

SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

القطاع المالى

الاسكندرية فى ٢٠١٧/٩/١٧

٣١/١٧ ٢٨

السادة / البورصة المصرية

٨ ؛ ١١ شارع طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،

برجاء التكرم بالأحاطة بأن الشركة ستقوم بعقد جمعية عامة عادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧ / ١٠ / ١٧ بفندق هيلتون جرين بلازا بسموحة الاسكندرية وذلك لعرض ولمناقشة الميزانية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وانتخاب اعضاء مجلس الادارة مدة ثلاث سنوات اعتبارا من اكتوبر ٢٠١٧ ومرفق لكم جدول الاعمال المقدم للمناقشة (وكذا الدعوى لحضور الجمعية العامة) .

هذا وسيتم نشر الأخطار الأول يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ .

كما سيتم نشر الأخطار الثانى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٩/٢٦ .

وسيكون النشر بجريدتى الوفد والبورصة .

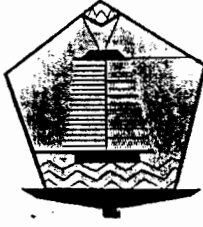
ونشركم على حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(مهندس / رفعت هلال)





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ .

راس المال المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع ٥٩٦٤٦٧٢٥٠ جنيه .

ص . ب ٢١٥١١ - س . ت ٩٤٢ أسكندرية .

المركز الرئيسي :- البر القبلى - شارع قنال المحمودية - النزهة - الاسكندرية

دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٧ فى تمام الساعة الثالثة عصراً- بفندق هيلتون جرين بلازا - بسموحة - بالاسكندرية و اذا لم يتوافق النصاب القانونى تعقد الجمعية فى اليوم التالي الاربعاء ١٨ / ١٠ / ٢٠١٧ بنفس المكان و الميعاد المنوه و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه - وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠١٧ .
- ٢ - عرض تقرير مراقبا الحسابات على القوائم المالية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠١٧ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠١٧ .
- ٤ - الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠١٧ .
- ٥ - الموافقة على تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠١٨ .
- ٦ - الموافقة على تعيين مراقب الحسابات و تحديداً اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ / يونيو / ٢٠١٨ .

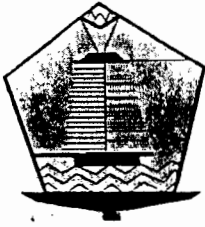


البر القبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٤٠٢ / ٦٦٣ / ٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٣)

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

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

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



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

٧- الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣٠ / يونيو / ٢٠١٨ .

٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه مصرى خلال السنة المنتهية في ٣٠ / يونيو / ٢٠١٨ .

٩- فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أكتوبر ٢٠١٧ . ويمكن سحب مستندات الترشح من مقر الشركة بالاسكندرية خلال الفترة من ١٩ / ٩ / ٢٠١٧ وحتى ٢٨ / ٩ / ٢٠١٧ .

هذا و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

*- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو الأناية و يشترط لحق الأناية أن تكون لأحد مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة و أن يكون التوكيل مصدقا عليه .

*- على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور أيداع إسهام أو كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة للتسويق و الحفظ المركزى بمقر الشركة الرئيسى أو بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

- توقف التنازلات عن الأسهم أو نقل ملكيتها فى سجلات الشركة لمدة أسبوع قبل ميعاد الجمعية .

*- أى استشارات أو اسئلة يجب أن تقدم للشركة بالمقر الرئيسى بالاسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

*- القوائم المالية يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسى للشركة بالاسكندرية شارع قنال المحمودية - البر القبلى - النزهة أو مكتب الشركة بالعنوان ٨٣ شارع الأزهر - القاهرة .

رئيس الجمعية العامة العادية

(محاسب / عمرو محمد الشرنوبى)



البر القبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٤٠٢ / ٦٦٢ / ٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (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

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