

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

مستخرج من قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨

١ - قرارات الجمعية العامة العادية :

أولاً - اعتماد القوائم المالية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ مع إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المعروضة .

ثانياً - الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه وكذلك تقرير إدارة تقويم الأداء مع تكليف إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى تكرارها مع موافاة الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات بما يتم اتخاذه من إجراء أولاً بأول.

ثالثاً - إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ طبقاً للقواعد والقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

رابعاً - اعتماد المبالغ التى يتم صرفها كمنح فى المناسبات والأعياد وتخض العام المالى المعروض ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بحد أقصى نفس المبالغ التى تم صرفها العام السابق .

٢ - قرارات الجمعية العامة غير العادية :

أولاً - استمرار نشاط الشركة إعمالاً لنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ "فقرة رابعة" النظر فى حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر .

ثانياً - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ (١) مليار جنيه ليصبح

(٦) مليارات جنيه موزعاً على (٦) مليارات سهم بقيمة اسمية جنيهاً واحداً للسهم .

ثالثاً - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٧, ٧٠٨, ٧٣٨ جنيهاً (سبعمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وتسعون جنيهاً لاغير) ليصبح ٣٧٨, ٧٢٤, ٦٣٤, ٥ جنيهاً (خمسة مليارات وستمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً لاغير) موزعاً على ٣٧٨, ٧٢٤, ٦٣٤, ٥ سهم بقيمة اسمية جنيهاً واحداً للسهم بدلاً من ٥٢٥, ٦٧٠, ٨٩٥, ٤ جنيهاً (أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وتسعون مليوناً وستمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيهاً لاغير) على أن تمويل هذه الزيادة من الرصيد الدائن للشركة القابضة .

وبذلك يصبح هيكل رأس مال الشركة المصدر على النحو التالى :

النسبة %	القيمة	القيمة الاسمية للسهم	عدد الأسهم	الاسم
٩٩,٩٩٩٣٠%	٥٦٣٤٣٣٩٢٨٤	١	٥٦٣٤٣٣٩٢٨٤	الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس
٠,٠٠٠٠٩%	٥٢٥٦	١	٥٢٥٦	مصر للتأمين
٠,٠٠٠٠٠%	٦٦	١	٦٦	بنك ناصر
٠,٠٠٠٠٦١%	٣٤١١٨	١	٣٤١١٨	قطاع خاص وأفراد
١٠٠%	٥٦٣٤٣٧٨٧٢٤	١	٥٦٣٤٣٧٨٧٢٤	الإجمالى

رابعاً - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ (٦) مليارات جنيهاً وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٧٨, ٧٢٤, ٦٣٤, ٥ جنيهاً.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

اللواء/ كامل عبد الرحمن هلال