

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 مساءً من يوم السبت الموافق 2021/5/22 بمقر الشركة الكائن في قطعه 3/2 شارع المشير احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 مدينة العاشر من رمضان وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عبر (منصة E-magles) وانهقدت الجمعية العامة العادية عبر وسيلة التواصل الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة وذلك للنظر في جدول الأعمال السابق ارساله مرفقاً بالدعوة.

وقد راس الاجتماع الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه بصفة 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 عوالاستشارات ش.م.م)
3. السيدة/ سماء عبدالجواد رجب	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م)
4. السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م)
5. السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م)
6. السيد/ أحمد مختار مصطفى عرفه	عضو مجلس ادارة
7. السادة/المصرف المتحد	عضو مجلس ادارة (ويمثله أ/ مصطفى محمود الدالي)
8. السادة/بنك مصر	عضو مجلس ادارة (ويمثله أستاذ/احمد غريب علي الضرغامي)
9. السيدة/ليلي احمد نبوي القواس	عضو مجلس ادارة



شركة جولدن تكس للأصواف
ت : ٩١١٣
ج : ٢٥٩-٣٤٠-١٠٠٠
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
محمد مصطفى
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
محمد مصطفى
محمد مصطفى

أمين السر
محمد مصطفى

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل اسعد مراقب حسابات الشركة .
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كلاً من:
الأستاذ / عبدالحميد زيدان محمد للقيام بأمانة سر الاجتماع
الأستاذ / محمود سيد عبدالباسط فارز اصوات.
الأستاذ / محمد سيد احمد فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (-) سهم بالأصالة و عدد (-) سهم بالإنبابة واجمالي الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد 11,586,025 سهم تمثل نسبة 81.12 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (14,283,363) سهم. وهنا اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال .

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على القرارات من قبل بعض السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر (منصه E- magles) على القرارات محل النظر بجدول اعمال الجمعية وفق الدعوة، فقد اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

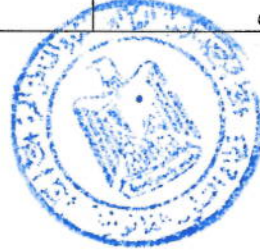
النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الاول

الموافقة بالاجلبية على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%99.113	11,483,313	الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	عدم الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	الاجمالي

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ت : ٩١١٣
د.ص : ٣٥٩-٣٤٠-١٠٠٠



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
يوسف كامل اسعد
٢٧٦٤ ٢٤٥٣
مراقب الحسابات العامة (١١٥)

فارزا الأصوات

محمود بابا
محمود بابا

أمين السر

العزيز احمد

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية 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	11,483,313	الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	عدم الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	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	664,11,453	الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	عدم الموافقة علي القرار
%0.699	81,005	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	الاجمالي

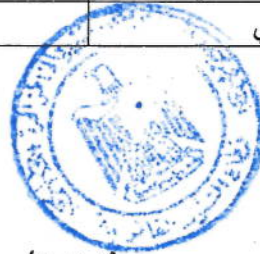
شركة جولدن تكس للصوف
س.ب.ت : ٩١١٣
ب.ص.ن : ٣٠٠٠ - ٢٥٩

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



البند الرابع

النظر في ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة 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 أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%99.113	11,483,313	الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	عدم الموافقة علي القرار
%0.443	51,356	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	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	11,586,025	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	الاجمالي



١٠٠-٢٥٩-٣٤٠٠
٩١١٣
٤١١٣

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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 بالايجامع علي قبول الاعتذار المقدم من السيد/ يوسف كامل مراقب حسابات الشركة .
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
99.739%	11,555,826	الموافقة علي القرار
0.000%	0	عدم الموافقة علي القرار
0.261%	30,199	الامتناع عن التصويت علي القرار
100%	11,586,025	الاجمالي

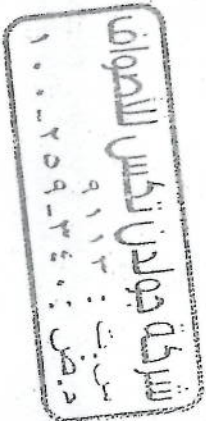
البند السابع

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%	11,586,025	الموافقة علي القرار
0.000%	0	عدم الموافقة علي القرار
0.000%	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
100%	11,586,025	الاجمالي



رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات



أمين السر
م. ه. ه. ه.

م. ه. ه. ه.

النظر في استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود جديفة

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص لمجلس ادارة الشركة في إبرام 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 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 .

