

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.

المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/5/22

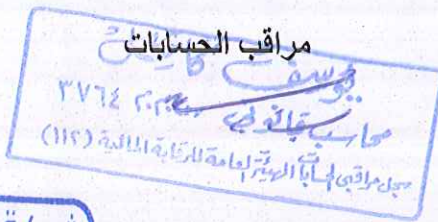
بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد عبدالستار عرفه رئيس مجلس الإدارة إلي كل من السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ورأسمالها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصري ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم السبت الموافق 2021/5/22 بمقر الشركة الكائن في قطعه 3/2 شارع المشير احمد اسماعيل - المنطقه الصناعيه AI مدينه العاشر من رمضان وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعيه العامه العاديه عبر (منصه E-magles) وانعقدت الجمعية العامة العادية عبر وسيلة التواصل الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدور الدعوة وذلك للنظر في جدول الأعمال السابق ارساله مرفقاً بالدعوة. وقد راس الاجتماع الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، بموجب التفويض الصادر من السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة بالحضور ورئاسة الاجتماع وذلك عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:-

الاسم	الصفة
1. السيد المهندس / محمد عبدالستار عرفه	رئيس مجلس الاداره (وفوض د/علاء احمد عبد المقصود في الحضور و رئاسة الاجتماع)
2. السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
3. السيدة/ سماء عبدالجواد رجب	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
4. السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
5. السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
6. السيد/ أحمد مختار مصطفى عرفه	عضو مجلس ادارة
7. السادة/المصرف المتحد	عضو مجلس ادارة (ويمثله أ/ مصطفى محمد عبدالكريم الدالي)
8. السادة/بنك مصر	عضو مجلس ادارة (ويمثله أستاذ/ احمد غريب علي الضر غامي)
9. السيدة/ليلى احمد نبوي القواس	عضو مجلس ادارة

رئيس الاجتماع

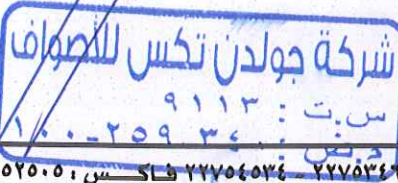
فارزا الأصوات

أمين السر



محمد سيد احمد

عبدالمعز زيان





البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالاغلبية على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .  
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%99.113	11,478,406	الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	عدم الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,581,118	الاجمالي

البند الثالث

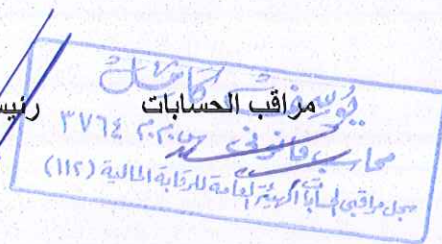
النظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

الموافقة بالاغلبية على اعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31  
التصويت الالكتروني:-

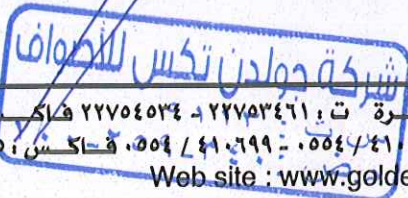
النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%98.857	11,448,757	الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	عدم الموافقة علي القرار
%0.699	81,005	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,581,118	الاجمالي

رئيس الاجتماع  
XX



فارزا الأصوات  
مهور عبد الله  
م. ك. م.

أمين السر  
عبد المنعم



### البند الرابع

النظر في ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

### القرار الرابع

الموافقة بالاغلبية على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .  
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%99.113	11,478,406	الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	عدم الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,581,118	الاجمالي

### البند الخامس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة التي تنتهي في 2021/12/31 .

### القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تحديد وصرف بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 . وذلك بواقع مبلغ وقدره 10000 جنيه مصري وذلك لكل عضو عن كل جلسة

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%100	11,581,118	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,581,118	الاجمالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

البند السادس

النظر في تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة.

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 .  
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%99.739	11,550,919	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.261	30,199	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,581,118	الاجمالي

البند السابع

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وذلك وفقاً لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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.  
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%100.000	11,581,118	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,581,118	الاجمالي

مراقب الحسابات ٣٧٦٤ رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدنتكس للصوف  
Web site : www.goldentex.com.eg E-mail : post@goldentex.com.eg

البند الثامن

النظر في استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص لمجلس الإدارة في ابرام عقود جديدة.

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 وفقا 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 بورميد 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 بوروميد بقيمة 20% من المبيعات الشهرية .

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
100.000%	11,581,118	الموافقة علي القرار
0.000%	0	عدم الموافقة علي القرار
0.000%	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
100%	11,581,118	الاجمالي

البند التاسع

اعتماد تقرير لجنة الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عنها . وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31 .

القرار التاسع

الموافقه بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31 .

