

SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج
(سبينالكس)
شركة مساهمة مصرية

المنعقد بتاريخ 2025/12/04

انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2025/12/04 بفندق هيلتون جرين بلازا - سموحه - بالإسكندرية بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين و مراقب الحسابات و الجهات الإدارية ، و قد ترأس الاجتماع السيد المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس رئيس مجلس الإدارة وحضر السادة الأعضاء :-

الاسم	صفة	م
السيد الاستاذ / محمد علي حسين علي القليوبي	عضو مجلس الإدارة	شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو
السيد الأستاذ / محمد سامح فكري أحمد بدوي	عضو مجلس الإدارة	شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو
السيد الأستاذ / محسن محمد عبد الرحمن حسان	عضو مجلس الإدارة	شركة النصر للملابس والمنسوجات كابو
السيد الأستاذ / محمد نجم الدين محمد نور الدين	عضو مجلس الإدارة	نفسه
السيد الدكتور / سعد حامد سعد محرم	عضو مجلس الإدارة	نفسه
السيد الأستاذ / سامي احمد احمد زمزم	عضو مجلس الإدارة	نفسه
السيد الأستاذ / عبد العزيز محمد عبد العزيز علم الدين	عضو مجلس الإدارة	نفسه
السيدة الأستاذة / دينا محمد عبد الهادي	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
السيدة الأستاذة / ساره ابراهيم حسن مصطفى	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر



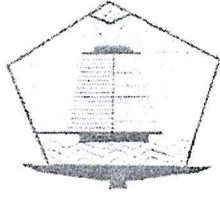
فارسى الاصوات
عادل محمد
منه الله
كريا

أمين السر
د. س. م.
د. س. م.

CS CamScanner

CS

البراقبلى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٢٠٣/٤٦٢/٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٢٢١ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٨٤٨٥
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
قرع القاهرة تليفون : ٢٠٣/٢٥١٠٤٣٩٥ - فاكس : ٢٠٣/٢٥١٠٩٢٧٥



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/ علي سعد ز غول المعزاوي - المعزاوي وشركاه مراقب حسابات الشركة الأستاذ / محمود عطا السعيد محمد - المحاسب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وقد عين رئيس الجمعية السيدة الأستاذة / دعاء فتحي حسين حمدي (أمين السر) ، وكلا من السيد الأستاذ / عادل محمد محمد مبروك والأستاذة / منه الله زكريا محمد عبد المجيد (فارزي أصوات)

واقرت الجمعية تعيينهم

- وأعلن السادة مندوب مراقب الحسابات وفارزي الاصوات ان عدد الاسهم الحاضره شخصيا في الاجتماع قدرها 234639787 سهم تمثل 65% بالإضافة الي عدد الاسهم الحاضرة الكترونيا قدرها 8400000 سهم تمثل 2.3% بإجمالي حضور 243039787 سهم تمثل نسبة 67.3% من اسهم راس المال البالغ 360720911 سهم والتي تمثل 100% وبذلك توافر النصاب القانوني اللازم للانعقاد.
- وبعد اكتمال النصاب القانوني بدأ السيد المهندس/ شريف عدلي كيرلس بولس - رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

CS CamScanner

كل عام وأنتم بخير يسعدني أن أعلن افتتاح جلسة انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج ويطيب لي في هذه المناسبة أن اتقدم لجميع السادة أعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير على ما بذل من جهد واتقدم بوافر التقدير لجميع العاملين بالشركة رغم الصعوبات التي تمر بها صناعه الغزل.

ثم قام سيادته بعرض تقرير مجلس الإدارة بالشركة على الجمعية عن الفترة يوليو 2024 / يونيو 2025 وكانت المؤشرات في تلك الفترة كالاتي :

****الانتاج:** حققت الشركة ارتفاع في متوسط النمرة من 59 الي 64 بنسبة ارتفاع 8% مع الاحتفاظ بكمية الانتاج للطن / نمرة حيث كان الانتاج في العام الحالي 2025/2024 قدرة 97922 طن / نمرة مقابل 100966 طن / نمرة عام 2024/2023.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

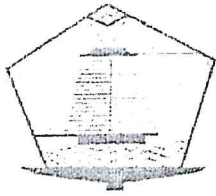
Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Auditor.

Handwritten signature of Farzi Al-Awdat.

Handwritten signature of the Secretary.





SPINALEX

شركة الاسكندرية الغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

**المبيعات:

حققت الشركة ارتفاع في قيمة المبيعات من الغزل القطنية خلال العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة زيادة قدرها ٣٠٪ حيث حققت الشركة صافي مبيعات غزل خلال العام الحالي بقيمة ٧١٨,٦٠٥ مليون جنية مقابل ٥٥١,٩١٢ مليون جنية خلال العام السابق.

**المخزون:

ارتفعت كميته مخزون الانتاج التام من الغزل من ٥٣ طن في ٢٠٢٤/٦/٣٠ الى ١٢٨ طن في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وهو مخزون من الانتاج التام تحت الشحن خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٥.

**الاستثمارات في مصنع السادات:

- تم شراء وتشغيل عدد ٢ ماكينة اعادة تدوير بقيمة ٢٥ مليون جنية لتحسين جودة الانتاج.

