

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

تأسس ١٩٤٦ - انطون عطا الله

صبري بباوي
س.م.م. ١٤٦٩٧

البربري نضحي
س.م.م. ١٥٠٣٠

البربري سامي
س.م.م. ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م. ٢٧٦٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت : ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ - فاكس : ٢٣٩٢٧١٣٧
E-mail : acc@antonatalla-co.com

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس اداره شركه جولدن تكس للاصواف " ش.م.م " عن مدي تطبيق قواعد حوكمه الشركات

الى الساده مجلس اداره شركه جولدن تكس للاصواف " ش.م.م "

المقدمه

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن اعداد وعرض تقرير مجلس الاداره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمه المعد بواسطه اداره شركه جولدن تكس للاصواف - ش.م.م - عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه الي مجلس اداره الشركه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئوليه الاداره

مجلس اداره الشركه هو المسئول عن اعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمه وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ كما ان مجلس اداره الشركه هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمه وفقا للتعليمات الصادره عن الهيئه العامه للرقابه الماليه والدليل المصري لحوكمه الشركات الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئوليه المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء استنتاج بتاكيده مناسب بشأن مدي التزام الشركه في اعداد وعرض تقرير مجلس الاداره المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها . وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات ماليه تاريخيه " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه .

ومن اجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا بصوره اساسيه علي الادله من واقع الملاحظه والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن اعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمه والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً . ونحن نعتقد ان الادله التي حصلنا عليها كافيه ومناسبه لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابله للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكميه او مدي فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الاداره للالتزام بقواعد حوكمه الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الاداره ولجانته والاداره التنفيذيه والمخالفات والاحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا او اجراءاتنا لاغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعليه نظام الرقابه الداخليه والالتزام بنظام الحوكمه وفاعليته .

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون
تأسس ١٩٤٦ - انطون عطا الله

حبري بباوي
س.م.م ١٤٦٩٧

البربر فضيحي
س.م.م ١٥٠٣٠

البربر ساي
س.م.م ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م ٢٧٦٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت: ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ - فاكس: ٢٣٩٢٧١٣٧
E-mail :acc@antonatalla-co.com

وقد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المصريه وليس لاي غرض اخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجله .

الاستنتاج

من رايانا ان تقرير مجلس الاداره عن مدي تطبيق الشركه لقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه خلال السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ يتضمن المعلومات وتم اعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامه وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه الي مجلس اداره الشركه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مراقب الحسابات

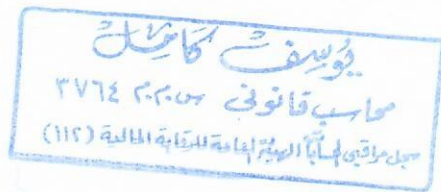


محاسب / يوسف كامل

سجل مراقبي الحسابات الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم (١١٢)

(س.م.م ٣٧٦٤)

القاهره في ١٤ مارس ٢٠٢١





GOLDENTEX WOOL CO.

تقرير حوكمة شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م عن عام 2020
بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة جولدن تكس للاصواف		
غرض الشركة	غزل ونسج وتجهيز وصباعه الاقمشه الصوفيه والصوفيه المخلوطة بانواعها والبوليستر بانواعه الخالص والمخلوط والاياف التركيبية المستخدمة فى النسيج والتريكو وصباعه التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البولبيستر.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	
القانون الخاضع له الشركة	قانون 8 لسنة 1997 وقانون 95 لسنة 1992	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	250,000,000	آخر رأس مال مصدر	142,833,630
آخر رأس مال مدفوع	142,833,630	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد 9113 التاريخ 2020/9/3
مدير علاقات المستثمرين	عبد الحميد زيدان محمد عوضين		
عنوان المركز الرئيسي	قطعة 3/2 شارع احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.		
ارقام التليفونات	0554410696 0554410697	ارقام الفاكس	0225754455
الموقع الالكتروني	www.goldentex.com.eg		
البريد الالكتروني	a.zidan@goldentex.com.eg		

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
43.95%	6,276,976	شركة العرفه للاستثمارات و الاستثمارات	شركة العرفه للاستثمارات و الاستثمارات
11.14%	1,591,350	بنك مصر	بنك مصر
8.71%	1,244,040	المصرف المتحد	المصرف المتحد
63.8%	9,112,366		الإجمالي

