



GOLDENTEX WOOL CO.

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2021/05/11

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/11 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (142833630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري استثمار العاشر من رمضان وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الإدارة على الرابط الاتي:

وقد حضر الاجتماع (عبر الفيديو كونفرنس) كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:-

السيد/ محمد عبد الستار عرفة	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
الدكتور/ احمد مختار مصطفى عرفة	عضو مجلس إدارة
بنك المصرف المتحد	عضو مجلس الاداره ويمثله السيد/ مصطفى محمود الدالى
بنك مصر	عضو مجلس الاداره ويمثله السيد/ احمد على الغريب الضرغامى
السيدة/ ليلي احمد نبوي القواس	عضو مجلس إدارة

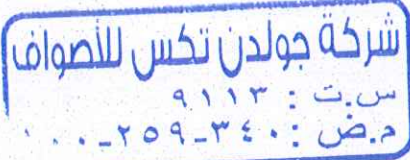
ورأس الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس السيد/ محمد عبد الستار عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة واعطي الكلمة للدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين السيد/ عبد الحميد زيدان محمد للقيام باعمال امانة سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع عبر الفيديو كونفرنس:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة.

القرار الثانى

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31



القرار الثالث



وافق المجلس بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

2021/03/31

G Tex

GOLDENTEX WOOL CO.

القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة
عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31

وقد اقبل المحضر فى تمام الساعه الثالثه ونصف بعد اثبات ماتقدم وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين

مدير علاقات المستثمرين

عبد الحميد زيدان

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد عوضين

١١ / ٥ / ٢٠٢١

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