



SPINALEX

شركة الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING AND WEAVING Co

ملخص اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس)

ش.م.م في 2025/12/4

- انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2025/12/4 بفندق هيلتون جرين بلازا - سموحه - بالإسكندرية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و مراقب الحسابات و الجهات الإدارية .

- الهيئة العامة للرقابة المالية (لم يحضر أحد)

- الهيئة العامة للاستثمار (لم يحضر أحد)

كما فوض الاستاذ/ علي سعد زغول المعزاوي - مكتب المعزاوي وشركاه مراقب حسابات الشركة الاستاذ / محمود عطا السعيد محمد - المحاسب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد عين رئيس الجمعية

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدي (أمين السر)

السيد الاستاذ / عادل محمد محمد مبروك والاستاذة / منه الله زكريا محمد عبد المجيد (فارزي أصوات)

■ وافقت الجمعية تعينهم

- واعلن السادة مندوب مراقب الحسابات وفارزي الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره في الاجتماع تمثل 243039987 سهم بنسبة 67.37 % من اجمالي عدد اسهم راس المال والبالغه 360,720,911 سهم وتوافر النصاب القانوني اللازم للاتخاذ
- وبعد اكتمال النصاب القانوني بداء السيد المهندس/ شريف علي كيرلس بولس - رئيس مجلس الاداره اجتماع الجمعية العامه العادية للشركه .

- و تم عرض جدول الاعمال للجمعية كالآتي :

- 1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 30 يونيو 2025 .
- 2- عرض تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية في 30 يونيو 2025
- 3- التصديق علي تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025
- 4- التصديق علي القوائم المالية في 30 يونيو 2025

بعد المناقشة مع السادة المساهمين اعتمدت الجمعية القوائم الماليه بالاجماع بما تضمنته من بيع الات ومعدات وسيارات وخلافه من الشركة حيث اجازت الجمعية عليه البيع ووافقت عليها خلال العام المالي المنتهي 2025/2024 وكذلك تم الموافقة والاجازه علي تخريد وبيع باقي الاصول خلال العام المالي 2026/2025 وفوضت السيد المهندس رئيس مجلس الادارة في ذلك . ونظرا

لتحقق خسائر هذا العام فيذلك لا يكون هناك ارباح للتوزيع عن العام المالي 2025/2024



الإدارة : قنال المحمودية - البر القبلى - النهضة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٤ / ٣٨١٨٦٦٣

Post code 21511 ALEXANDRIA. TEL : (03)3818663/4

المصانع : مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة رقم ٧١٤٦ إلى ٧١٥٧ - الرقم البريدى ٦٠٢١٧٤ - ت : ٧ / ٦ / ٤٨٢٦٣٠١٢٥

Post Code 6012174 TEL : (048)2630125/6/7

E-mail : info@spinalex.com https://www.spinalex.com



SPINALEX

شركة الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING AND WEAVING Co

5- الموافقة علي ابراء نمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 .
بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا البند .

6- الموافقة علي تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026

بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا البند كالاتي : 1000 جنية (فقط الف جنية لا غير) بدل الحضور و 9000 جنية (فقط تسعة الاف جنية لا غير) بدل انتقال دون تغيير عن العام السابق .

7- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 .

بعد المناقشة مع السادة المساهمين تم الموافقة علي اعادة تعيين مكتب الاستاذ / علي سعد زغول المعزاوي - مكتب المعزاوي وشركة مقابل أتعاب سنوية قدرها 165000 جنية (فقط مائة خمسة وستون ألف جنية لا غير) عن أعمال الميزانية في 6/30 والثلاث مراكز مالية (سبتمبر ، ديسمبر ، مارس) .

8- الموافقة علي الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 .
بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا البند .

9 - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية مصري خلال السنة المنتهية في 30 يونيو 2026.

بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا البند .

. وقد تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الرابعة والنصف مساء من ذات اليوم الخميس الموافق 4 / 12 / 2025 .

رئيس الجمعية العامة

(المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس)



الإدارة : قنال المحمودية - البر القبلى - النهضة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٣٨١٨٦٦٣ / ٤

Post code 21511 ALEXANDRIA. TEL : (03)3818663/4

المصانع : مدينة السادات - المنطقة الصناعية السابعة رقم ٧١٤٦ إلى ٧١٥٧ - الرقم البريدى ٦٠١٢١٧٤ - ت : ٦٠١٢١٧٤ / ٧ - ٤٨٢٦٣٠١٢٥

Post Code 6012174 TEL : (048)2630125/6/7

E-mail : info@spinalex.com https://www.spinalex.com