

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

شركة/ جولدن تكس للأصواف ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 12 / 03 / 2022

السادة/ البورصة الاوراق الماليه

قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد

انه في يوم السبت الموافق 2022/ 03/12 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 سجل خدمات استثمار العاشر من رمضان وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثه (بالفيديو كونفرنس)، برئاسة السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه -رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سيادته.

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

السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الإدارة (مستقل)
السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركه العرفه للاستثمارات والاستشارات
السيد الدكتور/ أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الادارة
السيدة / ليلي احمد نبوي محمد القواس	عضو مجلس الإدارة
السيد/بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس الاداره
شركه العرفه للاستثمارات والاستشارات	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركه العرفه للاستثمارات والاستشارات ويمثلها السيده/ نورهان زعزوع
السادة / بنك مصر	عضو مجلس الادارة ويمثله السيد/ احمد على الغريب الضرغامى
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس ادارة مستقل
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركه العرفه للاستثمارات والاستشارات

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ت: ٩١١٣
م.ض: ١٠٠-٢٥٩-٣٤٠

3rd Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone, A1

10th of Ramadan City, Egypt.

Tel:+20 15 -410698/9 Fax: +20 2-25754455

www.goldentex.com.eg - info@goldentex.com.eg

السيد/ محمد احمد السيد مرسى

عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركه العرفه للاستثمارات
والاستشارات

وقد قام السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، ورشح 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 التاليه بالاجماع.

القرار الاول

الموافقه بالاجماع على التصديق على محضر الجلسه السابقه

القرار الثانى

الموافقه بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنه الماليه المنتهية في 31-12-2021

القرار الثالث

الموافقه بالاجماع على التصديق على القوائم الماليه المستقلة والمجمعة للشركة عن السنه الماليه المنتهية في 31-12-2021

القرار الرابع

الموافقه بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه المستقلة والمجمعة للشركة عن السنه الماليه المنتهية في 31-12-2021

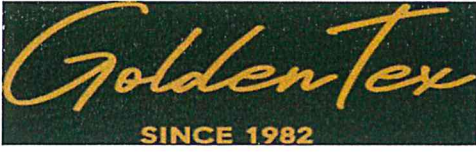
القرار الخامس

الموافقه بالاجماع على تقديم مقترح للجمعية العامه العادية بشأن الترخيص لمجلس ادارة الشركة بابرام عقود معاوضه بين شركة جولدن تكس وبعض الشركات الشقيقه بذات الشروط والمعاملات التجاربه التي تتم مع الغير وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتها

القرار السادس

الموافقه بالاجماع على دعوة الجمعية العامه العادية للشركة للانعقاد للنظر في اعتماد القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهية في 2021/12/31 وما يلزم من قرارات وتغويض السيد / رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال واضافه بنود اخري علي جدول الاعمال وتحديد موعد ومكان الانعقاد .

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ت: ٩١١٣
م.ض: ١٠٠-٣٥٩-٣٤٠



هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الاستاذ/ محمد ابراهيم محمود المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة 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.

وقد انتهى الاجتماع في الساعه الخامسة والنصف من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم .

مدير علاقات المستثمرين

عبدالحميد زيدان محمد عوضين

عبدالحميد زيدان محمد عوضين

