



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس)

ش.م.م في ٢٠٢١/١١/١

- انعقد الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ بمقر شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) - الحضرة - بالاسكندرية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين و مراقب الحسابات و الجهات الادارية .
- و قد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى رئيس مجلس الإدارة وحضر السادة الأعضاء :-

الاسم	صفته	ممثلا عن
السيد الأستاذ/ محمد على حسين علي القليوبى	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو
السيد الأستاذ/ احمد خالد مصطفى عبدالمقصود البساطى	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما	عضو مجلس الاداره	شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو
السيد الأستاذ / ابراهيم ابراهيم الصعدي	عضو مجلس الاداره	نفسه
السيد الأستاذ / سامى احمد احمد زمزم	عضو مجلس الاداره	نفسه
السيد الأستاذ / سعد حامد سعد محرم	عضو مجلس الاداره	نفسه

التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدى

دعاء حمدى

رئيس الجمعية العامة العادية

محمد عمرو
(السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)

فارزى الاصوات

١ - السيد الأستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الأستاذ/ عادل محمد محمد مبروك



البر القبلى - النزهة - الرقم البريدي ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٠٢/٤٠٢/٦٦٢/٢٨١٨٦٤ فاكس ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)
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 : ٠٢/٢٥١٠٤٣٩٦ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- الهيئة العامة للرقابة المالية (لم يحضر أحد)

- الهيئة العامة للاستثمار (لم يحضر أحد)

كما فوض الأستاذ/ شريف منصور دبوس - مراقب حسابات الشركة الاستاذة / اميرة ثابت سيد - المحاسب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد عين رئيس الجمعية

السيد ه الاستاذة/ دعاء فتحى حسين حمدى (أمين السر)

السيد الأستاذ/ منصور ابراهيم منصور والسيد الأستاذ / عادل محمد مبروك (فارزي اصوات)

■ وأقرت الجمعية تعينهم

○ واعلن السادة مندوبى مراقبى الحسابات وفارزى الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره فى الاجتماع ٢٢٩,٨٢٤,٤٩٩ سهم تمثل ٧١.٦٨% بالأصالة من أجمالى عدد اسهم راس المال ٣٢٠,٦٤٠,٨٠٩ سهم وتوافر النصاب القانونى اللازم للانتقاد .

○ وبعد اكتمال النصاب القانونى بدأ السيد الأستاذ/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس مجلس الاداره اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

- كل عام و انتم بخير يسعدنى أن اعلن افتتاح جلسة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للغزل و النسيج و يطيب لى فى هذه المناسبة أن اتقدم لجميع السادة أعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر و التقدير على ما بذل من جهد و اتقدم بوافر التقدير لجميع العاملين بالشركة رغم الصعوبات التى تمر بها صناعه الغزل .

ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الاداره بالشركة على الجمعية عن الفترة يوليو ٢٠٢٠ / يونيو ٢٠٢١ وكانت المؤشرات فى تلك الفترة كالاتى :

****الانتاج :** انخفض انتاج الشركة من ١٥٠٨ طن خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ الي ٩٧٣ طن خلال العلم الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة انخفاض قدرها ٣٥% وذلك لتوقف النشاط الانتاجى لمصانع وحده النزاهه طبقا لقرار الجمعية العامة للشركة فى ابريل ٢٠٢٠ - حيث بلغ انتاج مصنع السادات ٩٧٣ طن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٠٤٩ طن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبه انخفاض ٧% نتيجة لجانحه كورونا.

التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة/ دعاء فتحى حسين حمدى

دعاء

رئيس الجمعية العامة العادية

السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى (

فارزي الاصوات

١ - السيد الأستاذ /منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الأستاذ /عادل محمد مبروك



البر القبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٣/٦٦٢/٢٨١٨٦٦٤ فاكس ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٣)

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 ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

**المبيعات :

١- المبيعات المحلية على الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها البلاد الا ان كمية المبيعات المحلية لم تتأثر حيث تم بيع ٣٤١ طن خلال العام الحالي مقابل ٣٤٢ خلال العام السابق .

٢ - المبيعات الخارجية : انخفضت كمية المبيعات الخارجية حيث بلغت ٧٨٦ طن مقابل ٩٢٥ طن في العام السابق ويرجع الانخفاض في المبيعات الخارجية الى الظروف الراهنة وازمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من اثار سلبية.