**نتائج الاعمال / ربح (خسائر):

حققت الشركة صافي خسائر للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بقيمة ١٣,٦١٢ مليون جنية وترجع تلك الخسائر الي انخفاض دعم الصادرات بنسبة ٧٠٪ وبما يعادل قيمة ٤٨,٤٤٩ مليون جنية.

- وبذلك لا يكون هناك ارباح للتوزيع عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وفي النهاية نأمل ان تتحسن الظروف الداخلية والخارجية حتى تظهر الجهود المبذولة للشركة من خلال تحقيق الزيادة المرجوة من ارباح تتناسب مع سمعة وامكانيات الشركة كما نتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين .

ثم اعطى السيد المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس الكلمة للأستاذ / محمود عطا السعيد محمد - لعرض تقرير مراقب الحسابات على الميزانية الواردة تفصيلا ضمن تقرير مراقب الحسابات والذي اوضح من خلال عرض التقرير على القوائم المالية تنحصر مسؤوليتنا في ابداء الرأي على القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من اية اخطاء هامه ومؤثره وتتضمن اعمال المراجعة للحصول على ادله مراجعه بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف المهم والمؤثر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

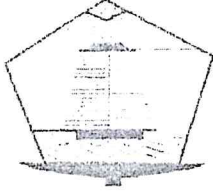
فارزي الاصوات

أمين السر



البريد الإلكتروني - النزهة - الرقم البريدي ٢١٥١١ - الاسكندرية ت ٤٠٣/٦٦٣/٢٨١٨٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١
21511 ALEXANDRIA. TEL.: (03)3818664/663/403 FAX : (03)3818512 - 3818421 - 3810485
E-mail : import@spinalex.com spinalexco@yahoo.com web: www.spinalex.com
فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٣٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥

CS CamScanner



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعته مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامه العرض الذى قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدله المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأى:

ومن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، عن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

وبعد ذلك تم عرض جدول الاعمال للجمعية كالاتي:

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند .

٢- عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ .

وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند .

٣- التصديق على تقرير الحوكمة للعام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ .

بعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند .

٤- التصديق على القوائم المالية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ .

وبعد المناقشة مع السادة المساهمين اعتمدت الجمعية القوائم المالية بالإجماع بما تضمنته من بيع الات ومعدات وسيارات وخلافه من الشركة حيث اجازت الجمعية عملية البيع ووافقت عليها خلال العام المالى المنتهى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وكذلك تم الموافقة والإجازة على تخريد وبيع باقي الاصول خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفوضت السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة فى ذلك . ونظرا لتحقيق خسائر هذا العام وبذلك لا يكون هناك ارباح للتوزيع عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

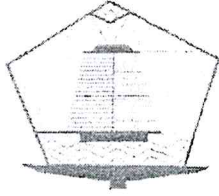
أمين السر



البراقصبى - النزهة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت : ٢٠٢/٤٠٢/٢٦٦٤/٢٨١٨٦٦٤ فاكس : ٢٨١٨٥١٢ - ٢٨١٨٤٢١ - ٢٨١٨٤٢٠
POST CODE : 21511 ALEXANDRIA. TEL : (03)3818664/663/403 FAX : (03)3818512 - 3818421 - 3810485
Email : Export@spinallex.com Import@spinallex.com spinallexco@yahoo.com web: www.spinallex.com
فرع القاهرة تليفون : ٠٢/٢٥١٠٤٣٩٥ - فاكس : ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥

CamScanner

CS



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

5- الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالأجماع على هذا البند .

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

وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند كالاتي: 1000 جنية (فقط ألف جنية لا غير) بدل الحضور و9000 جنية (فقط تسعة الاف جنية لا غير) بدل انتقال دون تغيير عن العام السابق

7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
وبعد المناقشة مع السادة المساهمين تم الموافقة على اعادة تعيين مكتب الاستاذ / علي سعد زغول المعزاوي - مكتب المعزاوي وشركة مقابل أتعاب سنوية قدرها 165000 جنية (فقط مائة خمسة وستون الاف جنية لا غير) عن أعمال الميزانية في 6/30 والثلاث مراكز مالية (سبتمبر ، ديسمبر ، مارس)

8- الموافقة على الترخيص لاجراء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 .

وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند .

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

وبعد المناقشة مع السادة المساهمين وافقت الجمعية بالإجماع على هذا البند .

وقد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ / بازيل ميشيل ماركو والاستاذ / عادل وليم سعد والاستاذ / احمد البدي اسطوفي والاستاذة / نتيلة عبد الحميد على والاستاذة / نانسي نادي فوزي المحامون مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية هذا واتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

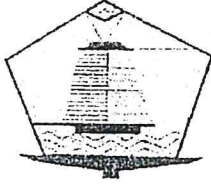
فارزي الاصوات

أمين السر



البراقبلى - النهضة - الرقم البريدى ٢١٥١١ - الاسكندرية ت: ٠٣/٤٠٣/٦٦٤/٣٨١٨٦٤ فاكس: ٣٨١٨٥١٢ - ٣٨١٨٤٢١ - ٣٨١٨٤٢٠
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: ٠٢/٢٥١٠٤٣٩٥ - فاكس: ٠٢/٢٥١٠٩٧٧٥

CS CamScanner



SPINALEX

شركة الاسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس

ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

أقر

*. أقر أنا المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية العامة

(المهندس / شريف عدلي كيرلس بولس)



CS CamScanner

