



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج

(سبينالكس)

ش.م.م. في ١٢/١٠/٢٠١٤

- انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق ١٢/١٠/٢٠١٤ بمقر فندق

راديسون بلو باليكس ويست بالاسكندرية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ /

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الى السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الادارية

- و قد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و

حضر السادة الاعضاء :-

| الاسم | صفته | ممثلا عن |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| السيد المهندس/ رفعت هلال حمود | نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب | نفسه |
| السيد الاستاذ/محمد على حسين القليوبى | عضو مجلس الاداره | نفسه |
| السيد الأستاذ / احمد خالد مصطفى البساطى | عضو مجلس الإدارة | شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو |
| السيد الدكتور / ماجد مرزوقى عبد الحميد | عضو مجلس الإدارة | شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو |
| السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما | عضو مجلس الإدارة | شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو |
| السيد الاستاذ/كريم محمود سعاده | عضو مجلس الاداره | شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو |
| السيد الاستاذ/عصام منصور عبد العزيز | عضو مجلس الاداره | شركة منصر للتأمين |
| الهيئة العامة للرقابة الماليه | (لم يحضر احد) | |
| الهيئة العامة للاستثمار | (لم يحضر احد) | |

- وقد فوض الدكتور/ احمد مصطفى شوقى - المحاسب القانونى و مراقب حسابات الشركه كلا من :- الاستاذ / ايمن محمد سعيد ماجد و الاستاذ/ علاء الدين محمد ادم المحاسبان القانونيان (مجتمعان او منفردان) فى حضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه.



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

• وقد فوض الأستاذ/ عمرو محمد الشعيني - مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ عماد عادل اسكندر المحاسب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وقد عين رئيس الجمعية :-

السيد الأستاذ/ نجيب صالح احمد شحاته (أمين السر)

السيدة الأستاذة/ فاطمه على عبده والسيد الأستاذ/ زكريا محمد عبد المجيد (فارزى أصوات)

• وأقرت الجمعية تعينهم.

○ واعلن السادة مندوبى مراقبى الحسابات وفارزى الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره فى الاجتماع ٢٢٣٧٧٩٥٥٥ سهم تمثل ٧٥.٠٣% بالأصالة من اجمالى عدد اسهم رأس المال وتوافق النصاب القانونى اللازم للانعقاد .

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

كل عام و انتم بخير يسعدنى أن أعلن افتتاح جلسة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اسكندرية 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 بواشى التقدير لجميع العاملين بالشركة و يشرفنى ان اتوجه بالشكر للسيد المهندس / رفعت هلال حمود نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب رغم الصعوبات التى تمر بها صناعة الغزل .

- ثم اعطى سيادته الكلمة للسيد المهندس / رفعت هلال حمود نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لعرض تقرير مجلس الادارة بالشركة على الجمعية عن الفترة يوليو ٢٠١٣ / يونيو ٢٠١٤ . و قد أعلن سيادته ان اهم المؤشرات فى تلك الفترة كانت كالاتى :-

انخفاض انتاج الشركة خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ بنسبة قدرها ٨% و ذلك لمتطلبات السوق و العملاء و على الرغم من الاحداث المحلية الحالية و انخفاض الطلب المحلى فان الشركة تغلبت على تلك التحديات و ارتفعت قيمة المبيعات للفترة يوليو ٢٠١٣ / يونيو ٢٠١٤ بنسبة زيادة قدرها ١٧% و قد حافظت الشركة على قيمة المبيعات الخارجية خلال الفترة يوليو ٢٠١٣ / يونيو ٢٠١٤ بانخفاض بسيط قدره ٤% عن انعام السابق .

و قد ارتفع متوسط اجر العامل خلال تلك الفترة عن الفترة السابقة بنسبة ١٠.٦%

كما ارتفع قيمة مخزون العام الحالى ٢٠١٣/٢٠١٤ عن العام السابق نتيجة انخفاض الطلب الخارجى و الداخلى .

البراقبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٤/٦٦٣/٢١٨٦٦٤ فاكس : ٢١٨٥٩٢ - ٢١٨٤٢١ - ٢١٨٠٤٨٥ (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
ش.م.ع. القاهرة تليفون : ٤٢٩٥-٢٥١٠٢٠٢ فاكس : ٩٧٧٥-٧٥٢٠٢٠٢



شركة الاسكندرية للفضل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

كما ان مصنع السادات يعمل الان بكامل طاقته الانتاجية و يساهم نسبة ٢٧% من كميته الانتاج بالشركة و يساهم بنسبه ٣٥% من قيمة مبيعات الشركة .