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
100.000%	11,581,118	الموافقة علي القرار
0.000%	0	عدم الموافقة علي القرار
0.000%	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
100%	11,581,118	الاجمالي

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

### البند العاشر

منح السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة صلاحيات فى البيع والتنازل للنفس والغير وتوكيل الغير وذلك عن كافة الوحدات السكنيه والفيلات المملوكه للشركة بالعاشر من رمضان - محافظه الشرقيه .

### القرار العاشر

الموافقة بالاغلبية علي منح السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة (منفردا) الصلاحيات التالية:

السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة حق البيع والتنازل للنفس أو للغير وتوكيل الغير عن الوحدات السكنيه بالمجاورات ارقام (30 و 31 و 39) المملوكة للشركة بالعاشر من رمضان - محافظة الشرقية والفيلات بالمجاورات ارقام (2 و 9) المملوكة للشركة بالعاشر من رمضان- محافظه الشرقيه.

وله الحق في تحرير واصدار توكيلات للمشتريين وذلك في البيع والتنازل للنفس أو للغير وتوكيل الغير والتوقيع علي عقود التنازل و العقود الابتدائيه والنهائيه امام هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وكافه اجهزتها وادارتها وجهاز تنميه مدينه العاشر من رمضان وكافه ادارته وبنك التعمير والاسكان وكافه ادارته والهيئه العامه لتعاونيات البناء والاسكان وكافه ادارتها والشهر العقاري والتوثيق والهيئه العامه للمساحه وتقديم كافه الطلبات واستلامها والتقديم علي المخالصات ومحاضر الاستلام واستلامها واتمام التنازل عن عدادات الكهرباء والمياه والغاز والشركه المصريه للاتصالات والصرف الصحي وذلك للنفس أو للغير وتوكيل الغير في كل او بعض ماذكر.

### التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
74.818%	8,664,723	الموافقة علي القرار
25.182%	2,916,395	عدم الموافقة علي القرار
0.000%	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
100%	11,581,118	الاجمالي

رئيس الاجتماع  
X X  
مراقب الحسابات  
٢٧٧٦٤  
٢٠٠٥  
١١٢

فارزا الأصوات  
محمود  
محمد

أمين السر  
محمد

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

## البند الحادى عشر

انتخاب اعضاء مجلس الاداره للدوره القادمه عن السنوات الماليه التى تنتهى فى 2021-12-31 و 2022-12-31 و 2023-12-31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعيه العامه التى ستنتظر القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهية فى 2023-12-31. على ان يتم انتخاب 11 عضو ويكون من بينهم 9 اعضاء من المساهمين وعضوين مستقلين

بعد ان تم اتمام اعمال الانتخاب وفقاً لنظام التصويت التراكمي وذلك لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة من خلال التصويت الالكتروني عبر (منصه E-magles) وقام السادة/ فارزا الأصوات وامين السر ومراقب الحسابات من فرز أصوات السادة/ المساهمين و تم الاعلان عن عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح و ذلك علي النحو التالي:

**1- المرشحين من المساهمين**

م	اسم المرشح	عدد الأسهم التي صوتت لصالح المرشح	نسبة التصويت
1	الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه (ممثلاً عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات)	11,877,683	9.324%
2	السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه ممثلاً عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	10,869,683	8.532%
3	السيد/ محمد احمد السيد مرسي ممثلاً عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	10,869,703	8.532%
4	السادة/ شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	10,869,663	8.532%
5	السادة/ شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	10,869,663	8.532%
6	السيد/ احمد علي الغريب الضر غامي ممثل عن بنك مصر	18,939,245	14.867%
7	السيد/ مصطفى محمود عبدالكريم الدالي ممثل عن المصرف المنحد	4,434,385	3.481%
8	المهندس/ محمد عبدالستار عبدالمقصود عرفه	3,507,135	2.753%
9	السيد/ احمد مختار مصطفى عبدالمقصود عرفه	6,804,155	5.341%
10	السيد/ بهاء صلاح محمود عرفه	7,859,532	6.170%
11	السيدة/ ليلى احمد نبوي محمد القواس	11,317,423	8.884%

## 2. المرشحين من المستقلين

اسم المرشح	عدد الأسهم التي صوتت لصالح المرشح	نسبة التصويت
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	8,935,258	7.014%
السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطة	10,179,293	7.991%

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

شركة جولدن تكس للأصواف

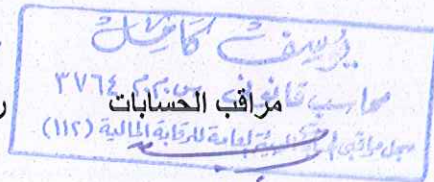


القرار الحادى عشر

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة للدوره القادمه عن السنوات الماليه التى تنتهى فى 31-12-2021 و 31-12-2022 و 31-12-2023 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعيه العامه التى ستنتظر القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهية فى 31-12-2023، وذلك وفقاً لالية التصويه التراكمي، وكذلك الموافقة بالاجماع علي ما جاء بنتيجة التصويت الالكتروني لانتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة، وانه قد تم انتخاب عدد (11) عضواً، ليصبح المجلس مكون من الأعضاء التالي بيانهم وفقاً لنتيجة التصويت:

