



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج
" سبينالكس "
شركة مساهمة مصرية ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/18

بناء على الدعوة المنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ 2020/1/27 اخطار اول و2020/2/3 اخطار ثاني والمرسلة بالبريد المسجل في 2020/1/27 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الاسكندرية للغزل والنسيج " سبينالكس " (شركة مساهمة مصرية) ش.م.م مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وذلك في الساعة الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/18 بفندق هيلتون - جرين بلازا - سموحة - الإسكندرية للنظر في الموضوع المدرج بجدول الأعمال التالي :-

- 1- النظر في تخفيض رأسمال الشركة بتخفيض قيمة السهم
- 2- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة بما ينفق وذلك

وقد حضر الاجتماع كل من السادة مساهمي الشركة وفقا لكشف الحضور المرفق وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس الجمعية

وكذلك حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- 1- السيد المهندس / رفعت هلال حمود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من ذوي الخبرة ممثلا عن نفسه
- 2- السيد الأستاذ/ محمد علي حسين علي القليوبى - عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو
- 3- السيد الأستاذ / احمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطي - عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو
- 4- السيد الدكتور / هاني عبد اللطيف علما - عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو
- 5- السيد الأستاذ / ابراهيم سعد محمود ابوالنيل - عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة مصر للتأمين
- 6- السيد الأستاذ / ابراهيم ابراهيم الصعيدي - عضو مجلس إدارة ممثلا عن نفسه
- 7- السيد المهندس / محسن عبد الوهاب ناجي الجيلاني - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة ممثلا عن نفسه.

SPINALEX

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد كمال

محمد كمال

محمد كمال





شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-2-

كما حضر أيضاً الاجتماع الأستاذة/ أميرة ثابت سيد - المحاسب القانوني عن مكتب الأستاذ / شريف منصور دبوس - المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة .
السيد/ ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد .
السيد/ ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد .
وقد أعلن السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى و اقترح تعيين كلا من السيد الأستاذ/ زكريا محمد عبد المجيد امينا للسر و السيدة/ دعاء فتحي حسين حمدي والسيد / منصور إبراهيم منصور فارزى الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على هذا التعيين .
وتولت الأستاذة/ أميرة ثابت سيد - المحاسب مفضا من قبل الأستاذ/ شريف منصور دبوس المحاسب القانوني للشركة مراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها كما قامت سيادتها بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 207230064 سهم من إجمالي أسهم الشركة القائمة والبالغ عددها 320640809 سهم (أي نسبة الحضور تبلغ 64.63%) .
وقد أبلغت هذه النتيجة إلى السيد الأستاذ رئيس الجمعية الذي أعلن صحته وقانونيته ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية للشركة في مناقشة الموضوع المدرج بجدول أعمالها المتقدم الإشارة إليه ثم أصدرت بالإجماع القرار التالي :

أولا - النظر في تخفيض رأسمال الشركة بتخفيض قيمة السهم .

نظرا لتحقيق الشركة لخسائر متراكمة على مدار السنوات السابقة بما يعكس تأكل في حقوق الملكية ويمنع إجراء أي توزيعات مستقبلية للمساهمين لحين تغطية كل الخسائر المرحلة، فقد تراهي لمجلس إدارة الشركة تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الخسائر المرحلة ويحسن هيكل حقوق الملكية للشركة ويعظم الفائدة للمساهم، وبما يتوافق مع متطلبات قانون 159 ولائحته التنفيذية، ومتطلبات البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد قام مجلس الإدارة بدراسة أكثر من بديل لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الخسائر المرحلة، وانتهى إلى أن أفضل البدائل هو تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه / سهم إلى 1.55 جنيه / سهم بتخفيض قدره 45 قرش للسهم.

وفي ذلك الشأن صدر تقرير الفحص المالي عن قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالصادر رقم 229 بتاريخ 2020/2/11 والذي انتهى الى :- وفقا للقوائم المالية للشركة في 2019/6/30 ، فانه لا مانع من الموافقة علي تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 641281618 جم (ستمائة وواحد واربعون مليوناً و مائتاً وواحد وثمانون الف وستمائة وثمانية عشر جنيهاً لا غير) ليصبح مبلغ 496993253.95 جم (فقط اربعمائة وستة وتسعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وتسعون الفاً و مئتين وثلاثة وخمسون جنيهاً وخمسة وتسعون قرشاً لا غير) وذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصبح 1.55 جم بدلا من 2 جم ما لم يوجد موانع قانونية .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-3-

قررت الجمعية العامة غير العادية ووافق الحضور بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر ليصبح مبلغ وقدره 496993253.95 جم (فقط اربعمائة وستة وتسعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وتسعون الفا ومئتا وثلاثة وخمسون جنيهاً وخمسة وتسعون قرشاً لا غير) موزع على عدد 320640809 سهم بقيمة اسمية للسهم 1.55 جم .
ثانياً :- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة بما يتفق وذلك .

