



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس) ش.م.م

في ٢٠١٦/٨/٢١

- انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٦//٨/٢١ بمقر فندق هيلتون جرين بلازا - بمسوحة - الاسكندرية . بناء علي الدعوي الموجه من السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الي السادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الادارية .

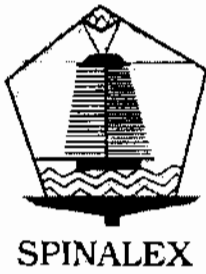
- وقد تراس الاجتماع السيد الاستاذ / عمرو محمد الشرنوبى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

- وقد حضر السادة الاعضاء :

الإسم	صفته	ممثلا عن
السيد الاستاذ / محمد علي حنين القليوبى	عضو مجلس الادارة	نفسه
السيد الدكتور / هانى عبد الطيف علما	عضو مجلس الادارة	شركة النصر للملابس والمنوجات - كابو
السيد الدكتور / ماجد مرزوق عبد الحميد	عضو مجلس الادارة	شركة النصر للملابس والمنوجات - كابو
السيد الاستاذ / كريم محمود معادة	عضو مجلس الادارة	شركة النصر للملابس والمنوجات - كابو
السيدة الاستاذة / عايدة عنده يوسف	عضو مجلس الادارة	شركة مصر لتأمين
السيد الاستاذ / ابراهيم ابراهيم الصعيدي	عضو مجلس الادارة	نفسه
اب المهندس / محسن عبد الوهاب ناجي الجبلانى	عضو مجلس الادارة	من ذوي الخبرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية	(لم يحضر احد)	
- الهيئة العامة للاستثمار	(لم يحضر احد)	

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

* كما فوض الاستاذ / شريف منصور دبور - مراقب الحسابات بالشركة الاستاذة / اسيرة ثابت سيد المحاسب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

* وقد عين رئيس الجمعية كل من :

السيد الأستاذ / زكريا محمد عبد المجيد _ امين السمر

السيدة الأستاذة / دعاء فتحي حمدي والسيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور (فارزي أصوات)

واقرت الجمعية تعيينهم .

- واعلن السادة مراقبي الحسابات وفارزي الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره في الاجتماع هي ١٧٥٥٤٨٢٣٤ سهم تمثل ٥٨.٨٦% بالاصالة من اجمالي عدد اسهم رأس المال وتوافر النصاب القانوني للارام لانعقاد الجمعية العامة العادية

*- وبعد اكمال النصاب القانوني بدء السيد الأستاذ / عمرو محنت الترنوبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج .

_ يعني افتتاح جلسة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . واعلن عن بدء مناقشة جدول الاعمال :

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن مناقشة مكافاة المعاش المبكر الاختياري للعاملين بالشركة .

٢ - الموافقة على طرح ارض وحدة باكوس للبيع (ارض غير مستغلة) .

٣ - التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السادة الاتي اسمائهم بعد (أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين) .

١ - السيد المهندس / رفعت هلال حمود

٢ - السيد المهندس / محسن عبد الوهاب ناجي الجبلاني

وقد اعلن السيد الأستاذ / عمرو محنت الترنوبي _ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن بدء مناقشة البند الاول

(أولا) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن مناقشة مكافاة المعاش المبكر الاختياري للعاملين بالشركة .

وبعد العرض والمناقشة بانه تم التفاوض مع النقابة العمالية بالشركة ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج. تم الموافقة على الصرف بحد أقصى ٣٠ شهر (ثلاثون شهرا) على الاجر الشامل الشهري للعاملين كمكافاة للمعاش المبكر الاختياري . وقد الموافقة بالاجماع بعد العرض والمناقشة مع السادة المساهمين بالجمعية العامة .

(ثانيا) الموافقة على طرح ارض وحدة باكوس للبيع (ارض غير مستغلة) . وبعد العرض والمناقشة تم الموافقة بالاجماع على طرح ارض وحدة باكوس للبيع (ارض غير مستغلة) والبالغ مساحتها ٢٢ سهم و: افيراط و ٩ فدان وبيعها ببيع كلي أو جرنى من المساحة وتقويض مجلس الإدارة في اجراءات البيع .



SPINALEX

شركة الاسكندرية للقرن والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

ثالثاً: التصديق على قرار مجلس الادارة تعيين كل من السادة الاتي سمانيه بعد (اعطاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين)

١ - السيد المهندس / رفعت فلال حمود

٢ - السيد المهندس / محسن عبد الوهاب ناهي الجبلاي

وبعد العرض على الجمعية والمناقشة

اولاً: تم الموافقة على تعيين السيد المهندس / محسن عبد الوهاب ناهي الجبلاي عضو بمجلس الادارة من ذوي الخبرة

ثانياً: وبناء على ذلك تم الموافقة على قرار مجلس الادارة تعيين كل من السادة المذكورين أعضاء من ذوي الخبرة من غير المساهمين وهم

١ - السيد المهندس / رفعت فلال حمود

٢ - السيد المهندس / محسن عبد الوهاب ناهي الجبلاي

ثالثاً: وبناء على ذلك اللهم اختراع الجمعية العامة العادية من الاعداد في السادة الزابغه حصراً وأقل المحصر على ذلك

التوقيعات

أمين

السيد الاستاذ / اكرم محمد عبد الحميد

مدير الأبحاث

السيدة الاستاذة / منى حادي حجازي

السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

تتم الجمعية العامة العادية

بإتقان

مكتب المتكاتفون للمحاسبة و المراجعة

مك الاستاذ / شريف نبوس

(رئيس و يوزع)

(و امين)
السيد / محمد