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%100.000	11,586,025	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	الاجمالي

البند التاسع

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

القرار التاسع

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

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%100.000	11,586,025	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	الاجمالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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

القرار العاشر

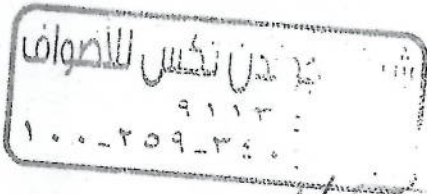
الموافقة بالاغلبية علي منح السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة (منفردا) الصلاحيات التالية:

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) المملوكه للشركة بالعاشر من رمضان - محافظة الشرقية والفيلات بالمجاورات ارقام (2 و 9) المملوكه 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	8,669,630	الموافقة علي القرار
%25.182	2,916,395	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	11,586,025	الاجمالي



رئيس الاجتماع

قرار الأصوات
محمود
محمود

أمين السر

محمد

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 المنتهيه فى 2023-12-31 على ان يتم انتخاب 11 عضو ويكون من بينهم 9 اعضاء من المساهمين وعضوين مستقلين

بعد ان تم إتمام 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 (ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات)	11,931,660	%9.324
2	السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	10,869,683	%8.532
3	السيد/ محمد احمد السيد مرسي ممثلا 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 الضرغامي ممثلا عن بنك مصر	18,939,245	%14.867
7	السيد/ مصطفى محمود عبدالكريم الدالي ممثلا عن المصرف المتحد	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/ ليلي 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 ابازة	10,179,293	%7.991

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للصوف
س.ت: ٩١١٣
د.ص: ٣٤٠٠-٢٥٩-١٠١

3rd Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone

Head Office : 38 Abbas Al Akaad St., Nasr City, Cairo, Egypt Tel : 22753461 - 22754534 Fax : 22752505
Factory : 10th of Ramadan City, Egypt Tel : 0554 / 410696 - 0554 / 410698 - 0554 / 410699 Fax : 02 / 25754455
E-mail : post@goldentex.com.eg Web Site : www.goldentex.com.eg

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة للدوره القادمه عن السنوات الماليه التي تنتهى فى 31-12-2021 و 31-12-2022 و 31-12-2023 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعيه العامه التي ستنظر 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 الضرغامى 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

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

كما فوضت الجمعية العامه العادية السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطه بصفته رئيس مجلس الادارة 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 .

شركة جولد تيكس للصوف
٩١١٣
١٠٠٠-٢٥٩-٣٠
مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

أمين السر

وفي ضوء ما سبق من اجراءات ذات الصلة بالتصويت علي انتخابات مجلس ادارة الشركة، فقد تقدم الاستاذ/ **E magles** الذي رشح نفسه 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:

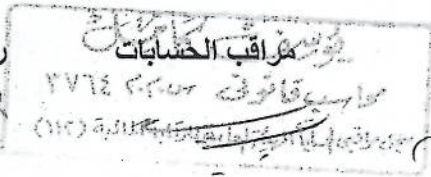
"انه نظراً لان الية التصويت الالكتروني بشأن انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة هو نظام حديث غير متعارف عليه "من جانبهما"، وكان تفهمهما انه يتم تقسيم عدد الاسهم المملوكة لبنك (المصرف المتحد) - المساهم بالشركة وذلك من خلال توزيعها علي عدد "11" عضواً من الاعضاء المطلوب اختيارهم من المرشحين لشغل عضوية مجلس الادارة، 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 الادارة.

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 الادارة 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 والأستاذة/ انجي حسين العشري 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 القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" 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 الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء به في السجل التجاري والتعامل امام الغرفة التجارية.

وحيث كانت الساعة الخامسة ونصف مساءً ، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

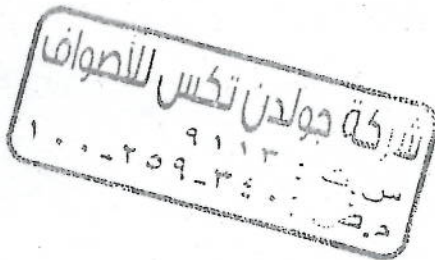
Handwritten signature of Farza Al-Awsat.

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary.

اقر انا / الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



- المرتبقة = ١٠
- ١- صرارة اخطار اول ١٤/٥٤/٢٠١٤
 - ٢- صرارة اخطار ثانيا ١٤/٥٤/٢٠١٤
 - ٣- كسوة ضد ما نحنه + اعطاء بدارارة
 - ٤- محضر قرر الاختيار + كسوة E Magles
 - ٥- اقتراب = قبل تعيين
 - ٦- خطاب = ترشيح
 - ٧- كسوة محمد + كسوة
 - ٨- تفويضات قصير
 - ٩- سند تعيين + اقتراب قبل تعيين ترشيح لما بين
 - ١٠- بيان ما نحنه - مصر المقاهمة
 - ١١- اقتراب بناء ما نحنه
 - ١٢- طلب اعتماد + نظام ما نحنه + كسوة



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا **عبدالله محمد جري عبدالصين** مسؤولي
بطاقة رقم: ١٤٠٠٩٥٢
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع **مجتمع عام عادية** (شركة : **جولدن تكس للريفرين**)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٤٠٠**) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤/٧/٢٠
توقيع مقدم الطلب
Abdalla

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: **تم استكمال ما ورد في القرار رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٤**
في إطار القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٤
القرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٤



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

Abdalla

Abdalla

فاح فاضل