شركة جولدن تكس للاصواف
س.م.م: ٩١١٣
م.م.م: ٣٤٠٠-٢٥٩٠-١٠٠٠

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها والذي يتكون من عدد مناسب من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وعضوين من المستقلين على الأقل طبقاً للنموذج التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	مهندس/محمد عبدالستار عرفه	غير تنفيذي	188430	2005/06/01	نفسه
2	دكتور علاء احمد عبدالمقصود عرفه	تنفيذي	5407	2005/06/01	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
3	السيدة سماء عبدالجواد محمد رجب	غير تنفيذي	5407	2005/06/01	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
4	السيدة/شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	غير تنفيذي	254	2013/06/02	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
5	احمد على الغريب الضرغامى	غير تنفيذي	1591350	2018/09/18	بنك مصر
6	مصطفى محمود الدالى	غير تنفيذي	1244040	2015/11/7	بنك المصرف المتحد
7	عبدالمقصود عبدالعليم عبدالمقصود عرفه	غير تنفيذي	265026	2005/06/01	نفسه
8	محمد احمد السيد مرسى	غير تنفيذي	لا يوجد	2018/11/21	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
9	ليلى احمد نبوى القواس	غير تنفيذي	106883	2005/06/01	نفسه
10	احمد مختار مصطفى عرفه	غير تنفيذي	89436	2015/05/18	نفسه
11	شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م.	غير تنفيذي	6276976	2016/04/12	نفسه

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ب.ت : ٩١١٣
د.ب.ض : ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

تعد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الموكلة اليه كالتالى :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب او الرئيس التنفيذي :-

تعد مهام ومسئوليات العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالتالى:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

تحرص الشركة على توافر وظيفة امين سر مجلس الاداره وقيامه بمهامه على اكمل وجه

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

مسلسل	إسم العضو	اسم اللجنة لجنة المراجعة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
1	شرين احمد عبدالمقصود عرفه		غير تنفيذي	رئيس لجنة المراجعة	08/08/2020
2	احمد على الغريب الضرغامى		غير تنفيذي	عضو	08/08/2020
4	سامية ابراهيم		مستقل	عضو	08/08/2020
3	نورهان زعزوع		مستقل	أمين سر اللجنة	08/08/2020

شركة جولدن تكس للأصواف

س.ب.ت : ٩١١٣

د.ب.ض : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعيات العادية	الجمعيات الغير عادية
1	المهندس/ محمد عبدالستار عرفه	4/5		0/1	0/1
2	الدكتور/ علاء احمد عبدالقاصود عرفه	5/5		1/1	1/1
3	السيدة/ سماء عبدالجواد محمد	2/5		1/1	1/1
4	السيدة/ شيرين احمد عبدالقاصود عرفه	5/5		1/1	1/1
5	السيد/ احمد على الغريب الضرعامى	5/5		1/1	1/1
6	السيد/ مصطفى محمود الدالى	5/5		1/1	1/1
7	السيد/ عبدالقاصود عبدالعليم عبدالقاصود عرفه	0/5		0/1	0/1
8	السيد/ محمد احمد السيد مرسى	5/5		1/1	1/1
9	السيد/ لىلى احمد نبوى القواس	5/5		1/1	1/1
10	السيد/ احمد مختار مصطفى عرفه	5/5		1/1	1/1
11	شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م و يتم تمثيلها من خلال الاستاذ/ محمد طه سالم	4/5		0/1	0/1
12	السيد/ محمود صلاح محمود عرفه، وافته المنيه و يوجد تأشيرة بذلك في السجل التجارى	1/5		0/1	0/1

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ب: ٩١١٣
م.ب: ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠

لجنة المراجعة

- المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة والتي من بينها:
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
 - دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
 - الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
 - التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
 - الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
 - دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
 - تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة المكافآت لاينطبق