موقف المصانع المغلقة بوحده النزهة بالاسكندرية أنه قد تم الانتهاء من تخريد عدد ٥٠ ماكينة من مصنع ٣ من اجمالى ٨٠ ماكينه على ان يتم تخريد باقى المصنع بالإضافة الى مصنع ١ تباعاً .

و نتيجة لارتفاع اسعار عوامل الانتاج و حالة الركود بالاسواق فقد حققت الشركة صافى ارباح قبل الضرائب قدره ٣٤٠٣ الف جنيه و لكن حققت خسائر بعد الضرائب قدرها ٦٠٢٠ الف جنيه .

و فى النهاية نأمل أن تتحسن الظروف الداخلية و الخارجية حتى تظهر الجهود المبذولة للشركة من خلال تحقيق ارباح تناسب امكانيات الشركة و تتقدم بالشكر و التقدير لجميع العاملين على ما بذلوه من جهد .

ثم اعطى السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب الكلمة للسيد الأستاذ / أيمن ماجد مندوب مكتب أم مصطفى شوقى مراقب الحسابات لعرض تقرير مراقبى الحسابات على الميزانية الواردة تفصيلاً ضمن تقرير مراقبى الحسابات و الذى اوضح من خلال عرض التقرير على القوائم المالية انه من ضمن اسباب ابداء الراى التحفظ كما هو موضح فى ايضاح (٨) يتضمن حسابات المدينة و الارصدة الدائنة الاخرى مبلغ ٦١٠١٦٤٩ جنيها و هى تمثل مدفوعات للعامتين من تحت حساب توزيعات الارباح على الرغم من تحقيق الشركة خسائر هذا العام و وجود خسائر متراكمة من العام السابق مما يستوجب ادراج هذا المبلغ ضمن المصروفات فى قائمة الدخل لعدم توقع تسويته فى السنوات التالية و بالتالى يجب تخفيض حساب المدينون و الارصدة المدينة الاخرى بالمبلغ ٦١٠١٦٤٩ جنيه و زيادة خسائر العام بنفس المبلغ . و قد قام السيد الأستاذ / عمرو الشرنوبى رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بالرد على الايضاح بانه يتم صرف مبالغ من تحت حساب التوزيع للعاملين و هذا المبلغ نتيجة تراكم سنوات فى التوزيع و سيتم تسويته مع وجود ارباح للعاملين .

كما قام السيد الأستاذ / محمد سلامة منقوب بتك لخصر باعلانه بانه قد سبق عرض ذلك على الجمعيات السابقة و بناء عليه نرجو عدم صرف مبالغ من تحت حساب التوزيع لحين تحقق ارباح خلال الفترة القادمة .

- و بعد ذلك تم عرض جدول الاعمال للجمعية كالاتى :-

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى ٣٠ يونيو / ٢٠١٤ بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

٢- عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في ٣٠ يونيو / ٢٠١٤ و بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند .

٣- التصديق على القوائم المالية في ٣٠ يونيو / ٢٠١٤ .

و بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند .

٤- الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و أخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

و بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند .

٥- الموافقة على تحديد بدلات الحضور لجلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

و بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند طبقاً للعام السابق كالتالي :-

٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه لا غير) بدل حضور و ١٥٠٠ (الف و خمسمائة الف جنيه) بدل انتقال عن كل جلسه .

٦- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات و تحديداً اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

و بعد المناقشة مع السادة المساهمين تم الموافقة على الأكتفاء بمراقب حسابات واحد و هو مكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة - أرنست و يونغ - الأستاذ / عمرو محمد الشعيبى مقابل اتعاب سنوية قدرها ٤٠٠٠٠ الف جنيه (أربعون الف جنيه لا غير) عن اعمال الميزانية في ٦/٣٠ .

٧- الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

و بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند .

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه مصرى خلال السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

و بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند .

٩- بحث مطالب العاملين بالشركة

تم عرض موقف طلب العاملين من قبل الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب حيث أفاد بأن مطالب العمال تتمثل فى علاوة اجتماعية قدرها ١٠% مع العلم بأنه لم يصدر اى قرار من قبل القوى العاملة بالقطاع الخاص و قد كان غير ملزم فى السنوات السابقة حيث يعتمد على الظروف الاقتصادية لكل منشأة كما أنهم طالبوا بصرف شهر للمدارس و كذلك شهر لعيد الأضحى كما و أنه هناك كما ذكر سابقاً مديونية على العاملين بمبلغ قدره ٦١٠١٦٤٩ جنيهاً صرفت خلال الأعوام السابقة من تحت حساب الأرباح .