**الاجور : ارتفع متوسط اجر العامل من ٣٢٣٥٥ جنية سنويا الي ٣٢٤٢٥ جنية خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

**المخزون : انخفضت كمية المخزون من الانتاج التام من ٣٤٣ طن الي ٢٢٥ طن بنسبه انخفاض قدرها ٣٥%

**موقف أرض وحدة الشركة بباكوس : وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ بعرض أرض وحدة باكوس (أرض غير مستغلة) للبيع فقد تم عمل جميع الاجراءات اللازمة للمزايدة العلنية الا انه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحيث ان مساحة الارض كبيرة لم تتم عملية البيع حتي الان .

**الفائز : ض: طبقا لما سبق وما واجهته الشركة من احداث داخلية وخارجية خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نوضح لحضراتكم الاتي:

خسائر الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ (١٤,٨٠٩,٨٩٠) جنية

خسائر الفترة يناير / يونيو ٢٠٢١ (٢,٠٦٩,٢٥٨) جنية

صافي خسائر عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ (١٦,٨٧٩,١٤٨) جنية

وقد رأت ادارته الشركة تكوين مخصص قدره ٢٠ مليون جنية لمواجهة المطالبات المحتملة عن الاعوام السابقة وبالاخص العام السابق كما رأت ادارته الشركة تخفيض قيمة المخزون من قطع الغيار والانتاج التام بقيمة ٥ مليون جنية ليصبح صافي خسائر الشركة بعد المخصصات وتخفيض المخزون (١٦,٨٧٩,١٤٨) جنية

وفي سياق مناقشته تقرير مجلس ادارته تم عرض ما اتخذ من اجراءات حيال عماله مصنع النزهه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ واحيطت الجمعية علما به وصادقت وقررت بالموافقه باجماع اصوات الحاضرين لما اتخذته ادارته الشركة ومجلس ادارته من قرارات على النحو الاتي :

التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحي حسين حمدي

رئيس الجمعية العامة العادية

(السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)

فارزي الاصوات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- 1- الموافقة على القرار الاداري رقم ٢٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ بنقل عدد ٤٦ عامل الى مصنع الشركة بمدينة السادات وانهاء علاقه عمل ٤٣ عامل منهم للانقطاع عن العمل .
 - 2- الموافقة على القرار الاداري رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢١/١/٥ بنقل عدد ٢٦ عامل الى مصنع الشركة بمدينة السادات وانهاء علاقه عملهم للانقطاع عن العمل .
 - 3- الموافقة على قرار مجلس اداره رقم ٢١٦ بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٥ وما جاء به من انتهاء علاقه عمل ٢٣٠ عامل .
- ،،، وفي النهايه نأمل ان تحسن الظروف الداخليه والخارجيه حتى تظهر الجهود المبذوله للشركه من خلال تحقيق الزيادة المرجوه من ارباح تتناسب مع سمعه وامكانيات الشركه وتتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين .
- ثم اعطى السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى الكلمة للأستاذة / اميرة ثابت سيد لعرض تقرير مراقب الحسابات على الميزانية الواردة تفصيلا ضمن تقرير مراقب الحسابات و الذى اوضح من خلال عرض التقرير على القوائم المالية ان أدله المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لبدء رأينا على القوائم المالية وأن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وعن ادائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .
- كما افاد بفقرة توجية الانتباه : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٢/١٨ على تخفيض رأس المال بمبلغ ١٤٤.٢٨٨ مليون جنية بتخفيض قيمة السهم ليصبح ١.٥٥ جنية بدلا من ٢ جنية ولم يتم الاعتراف بالاثار المترتبة على راس المال بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية حيث ورد الي الشركة خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمانعة للسير في اجراءات اصدار اسهم راس المال بعد التخفيض والتزام الشركة بعقد اجتماع مجلس ادارة واعداد تقرير الافصاح من الهيئة ونشرة على شاشات البورصة وفقا للبنود الثاني من المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية وقد قامت الشركة بالرد على الهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١ بما يفيد بالتزامها باعداد تقرير الافصاح والالتزام باحكام المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية للسير في اجراءات تخفيض رأس المال المصدر والشركة في انتظار الرد من الهيئة .
- بداية من عام ٢٠٢٠ تأثر العالم بوباء عالمي (فيروس كورونا) مما ادى الي توقف الكثير من الانشطة في دول العالم وحدوث خسائر مالية وحيث أن معظم مبيعات الشركة تصدير الي الخارج فان تلك الاحداث سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي ونتائج الاعمال المستقبلية وتقوم الشركة بدراسة مدى تأثير تلك الاحداث علي نشاط الشركة المستقبلي .
- وبعد ذلك تم عرض جدول الاعمال للجمعية كالاتي :

التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدي

دعاء

رئيس الجمعية العامة العادية

السيد الأستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى

فارزي الاصوات

1 - السيد الأستاذ /منصور ابراهيم منصور

2 - السيد الأستاذ / عادل محمد مبروك



البر القبلى - النزهة - الرقم البريدي ٢١٥١ - الاسكندرية ت ٤٠٣/٦٦٢/٢٨١٨٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٠٤٨٥ (٠٢)
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 : ٠٢/٢٥١٠٤٢٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ . بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٢- عرض تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين . وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٣- التصديق علي تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٤- التصديق علي القوائم المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٥- الموافقة علي ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٦- الموافقة علي تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند كالاتي : ٥٠٠ جنية (فقط خمسمائة جنية لاغير) بدل الحضور و ٤٥٠٠ جنية (فقط اربعة الاف وخمسمائة جنية لا غير) مصاريف انتقال كما اقرت الجمعية بالايجامع علي صرف مكافاه شهريه للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الاداره قدرها ٥٠,٠٠٠ جنية (فقط خمسون الف جنيها) مقطوعه بعد الضرائب اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢١ .
- ٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين تم الموافقة علي تعيين مكتب المجموعه العربيه للاستشارات المحاسبية - AGAC مقابل اتعاب سنوية قدرها ٨٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة وثمانون الف جنية لاغير) بواقع (اربعون الف جنية) عن اعمال الميزانية في ٦/٣٠ (وخمسة واربعون الف جنية) عن الثلاث مراكز مالية (سبتمبر ، ديسمبر ، مارس) بواقع (خمسة عشر الف جنية) لكل مركز مالي .
- ٨- الموافقة علي الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية مصري خلال السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ . وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالايجامع علي هذا البند .

التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحي حسين حمدي

رئيس الجمعية العامة العادية

(السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)

فارزي الاصوات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور

٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد مبروك





SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج
سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

وقد تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الخامسة
والنصف مساءً من ذات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ .

التوقيعات

أمين السر

السيدة الاستاذة / دعاء فتحى حسين حمدي
دعاء محمد

فارزي الاصوات

١ - السيد الاستاذ / منصور ابراهيم منصور
٢ - السيد الاستاذ / عادل محمد محمد مبروك

رئيس الجمعية العامة العادية

(السيد الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)

مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / شريف منصور ديبوس
محاسبين قانونيين
ومستشارين
راسل بيدفورز
(راسل بيدفورز)



* - اقر أنا الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى بصفتي رئيس الاجتماع بأني
مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات
ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

محمد كهر
(رئيس الجلسة الاستاذ / عمرو محمد عثمان الشرنوبى)



صفحة ١ من ١

مذكرة السيد / شريف ديبوس - مراقب حسابات شركة
اتحاد بنوك شرق ليبيا - مدير فرعي عمره سنة مراقب
حسابات شركة



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبد الرحمن عبد الرحمن بطاقة رقم : ٧١٦ ٧١٦ ٧١٦
بصفتي / مخوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الاتحاد بنوك شرق ليبيا
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٤٥٠٧٥٨)
بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١١
توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن عبد الرحمن

" 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، ودون 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 :
التصديق محضراً كما اقترح الرئيس لتتبنى للبروتوكول رقم ١٠١٤٠
على الشركة بالالتزام بتبني اسم مراقب الحسابات المصمم اعتماداً
نصف الثاني "١٠٢" من الثاني من رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
كجزء عام خارج للافتتاح
على الترتيب السابق رقم ١٧٠٠ "تم اللجوء لتبني للتأشير
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ باسم ابراهيم محمود الجمارقة



مدير الإدارة

المحامي

أبراهيم
١٠٩١/١٤١١

أبراهيم
١٠٩١/١٤١١