البيئة الرقابية نظام الرقابة الداخلية

- تعريف نظام الرقابة الداخلي:
هي الخطة التنظيمية والوسائل والاجراءات الموضوعية من قبل المنشاء للمساعدة في تحقيق اهداف الادارة. نحو التأكد من سلامه وكفاءه تنفيذ اعمال المنشاء وتطبيق سياسات الاداره والمحافظة على الاصول والممتلكات ومنع واكتشاف الغش والايخطاء وكذلك التأكد من صحة واكتمال السجلات واعداد البيانات الماليه السليمه فى الوقت المحدد لها.
- تقييم كفايه وكفاءه نظام الرقابه الداخليه بالشركه.
- مقاييس على مستوى مجلس الادارة - من خلال تطبيق مقاييس الاداء الرئيسيه الكمييه على سبيل المثال . عمليات تدقيق كل سنة وعمليات تدقيق سنويه لكل موظف مقاييس على مستوى الاداره العليا - من خلال الحصول على اراء الادارة حول اداء الرقابه الداخليه على سبيل المثال هل نفهم الرقابه الداخليه طبيعه الانشيطه والعمليات ؟ هل لدى الرقابه الداخليه المهارات والخبرات اللازمه لتقديم مشوره ذات قيمه مضافه الى الاعمال التجاريه؟ هل كانت نتائج التدقيق يتم ابلاغها بشكل ملائم الى الادارة؟ هل كانت توصيات التدقيق عمليه؟
- يتم مراجعه كفاءه نظام الرقابه من قبل اعضاء مجلس الادارة بشكل مستمر.

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ت : ٩١١٣
د.ض : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠

إدارة المراجعة الداخلية:-

يعد نشاط المراجعة الداخلي بالشركة نشاط مستقل وموضوعي ويتمثل دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخليه من خلال الجدول التالي :

اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
دورية التقارير			تقييم التعرض للمخاطر فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
		يمتد مجال عمل المراجعة إلى مراجعة كافة عمليات المنشأة.	تقييم موثوقية وسلامة المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد هذه المعلومات وقياسها وتصنيفها والإبلاغ عنها.
		حيث تشمل على المراجعة المالية والإدارية ومراجعة النظم ، وقد تنطبق بعض النواحي الفنية والهندسية.	تقييم وسائل حماية الأصول ، وعند الاقتضاء ، التحقق من وجود هذه الأصول.
			تقييم الفعالية والكفاءة التي تستخدم بها الموارد.
			تقييم العمليات أو البرامج للتحقق مما إذا كانت النتائج متسقة مع الأهداف والأهداف الراسخة وما إذا كانت العمليات أو البرامج تنفذ على النحو المقرر.
			رصد وتقييم عمليات الحوكمة.
			تقييم جودة أداء المدققين الخارجيين ودرجة التنسيق مع المراجعة.
			أداء الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والسيطرة على النحو المناسب للمنظمة.
			تقديم تقارير دورية عن الغرض من نشاط المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسؤوليتها وأدائها بالنسبة إلى خطتها.
			الإبلاغ عن مخاطر كبيرة حول المخاطر ومسائل المراقبة ، بما في ذلك مخاطر الاحتيال ومسائل الحوكمة وغيرها من المسائل التي يحتاجها المجلس أو طالبها.
			تقييم عمليات محددة بناء على طلب المجلس أو الإدارة ، حسب الاقتضاء.

شركة جولدن تكس للأصواف
 س.ت : ٩١١٣
 د.بض : ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠

إدارة المخاطر

لاينطبق

إدارة الالتزام

لاينطبق

إدارة الحوكمة

لايوجد

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبه والمراجعه. وتقوم الجمعيه العامه بناء على ترشيح من مجلس الاداره وبعد توصيه لجنه المراجعه بتعيين مراقب حسابات مستقل تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس الادارة ويكون قرار تعيينه وتقدير اتعابه من خلال الجمعيه العامه العاديه للشركة .

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ب.ت : ٩١١٣
د.ب.ض : ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠



المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي .-

تقوم الشركة بعملية الإفصاح من خلال اخطار البورصة المصرية على نظام الإفصاح الالكتروني مع ارسال بريد الكتروني لادارة الإفصاح ويتم رفعه والإفصاح به على الموقع الالكتروني وذلك عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين واصحاب المصالح . مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

وكذلك عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	لا يوجد	
2	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

تحرص الشركة على توافر وظيفه علاقات المستثمرين بها كاحد ابرز الانشطة الرئيسييه التي تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين. وفتح قنوات الاتصال بذوى علاقه بسوق المال والاستثمار. ومن ابرز مايقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال 2020 هو الاتي:-

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ب: ٩١١٣
د.ب: ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠



التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريراً سنوياً عن المركز المالي المجمع والمستقل طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية،

