

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

شركة/ جولدن تكس للاصواف ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 13 / 11 / 2021

القاهرة في 13-11-2021

السادة/ البورصة المصريه - ادارة الاقصاد

تحية طيبه وبعد

انه في يوم السبت الموافق 2021/ 11/13 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (14283630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري 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 الإدارة.

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

السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباضه	رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركه العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م
السيد المهندس / بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ ليلي احمد نبوي محمد القواس	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أحمد على الغريب الضرغامى	عضو مجلس ادارة ممثلاً عن بنك مصر
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الاداره - مستقل
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركه العرفه لاستثمارات والاستشارات ش م م
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الاداره ممثلاً عن شركه العرفه لاستثمارات والاستشارات ش.م.م

شركة جولدن تكس للاصواف
س.ب.ت: ٩١١٣
د.ب.ض: ٣٤٠-٣٥٩-١٠٠

وقد قام السيد المهندس/ امين احمد عثمان اباطه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين السيد/ عبد الحميد زيدان محمد أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية.

القرار الاول

الموافقه بالاجماع 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 الفتره 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



