضاء الجمعية العامة العادية تمت الموافقة بالاجماع على جميع الاسماء المتقدمة وتنبيههم بالتزكية من قبل الجمعية بالاجماع .

لتصبح مجلس ادارة شركة الاسكندرية للغزل والنسيج - سيناكس بعد الانتخاب كالآتي :

١- المهندس / شريف عدلى كيرلس بولس

٢ - المهندس / ابراهيم ابراهيم الصعيدي

٣ - الاستاذ / محمد علي حسين علي القليوبى

٤ - الاستاذ / محمد سامح فكري احمد بدوى

٥ - الاستاذ / احمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطى

٦ - الدكتور مهندس / هانى عبد اللطيف علام

٧ - الدكتور / سعد حامد سعد محرم

٨ - الاستاذ / سامي احمد احمد زمز

٩ - الاستاذة / دينا محمد عبد الهادي مصطفى عتّانى

١٠ - الاستاذة / سارة ابراهيم حسن مصطفى

١١ - الاستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

٢١٥١١ - ٢٠٢٤٠٢٦٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٦٦٤ - ٠٣٢٨١٠٤٨٥ - ٠٣٢٨١٠٤٨٥
بموجب تعيينه من مجلس ادارة الشركة
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٢
رقم شهادة الرقابة المالية ١٢١

البر القبلى - النزهة - البرقم البريدى ت: ٢١٥١١ - الاسكندرية ت: ٢٠٢٤٠٢٦٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٦٦٤ - ٠٣٢٨١٠٤٨٥ - ٠٣٢٨١٠٤٨٥

POST CODE 21511 ALEXANDRIA. TEL.: (03)3818512 - 3818421 - 3810485
E-mail : export@spinalex.com import@spinalex.com spinalexco@yahoo.com web:www.spinalex.com

فرع القاهرة تليفون : ٠٢٢٥١٠٤٣٩٥ - ٠٢٢٥١٠٩٧٧٥ - فاكس :



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

Spinalex

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-٦-

- وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع بان يتولى مجلس إدارة الشركة توزيع العمل بين اعضائه علي ان يفوض السيد رئيس مجلس الادارة ويكون له الحق - بعد تشكيل مجلس الادارة عن الفترة التي تبدأ في ٢٠٢٣/١١/١٥ وحتى ٢٠٢٦/١١/٤ - وذلك في التوقيع على عقود بيع الاصول المستقى عنها وشراء وبيع الاصول المخردة وشراء وبيع ورهن الاصول المملوكة للشركة وكذا تمثيل الشركة امام مصلحة الشركات وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك وكذا هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وجميع الهيئات الحكومية والت توقيع على عقود التمويل والتسهيل والرهن والاقتراض من البنوك بكافة انواعها وبيع وشراء الاوراق المالية المصرح بتداولها طبقاً للقانون ويجوز له التوكيل للغير بتوكيل غير قابل لللاغاء في كل او بعض ماذكر خلال مدة المجلس التي تبدء من ٢٠٢٣/١١/١٥ وحتى ٢٠٢٦/١١/٤ ويلزم موافقة الجمعية العامة مسبقاً على بيع الاصول .

- وافقت الجمعية بالاجماع علي ان تظل صلاحيات المدير العام للشركة والمدونة بالسجل التجاري كما هي دون تغيير وكذا اعتباره مدير لفرع الشركة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .

وقد فوضت إدارة الشركة الأستاذ / بازيل ميشيل ماركو والأستاذ / عادل وليم سعد والاستاذ / احمد البدرى اسطوفى والاستاذة / ناتسی نادى فوزى المحامون مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة هذا والممثل امام الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري قل اتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات .

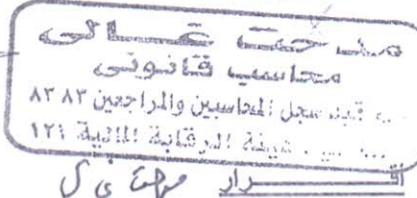
وقد تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادلة في الساعة الرابعة والنصف مساءاً من ذات اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ .

رئيس الجمعية

مقرقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



فأنا المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس بصفتي رئيس الاجتماع يأتي مسؤولية قانونية كاملة عن صحة مأورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات اتفاق ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة



البر القبلي - النزهة - البرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت: ٢٨١٨٦٤/٦٦٣ - ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٨٤٨٥ - ٠٣(٣٨١٨٥١٢)

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 - ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥ - فاكس :



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عادل حليم سعد - المحامي بطاقة رقم : ٢٤١٦٥٣٧٦٩
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الاسكنتنر بم المفرد والذريع مينا الكنز) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٨٦١٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب عادل حليم سعد - المحامي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
للمزيد
للمزيد



رئيس الفرع

مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09