

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن تكس للأصواف "ش.م.م."
المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/5/22
في تمام الساعة الخامسة مساء

القاهرة في 2021/05/22
السادة/ البورصة المالية - قطاع الافصاح

مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية عبر الفيديو كونفرانس المنعقدة بتاريخ يوم السبت الموافق 2021/5/22 في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك طبقا لقواعد الافصاح والشفافية، و في ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)

قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 2021/5/22

القرار الاول

الموافقة بالإغلبية على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، حيث اعترض علي القرار عدد 51356 سهم بنسبة 0.443% ووافق عدد 11,478,406 بنسبة 99.113%.

القرار الثاني

الموافقة بالاغلبية على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث اعترض علي القرار عدد 51,356 سهم بنسبة 0.443% ووافق عدد 11,478,406 بنسبة 99.113%.

القرار الثالث

الموافقة بالاغلبية على اعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة و المجمععة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث اعترض علي القرار عدد 51,356 سهم بنسبة 0.443% ووافق عدد 11,448,757 بنسبة 98.857%.

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



GOLDENTEX WOOL CO.

القرار الرابع

الموافقة بالاعلبية على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث اعترض علي القرار عدده 51,356 سهم بنسبة 0.443% ووافق عدد 11,478,406 بنسبة 99.113%.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تحديد وصرف بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ وقدره 10,000 جنيه مصري وذلك لكل عضو عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 .

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ امين سامي حلمي _ الشريك بمكتب/ يوسف كامل وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 .وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 80000 (ثمانون الف جنيه مصري) غير شامله ضريبة القيمة المضافة . وكذلك الموافقة بالاجماع علي قبول الاعتذار المقدم من السيد/ يوسف كامل مراقب حسابات الشركة .

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وذلك وفقاً لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره 400000 جنيه مصري وتفويض مجلس إدارة الشركة في صرف هذه التبرعات.

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 و تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة "منفردين" بإبرام تلك العقود وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وعلى ان تتم اسس المعاملة بموجب تلك العقود لذات المعاملة مع الغير ، وبياناتها على النحو التالي:

- 1- عقد ايجار مخزن بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة يورميد بقيمة 38000
- 2- عقد ايجار مصنع بين شركة جولدن تكس ووايت هيد للغزل بمبلغ 100000 جنيها شهريا
- 3- عقد ايجار معرض بين شركة جولدن تكس وشركة يوروميد بقيمة 20% من المبيعات الشهرية

شركة جولدن تكس للاصواف

س.ت : ٩١١٣

د.بض : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠

القرار التاسع

الموافق بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك عن السنة الماليه المنتهيه في
2020/12/31 .

القرار العاشر

الموافقة بالاغلبية علي منح صلاحيات للدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب للشركة " منفردا " الصلاحيات التالية :
السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة حق
البيع و التنازل للنفس او للغير و توكيل الغير عن الوحدات السكنية بالمجاورات ارقام (30,31,39) المملوكة
للشركة بالعاشر من رمضان- محافظة الشرقية ، و الفيلات بالمجاورات ارقام (2 , 9) المملوكة للشركة بالعاشر
من رمضان- محافظة الشرقية .

وله الحق في تحرير و اصدار توكيلات للمشتريين و ذلك في البيع و التنازل للنفس او للغير و توكيل الغير و
التوقيع علي عقود التنازل و العقود الابتدائية و النهائية امام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و كافة اجهزتها
وادارتها و جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان و كافة ادارته و بنك التعمير و الاسكان و كافة اداراته و الهيئة
العامة لتعاونيات البناء و الاسكان و كافة ادارتها و الشهر العقاري و التوثيق و الهيئة العامة للمساحة و تقديم
كافة الطلبات و استلامها و التقديم علي المخالصات و محاضر الاستلام و استلامها و اتمام التنازل عن عدادات
الكهرباء و المياه و الغاز ز الشركة المصرية للاتصالات و الصرف الصحي و ذلك للنفس او للغير و توكيل
الغير في كل او بعض ما ذكر .

واعترض علي القرار عدد 2,916,395 سهم بنسبة 25.182% ووافق عدد 8,664,723 بنسبة 74.818% .

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

القرار الحادي عشر

الموافق بالاجماع على انتخاب اعضاء مجلس الاداره للدوره القادمه بنظام التصويت التراكمي عن السنوات الماليه التي تنتهي في 31-12-2021 و 31-12-2022 و 31-12-2023 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعيه العامه التي ستنظر القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 31-12-2023 . على ان يتم انتخاب 11 عضو ويكون من بينهم 9 اعضاء من المساهمين وعضوين مستقلين كما وافقت الجمعيه العامه علي ما تم من اجراءات نتيجة اعمال التصويت عبر منصة E-magles وتم اختيار الساده المرشحين لشغل منصب اعضاء مجلس الادارة علي النحو التالي :

عضو مجلس الادارة	السيد/امين احمد محمد عثمان اباطة
عضو مجلس الادارة	السيد الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس الادارة	السيد/احمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفة
عضو مجلس الادارة	السيدة/ ليلي نبوي احمد القواس
عضو مجلس الادارة	السيد/بهاء صلاح محمود عرفة
عضو مجلس الادارة	السيد/عمرو محمد عثمان الشرنوبى
عضو مجلس الادارة	بنك مصر
عضو مجلس الادارة	السيدة/شيرين احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس الادارة	السيد/محمد احمد السيد مرسى
عضو مجلس الادارة	السادة/شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات
عضو مجلس الادارة	السادة/شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات

كما وافقت الجمعيه العامه على منح السيد/ امين اباطة صفة رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي والدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه صفة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وذلك مع الابقاء علي الصلاحيات والسلطات الواردة للسيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في السجل التجاري كما هي .

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



G Tex

GOLDENTEX WOOL CO.

كما فوضت الجمعية العامه العادية السيد/ امين اباطة بصفة رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي في دعوة المجلس
لانعقاد لتشكيل مجلس الادارة وتحديد صلاحياته وتوزيع سلطاته واختصاصاته بين أعضاء المجلس وتشكيل اللجان
المنبثقة من المجلس وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها

مدير علاقات المستثمرين

عبد الحميد زيدان محمد

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة جولدن تكس للأصواف "ش.م.م."
المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/5/22
في تمام الساعة الخامسة و نصف مساء

القاهرة في 22-05-2021
السادة/ البورصة المصرية -قطاع الافصاح

مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير عادية المنعقدة بتاريخ يوم السبت الموافق 2021-05-22

القرار الاول:

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك علي النحو التالي:

المادة (3) قبل التعديل:

غرض الشركه هو:-

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الاقمشه الصوفيه والصوفيه المخلوطه بانواعها والبوليستر بانواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبيه المستخدمه فى النسيج والتريكو وصباغه التوبس والغزل وتجاره الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخبوط صناعيه غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

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



GOLDENTEX WOOL CO.

المادة (3) بعد التعديل:

غرض الشركة هو:-

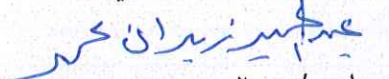
غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الأقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمه فى النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخبوط صناعيه غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير و تصنيع وتخزين المنتجات التالية 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 باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

القرار الثانى :

الموافقه بالاجماع تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره وذلك فى التوقيع على عقد تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة واعتماده من الجهات الاداريه وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره او اى من الجهات الاداريه على عقد التعديل و او على قرارات محضر الجمعيه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

مدير علاقات المستثمرين


محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

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