

2021/4/21

السادة/ البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعيه العموميه العاديه والغير عاديه لشركة/ جولدن تكس للاصواف (شركة مساهمه مصريه) المقرر انعقادها
يوم 2021/5/22

برجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه بالاستلام

مدير علاقات المستثمرين

عبدالحميد زيدان محمد عوضين

عبدالحميد زيدان



شركة جولدن تكس للأصواف

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
سجل تجارى رقم ٢٢٤٩١٢٠ القاهرة
رأس المال المرخص به ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع ١٤٢,٨٢٢,٦٣٠ جنيه مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية إخطار أول

يسعدنا دعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جولدن تكس للأصواف شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم ٩١١٢ وتماشيا مع توجه الدولة للحد من التجمعات عبر وسيلة التواصل الحديثة الفيديو كونفرانس وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٢٢، ولينتم التصويت عن بعد عبر (منصة E-magles) ، وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة (ويجب ارسال شهادات التجهيد وتقويضات الحضور للشخصيات الاعتبارية على الرابط التالي) :

Link: rebrand.ly/Goldentex



وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في قطعة ٢/٢ شارع احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- تجديد بدالات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٦- تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتجديد تعاقبه عن تلك السنة.
- ٧- الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولجنته التنفيذية وتعديلاتها.
- ٨- استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود جديدة.
- ٩- اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ١٠- منح السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة صلاحيات في البيع و التنازل للنفس وللغير وتوكيل الغير وذلك عن كافة الوحدات السكنية والفيلات المملوكة للشركة بالعاشر من رمضان - محافظة الشرقية .
- ١١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، على ان يتم انتخاب ١١ عضواً و يكون من بينهم ٩ أعضاء من المساهمين وعضوين مستقلين وتقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة مجلس الإدارة بعد الانتهاء من أعمال الجلسة لتشكيل المجلس وتجديد صلاحياته وسلطاته ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصل أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- يجب على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدم كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو احدي شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجهيد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل إلى مقر الشركة (العاشر من رمضان جزء من القطعة رقم ٢/٢ جنوب المنطقة الصناعية A1) مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول، في ذات المكان وذات الموعد وبيدات الاجراءات.
- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم طلب كتابي لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية و موضحا به (الاسم ، الخبرات ، و الاعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة متضمنا اقرار باله مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، على ان يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين و السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علما بان اخر موعد لقبول الترشيحات هو في تاريخ الخميس ٢٠٢١/٥/٦ أي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً .
- علما بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الالكتروني على بنود الاجتماع وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/١٦ وحتى نهايه يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠، ولن يتم الانتفاة لأي تصويت يتم بعد ذلك التاريخ، ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الالكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد عبد الستار عرفه

شركة جولدتن تكس للأصواف

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
سجل تجارى رقم ٢٢٤٩١٢٠ القاهرة
رأس المال المرخص به ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع ١٤٢,٨٢٢,٦٢٠ جنيه مصرى

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية إخطار أول

يسعدنا دعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدتن تكس للأصواف شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم ٩١١٢ وتماشياً مع توجه الدولة للحد من التجمعات وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، فقد تقرر عقد الاجتماع عبر وسيلة التواصل الحديثة الفيديو كونفرانس وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء يوم السبت الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢١، وليتم التصويت عن بعد عبر (منصة E-magles) ، وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة الغير عادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة (ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور للشخصيات الاعتبارية على الرابط التالي) :

Link: rebrand.ly/Goldentex



وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في قطعة ٢/٢ شارع احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك في التوقيع على عقد تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة واعتماده من الجهات الادارية وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية على عقد التعديل و/أو على قرارات محضر الجمعية. هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

 - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
 - يجب على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يقدم كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو احدي شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.
 - في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر الشركة (العاشر من رمضان جزء من القطعة ٢/٢ جنوب المنطقة الصناعية A1) مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
 - في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول.
 - علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الالكتروني على بنود الاجتماع وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/١٦ وحتى نهايه يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠، ولن يتم الالتفات لاي تصويت يتم بعد ذلك التاريخ، ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الالكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد عبدالستار عرفه