القرار :

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 641281618 جنيه مصري موزعاً علي 320640809 سهم بقيمة اسمية جنيهاً مصريان .

المادة (6) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 496993253.95 جنيه مصري موزعاً علي 320640809 سهم بقيمة اسمية 1.55 جنيهاً مصرياً .

المادة (7) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 641281618 جنيه مصري موزعاً علي 320640809 سهم قيمة كل سهم جنيهاً مصريان .

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم		الاسم والجنسية
			العينية	النقدية	
1- شخصيات اعتبارية					
8.7470%	جنيه مصري	56092928	28046464		شركة مصر للتأمين
7.5543%	جنيه مصري	48444238	24222119		شركة مصر لتأمينات الحياة
0.6597%	جنيه مصري	4230750	2115375		بنك ناصر الاجتماعي
0.0330%	جنيه مصري	211400	105700		وزارة المالية
0.0102%	جنيه مصري	65360	32680		الشركة المساهمة للتجارة وتصدير القطن
17.0042%	جنيه مصري	109044676	54522338		
2- القطاع الخاص					
35.6495%	جنيه مصري	228613550	114306775		شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)
47.3463%	جنيه مصري	303623392	151811696		باقي مساهمي القطاع الخاص
100%	جنيه مصري	641281618	320640809		

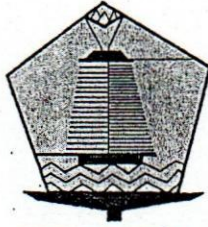


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-4-

سدد المكتتبون كامل القيمة الاسمية لاسهم الزيادة وقدرها 44814368 جنيها مصريا (فقط
وقدرة أربعة وأربعون مليون ثمانمائة واربعة عشر الف وثلاثمائة ثمانية وستون جنيها لاغير)
والزيادة اودعت لدي بنك قطر الوطني الاهلي .

المادة (7) بعد التعديل :

حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 496993253.95 جنيه مصري موزعا علي
320640809 سهما بقيمة اسمية للسهم 1.55 جنيها مصريا .

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم		الاسم والجنسية
			النقدية	العينية	
1- شخصيات اعتبارية					
8.747%	جنيه مصري	43472019.20	28046464		شركة مصر للتأمين
7.554%	جنيه مصري	37544284.45	24222119		شركة مصر لتأمينات الحياة
0.660%	جنيه مصري	3278831.25	2115375		بنك ناصر الاجتماعي
0.033%	جنيه مصري	163835.00	105700		وزارة المالية
0.016%	جنيه مصري	77159.00	49780		الشركة المساهمة للتجارة وتصدير القطن
17.01%	جنيه مصري	84536128.90	54539438		اجمالي شخصيات اعتبارية
2- القطاع الخاص					
35.649%	جنيه مصري	177175501.25	114306775		شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)
47.341%	جنيه مصري	235281623.80	151794596		باقي مساهمي القطاع الخاص
82.99%	جنيه مصري	412457125.05	266101371		اجمالي القطاع الخاص
100%	جنيه مصري	496993253.95	320640809		اجمالي راس المال

راس المال المصدر مسدد بالكامل.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

محمد كمال

محمد كمال

محمد كمال





شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

-5-

فوضت الجمعية العامة كلاً من الأستاذ / محمد عزت عبدالرزاق والأستاذ / بازيل ميشيل ماركو، والأستاذ / عادل وليم سعد ، والأستاذ / مصطفى محمد فريد يوسف ، والأستاذ / أحمد البدي اسطوفي - المحامون ، والأستاذ / أشرف أحمد عبد الرحمن مجتمعين أو منفردين في إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات .

وعقب ذلك أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الجمعية من نظر الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها وأقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



مراقب الحسابات

أمين السر



إقرار

أقر أنا / عمرو محمد عثمان الشرنوبى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المقر بما فيه

رئيس الجلسة



SPINALEX

البراقبلى - النهضة - الرقم البريدي ٢١٥١١ - الاسكندرية ت: ٠٢/٤٠٣/٦٦٣/٢٨١٨٦٦٤ 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

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