

ملخص قرارت اجتماع مجلس الإدارة

شركة/ جولدن تكس للاصوات ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 2021 / 11 / 13

القاهرة في 13-11-2021

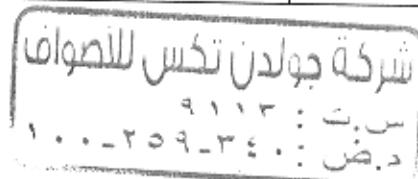
السادة/ البورصة المصرية - ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد

انه في يوم السبت الموافق 11/13/2021 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للاصوات ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (14283630) جنيه مصرى والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري استثمار العاشر وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة، عبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:-

رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي	السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباظه
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م	السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس / بهاء صلاح محمود عرفه
عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الإدارة	السيدة/ ليلى احمد نبوى محمد القواس
عضو مجلس ادارة ممثلا عن بنك مصر	السيد/ أحمد على الغريب الضرغامى
عضو مجلس الاداره - مستقل	السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبي
عضو مجلس الإداره ممثلا عن شركة العرفة لاستثمارات والاستشارات ش.م.م	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الاداره ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م	السيد/ محمد احمد السيد مرسي



وقد قام السيد المهندس/ امين احمد عثمان اباظهه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ، ورشح سعادته تعين السيد/ عبد الحميد زيدان محمد امين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعين ، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخاذ المجلس القرارات التالية.

القرار الاول

الموافقة بالإجماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2021.

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2021.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على التقرير الصادر من السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2021 .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ عبد الحميد زيدان محمد

عبد الحميد زيدان محمد