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي للتقارير الماليه يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها،

الموقع الإلكتروني

توافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم،

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تحرص شركة جولدن تكس للاصواف على الالتزام بتطبيق سياسه لائحة القيم وسلوكيات العمل على جميع الكيانات من حيث النزاهه . والعمل الجماعي ، الاحترام الفردي، روح الابتكار، السلوك المهني والاخلاقي والامانه والتطوير والحرص على ارضاء العملاء و غيرها من القيم التي تشكل حجر الزاويه في اتخاذ القرارات الصائبه والاداره بفاعلية ونجاح. ولتحقيق هذه الغايه انشأت الشركة قنوات اتصال مختلفه للموظفين لطرح الاسئلة ، واعطاء الاقتراحات، والابلاغ عن اى ممارسات مخالفه لقواعد السلوك الاخلاق او اى اعمال غير قانونية.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

تركز الشركة في انشطة التوظيف على اكتساب المواهب الاستراتيجية لغرض جذب الكوادر الذين يمكنهم دعم وتحقيق خطط التوسع المختلفه للشركة.

الشركة تسعى دائما للحفاظ على عملية الاختيار لديها على تكافؤ الفرص والعدالة لجميع المتقدمين . نظرا لان الركيزة الاساسيه لسياسات التوظيف في جولدن تكس للاصواف هي تقييم جميع المتقدمين بدون اى اشاره الى عمرهم او عرقهم او جنسهم او دينهم او خصائصهم الفرديه الاخرى. ويعتمد ذلك فقط على المؤهلات والكفاءات لضمان التنوع الديموغرافي في شركتنا . كما تحدد الشركة جميع المواهب بعد اجتياز عمليه تقييم محددة. والوظائف المؤثره في كل وحدة عمل لاعداد جيل جديد من قادة المستقبل.

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتبع شركة جولدن تكس اعلى المعايير الممكنه من السلوك المهني والاخلاقي والقانوني. واتساقا مع التزام الشركة بذلك . فقد روعى في تصميم هذه القواعد ان تمثل طريقه للموظفين للدلاء بمعلومات جديره بالثقه ديق عن ممارسات غير قانونيه او مخالفات للسياسات المعتمدة للشركة. مع ضمان توفير الحماية اللازمه من اى اعمال انتقاميه او ايداء للمبلغين عن المخالفات بحسن نيه.

شركة جولدن تكس للاصواف
س.ت : ٩١١٣
م.ض : ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠



سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تحرص الشركة على توافر هذه السياسة التي تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظيم العلاقات ذوى العلاقة وابرار عقود المعاوضه طبقا لقواعد الجهات الرقابيه ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

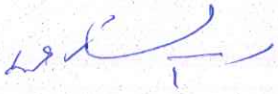
مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	مهندس محمد عبدالستار عرفه	188430	لا يوجد	لا يوجد	188430
2	دكتور علاء احمد عبدالمقصود عرفه	5407	لا يوجد	لا يوجد	5407
3	السيدة سماء عبدالجواد محمد رجب	5407	لا يوجد	لا يوجد	5407
4	ليلي احمد نبوى القواس	106883	لا يوجد	لا يوجد	106883
5	احمد مختار مصطفى عرفه	89436	لا يوجد	لا يوجد	89436
6	احمد على الغريب الضرغامى	1591350	لا يوجد	لا يوجد	1591350
7	مصطفى محمود الدالى	1244040	لا يوجد	لا يوجد	1244040
8	عبدالمقصود عبدالعليم عبدالمقصود عرفه	265026	لا يوجد	لا يوجد	265026
9	شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	254	لا يوجد	لا يوجد	254
		0	0	0	0

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسه واضحه تجاه المسئوليه الاجتماعيه والبيئيه والتزامها المستمر فى المساهمة الاقتصاديه والمجتمعيه وذلك بطرق مختلفه منها تدريب طلاب الجامعات خلال فترة تدريبهم ومساعدتهم للتواصل مع متطلبات السوق من الخبرات وفقا لمعايير التوظيف بمختلف الشركات والمؤسسات الصناعيه فى مصر ايمان الشركة بدورها فى تنميه المجتمع لا يقل عن دورها الاقتصادى.

رئيس مجلس الادارة

مهندس/ محمد عبدالستار عرفه




عبدالمقصود عرفه