

٥٠٠  
٢٠٢١/٤/٢٠

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة جولدن تكس للأصواف، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ " بالموافقة على إضافة بعض الأنشطة بإضافة الأنشطة التالية: تصنيع وتخزين المنتجات التالية القطن، القطن المخلوط، الاكليك، الفسكوز، الليكرا، الكشمير، النايلون، الحرير والكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزل من تلك المنتجات.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د / سيد ابراهيم عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع

الاشراف والرقابة على سوق المال

تحريرا في: ٢٠٢١/٤/



نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد  
بشأن السير في إجراءات تعديل الغرض وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة

| البند                                     | الإفصاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الشركة                                | جولدن تكس للأصواف ش.م.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رأس المال المرخص به                       | 250,000,000 (مائتان وخمسون مليون جنيه مصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رأس المال المصدر                          | 142,833,630 (مائة واثنين وأربعين مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثون جنيه مصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عدد الأسهم/ القيمة الاسمية للسهم (الحالي) | 14283363 سهم/ قيمة كل سهم (10 جنيه مصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجهة الداعية للاجتماع                    | اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 2021/3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طبيعة التعديل المزمع                      | <p>- تعديل غرض الشركة بإضافة الأنشطة التالية:</p> <p>تصنيع وتخزين المنتجات التالية القطن، القطن المخلوط، الاكليرك ، الفسكوز ، الليكرا ، الكشمير ، النايلون ، الحرير و الكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزل من تلك المنتجات)</p> <p>وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: -</p> <p>(غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الأقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعه الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمة في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخيوط صناعية غير مستمرة سواء من انتاج الشركة او الغير، تصنيع وتخزين المنتجات التالية القطن، القطن المخلوط، الاكليرك ، الفسكوز ، الليكرا ، الكشمير ، النايلون ، الحرير و الكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزل من تلك المنتجات)، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التي تزاوّل اعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p> |
| مبررات وأسباب التعديل                     | <p>مبررات تعديل غرض الشركة وفقا للدراسة المعدة من جانب إدارة الشركة هي بغرض توسع الشركة في المنتجات التي تقوم بتصنيعها لاستهداف قاعدة اكبر من العملاء من خلال التنوع في منتجات الشركة وفتح اسواق تصديرية جديدة مما يؤدي الي ارتفاع مبيعات الشركة و تعويض الخسائر التي تعرضت لها</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

الشركة بسبب تداعيات فيروس كورونا ، كما تسعى الشركة الي مواكبة التطور المستمر في قطاع صناعة الملابس الجاهزة و الحفاظ علي ثقة المساهمين الدائمة بالشركة ، كما ان مجلس إدارة الشركة قد راي افضليه إضافة هذه المنتجات إلى أنشطة التشغيل الأساسية للشركة وذلك للأسباب التالية:

- لزيادة خطوط الإنتاج والصناعة والتجهيز لتغطية وسداد احتياجات السوق
- خفض تكاليف الانتاج
- زيادة الفرص التنافسية للسوق المحلي والتصدير

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن إضافة بعض الأنشطة الي أغراض الشركة ، واعتماد دراسة الجدوى المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تعديل غرض الشركة، واعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تعديل غرض الشركة، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الإدارة او احد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي (منفردين) في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

- وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وذلك للنظر في تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.

قرار مجلس الإدارة من واقع  
محضر مجلس الإدارة

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

| البند                                  | الإفصاح |
|----------------------------------------|---------|
| اثر التعديل المزمع على أصول الشركة     | لا يوجد |
| اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة | لا يوجد |
| اثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين  | لا يوجد |

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، وإن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون ادني مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

تحريرا في .../.../.....

الممثل القانوني للشركة  
الاسم: علاء احمد عبد المقصود عرفة  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
التوقيع:

