



GOLDENTEX WOOL CO.

ملخص قرارات اجتماع مجلس الاداره
شركة/ جولدن تكس للأصواف ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2021/5/22

السادة/ بورصه الاوراق الماليه
قطاع الافصاح

انه في يوم السبت الموافق 2021/ 5/22 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعةً 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 السادسة والنصف مساء بمقر الشركة وعبر تقنية التواصل الحديثة الفيديو كونفرانس ، برئاسة السيد / امين احمد محمد عثمان اباطة –رئيس مجلس الإدارة.

المجلس القرارات التاليه بالاجماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس .

القرار الاول

بناء علي قرار اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021-05-22 بشأن انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة عبر الية التصويت التراكمي و ما تم من اجراءات في ضوء نتيجة التصويت، فقد قرر المجلس الموافقة بالاجماع علي تشكيل مجلس الادارة ليصبح علي النحو التالي :

السيد /امين احمد محمد عثمان اباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي(مستقل)
السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركه العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيد الدكتور/ أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الادارة
السيدة / ليلي احمد نبوي القواس	عضو مجلس الإدارة
مهندس/ بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس الاداره
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
السادة / بنك مصر	عضو مجلس الادارة ويمثله السيد/ احمد على الغريب الضرغامى
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركه العرفة للاستثمارات والاستشارات
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركه العرفة للاستثمارات والاستشارات
شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس ادارة يتم تسميته فيما بعد
شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس ادارة يتم تسميته فيما بعد

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ب.ت : ٩١١٣
م.م.م : ٣٤٠٠ - ٢٥٩ - ١٠٠



GOLDENTEX WOOL CO.

وذلك مع الابقاء علي الصلاحيات الواردة في السجل التجاري للسيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كمل هي بالسجل التجاري .

القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع علي تشكيل لجنة المراجعة وفقا لاحكام المادة (37) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك علي النحو التالي:

السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى - رئيس لجنة المراجعة

السيد/امين احمد محمد عثمان اباطة - عضو لجنة المراجعة

السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة - عضو لجنة المراجعة

السيد/ مصطفى محمد مصطفى حبيب - امين سر اللجنة

مدير علاقات المستثمرين

عبدالحميد زيدان محمد عوضين