م	اسم العضو	الصفة
1	الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه ممثلاً عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس ادارة
2	السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه ممثلاً عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس إدارة
3	السيد/ محمد احمد السيد مرسي ممثلاً عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس إدارة
4	السادة / شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس ادارة
5	السادة / شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس ادارة
6	السيد/ احمد مختار مصطفى عبدالمقصود عرفه	عضو مجلس ادارة
7	السيد/ بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس إدارة
8	السيدة/ ليلي احمد نبوي محمد القواس	عضو مجلس إدارة
9	السيد/ احمد علي الغريب الضرغامي ممثل عن بنك مصر	عضو مجلس ادارة
10	السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس إدارة
11	السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطه	عضو مجلس إدارة

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

هجرود  
محمد

أمين السر

محمد

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

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على منح السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطة صفة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه صفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك مع الإبقاء علي الصلاحيات والسلطات الواردة للسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السجل التجاري كما هي .

كما فوضت الجمعية العامة العادية السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفة رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي في دعوة المجلس للانعقاد لتشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وتوزيع سلطاته واختصاصاته بين أعضاء المجلس وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها .

وفي ضوء ما سبق من اجراءات ذات الصلة بالتصويت علي انتخابات مجلس ادارة الشركة، فقد تقدم الاستاذ/ هاني راغب المفوض عن "بنك المصرف المتحد" المساهم بالشركة في اجراءات التصويت الالكتروني عبر منصة E - magles وكذلك الاستاذ/ مصطفى محمود الدالي المفوض من قبل "بنك المصرف المتحد" في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك بإبداء ملحوظتهما علي النحو التالي:

"انه نظراً لان الية التصويت الالكتروني بشأن انتخاب السادة اعضاء مجلس الإدارة هو نظام حديث غير متعارف عليه "من جانبهما"، وكان تفهماهما انه يتم تقسيم عدد الاسهم المملوكة لبنك (المصرف المتحد) - المساهم بالشركة وذلك من خلال توزيعهما علي عدد "11" عضواً من الاعضاء المطلوب اختيارهم من المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة، وان ذلك كان خطأ غير مقصود من جانبهم، كما قاموا بإبداء رغبتهم في العدول عن ما تم من اجراءات للتصويت الالكتروني واعادة التصويت مرة اخري لمنح السادة/ بنك المصرف المتحد كافة الاسهم "المملوكة له" محل التصويت الي الممثل من جانبه لشغل عضوية مجلس الإدارة.

وعليه فقد تقدم السيد/ رئيس الاجتماع بالرد علي السادة/ المفوضين من قبل بنك "المصرف المتحد"، بأنه لا مانع من ابداء ملاحظاتهم، إلا ان ما تم من اجراءات لانتخاب السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة من خلال الية التصويت التراكمي" قد تم عبر نظام التصويت الالكتروني عبر منصة E - magles وانه قد جاء تطبيقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطبيق الية التصويت التراكمي، وفي ضوء ما تم توضيحه بدعوة الجمعية العامة العادية فضلاً عن ان ادارة الشركة لا تمتلك سلطة اعادة الاجراءات الانتخابية حفاظاً علي حقوق باقي المساهمين والمرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة واما حصولوا عليه من اصوات قد تمت في ضوء الية تصويت صحيحة عبر منصة E - magles .

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن

رئيس الاجتماع

X/X

مراقب الحسابات

شركة جولد تيكس  
٢٧٧٥٣٤٦١ - ٢٢٧٥٤٩٣٤  
٢٧٧٥٣٤٦١ - ٢٢٧٥٤٩٣٤  
٢٧٧٥٣٤٦١ - ٢٢٧٥٤٩٣٤

فارزا الأصوات

محمد عبد الله  
حسين

أمين السر

السيد

شركة جولد تيكس الأصوات



GOLDENTEX WOOL CO.

الشركة أمام الهيئات للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء به في السجل التجاري والتعامل امام  
الغرفة التجارية.  
وحيث كانت الساعة الخامسة ونصف مساء ، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر  
للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع  
X X

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للأصواف  
س.ت : ٩١١٣

يوسف  
معاذ  
جولدن تكس  
شركة جولدن تكس للأصواف  
س.ت : ٩١١٣  
مراقب الحسابات  
فارزا الأصوات  
أمين السر

اقر انا / الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأبني  
مسؤلا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة  
الغير والمساهين اوالشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع  
X X

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