و أفاد السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بقيام العاملين بمنع خروج الغزول للبيع بالأسواق المحلية والخارجية من الشركة لتحين تلبية مطالبهم و ذلك من ٢٥/٨/٢٠١٤ و حتى تاريخه و عليه تكبدت الشركة لخسائر خلال هذه الفترة و عدم أداء التزامها و تأثر مصداقيتها لدى العملاء . و ذلك يؤثر على مدى وضع الشركة و هنا تحدث الأستاذ / محمد سلامة مندوب بنك ناصر و أعضاء الجمعية و قاموا بتفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ قرار حاسم فى هذا الشأن .

و قد أعلن الأستاذ / عمرو الشرنوبى رئيس الجمعية بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية و مكتب القوى العاملة بأن ما صدر عن العمال فى هذا الشأن هو أضراب .

و بعد المناقشة فى مطالب العاملين مع السادة المساهمين قررت الجمعية رفض اى زيادة للعاملين نظراً لمدى خسارة الميزانية و عدم قانونيتها و تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد العاملين المتسببين فى هذا الأضراب و العاملين متزعمى الشغب بالشركة لما كان له من اثر سلبى على نتائج أعمال الشركة و للحفاظ على المال العام و مصالح المساهمين .

و تنفيذ قرار الجمعية السابقة بالغلق الجزئى لبعض مصانع الشركة بالإنزهة و نقل مصانع الشركة بالإنزهة الى مدينة السادات الصناعية .

١٠- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات

اعلن الاستاذ / عمرو الشرنوبى رئيس الجمعية عن ترشح الآتى أسمائهم للانتخاب

أ- ممثلين شركة النصر للملابس و المنسوجات كابو :-

١- السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما .



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

- ٢- السيد الدكتور / ماجد مرزوق عبد الحميد .
- ٣- السيد الأستاذ / كريم محمود سعاده .
- ٤- السيد الأستاذ / احمد خالد مصطفى البساطي .
- ٥- السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى .

ب - ممثل شركة مصر للتأمين :-

- ٦- السيد الأستاذ / عصام منصور عبد العزيز .

ج- ممثلا عن نفسه كلاً من السادة :-

- ٧- السيد المهندس / رفعت هلال حمود .
- ٨- السيد الأستاذ / محمد على حسين القليوبى .
- ٩- السيد الأستاذ / ابراهيم ابراهيم الصعدي .
- ١٠- السيد الأستاذ / مدحت عبد الفتاح على شرباش .

مع العلم بأنه تم قبول ترشح الأستاذ / مدحت عبد الفتاح على شرباش من قبل الجمعية خلال انعقادها حيث لم يتقدم بالترشح فى الفترة القانونية .

قررت الجمعية انتخاب عدد تسعة أعضاء للمجلس فى دورته لمدته ثلاث سنوات بالأجماع اعتباراً من ٢٠١٤/١٠/١٢ كالاتى :-

- ١- السيد الدكتور / هانى عبد اللطيف علما . عن شركة النصر للملابس و المنسوجات - كابو
- ٢- السيد الدكتور / ماجد مرزوق عبد الحميد . عن شركة النصر للملابس و المنسوجات - كابو
- ٣- السيد الأستاذ / كريم محمود سعاده . عن شركة النصر للملابس و المنسوجات - كابو
- ٤- السيد الأستاذ / احمد خالد مصطفى البساطي عن شركة النصر للملابس و المنسوجات - كابو
- ٥- السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى . عن شركة النصر للملابس و المنسوجات - كابو
- ٦- السيد المهندس / رفعت هلال حمود . عن نفسه .
- ٧- السيد الأستاذ / محمد على حسين القليوبى . عن نفسه .
- ٨- السيد الأستاذ / ابراهيم ابراهيم الصعدي . عن نفسه .
- ٩- السيد الأستاذ / عصام منصور عبد العزيز . عن شركة مصر للتأمين .

و قد تقدم السيد الأستاذ / عمرو الشرنوبى بالشكر لجميع المساهمين .



شركة الاسكندرية للغزل والنسيج
سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

و قد تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الخامسة و النصف مساءً .

التوقيعات

أمين السر

السيد الأستاذ /نجيب ضالح احمد شحاته

فارزى الأصوات

السيدة الأستاذة / فاطمه على عيده

السيد الأستاذ/ زكريا محمد عبد المجيد

رئيس الجمعية

السيد الأستاذ / عمرو محمد الشرنوبى

مراقبى الحسابات

مكتب المتضامنون للمحاسبه و المراجعة

(أرتمست و يونغ)

مكتب الأستاذ / مصطفى شوقى و شركاه

(مازرز)

البر القبلى - النهضة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٢/٦٦٣/٣٨١٨٦٦٤ فاكس : ٣٨١٨٥١٢ - ٣٨١٨٤٢١ - ٣٨١٠٤٨٥ (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