

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

تأسس ١٩٤٦ - انطون عطا الله

صبري باوي
س.م.م ٢٠٠٣ ١٤٦٩٧

البربري
س.م.م ٢٠٠٣ ١٥٠٣٠

البربري
س.م.م ٢٠٠٣ ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م ٢٠٠٣ ٢٧٦٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت: ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ فاكس: ٢٣٩٢٧١٣٧

E-mail :acc@antonatalla-co.com

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس اداره شركة جولدن تكس للاصواف " ش.م.م " عن مدى تطبيق قواعد حوكمه الشركات

الي الساده مجلس اداره شركة جولدن تكس للاصواف " ش.م.م "

المقدمه

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن اعداد وعرض تقرير مجلس الاداره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمه المعد بواسطه اداره شركة جولدن تكس للاصواف - ش.م.م - عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه الي مجلس اداره الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئوليه الاداره

مجلس اداره الشركة هو المسئول عن اعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمه وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ كما ان مجلس اداره الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمه وفقا للتعليمات الصادره عن الهيئه العامه للرقابه الماليه والدليل المصري لحوكمه الشركات الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئوليه المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء استنتاجاتنا بشأن مدى التزام الشركة في اعداد وعرض تقرير مجلس الاداره المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها . وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات ماليه تاريخيه " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه .

ومن اجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا بصوره اساسيه علي الادله من واقع الملاحظه والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً . ونحن نعتقد ان الادله التي حصلنا عليها كافيه ومناسبه لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابله للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكميه او مدي فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الاداره للالتزام بقواعد حوكمه الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الاداره ولجانته والاداره التنفيذيه والمخالفات والاحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا او اجراءاتنا لاغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعليه نظام الرقابه الداخليه والالتزام بنظام الحوكمه وفعاليتها .

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

تأسس ١٩٤٦ - انطون عطا الله

صبري بياوي
س.م.م ١٤٦٩٧

البربر فضحي
س.م.م ١٥٠٣٠

امين سامي
س.م.م ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م ٢٧٦٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت: ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ فاكس: ٢٣٩٢٧١٣٧
E-mail :acc@antonatalla-co.com

وقد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المصريه وليس لاي غرض اخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجله .

الاستنتاج

من رايانا ان تقرير مجلس الاداره عن مدي تطبيق الشركه لقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه خلال السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم اعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامه وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه الي مجلس اداره الشركه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

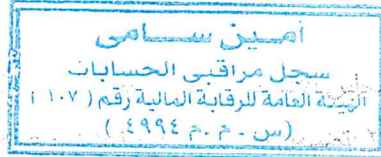
مراقب الحسابات

امين سامي

محاسب / امين سامي

سجل مراقبي الحسابات الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٠٧

(س.م.م رقم ٤٩٩٤)



القاهره في ١٢ مارس ٢٠٢٢

تقرير حوكمة شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م عن عام 2021

بيانات عن الشركة

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|
| شركة جولدن تكس للاصواف | | | اسم الشركة |
| غزل ونسج وتجهيز وصباغة الاقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بانواعها والبوليستر بانواعه الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمة فى النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر و خيوط صناعية غير مستمرة سواء من انتاج الشركة او الغير و تصنيع و تخزين المنتجات التالية: القطن، القطن المخلوط، الاكليك، الفسكوز، الليكرا، الكشمير، النايلون، الحرير و الكتان بجميع خلطاتها و تصنيع الاقمشة و الغزول من تلك المنتجات. و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات و غيرها التى تزاوّل اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها بموافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة. | | | غرض الشركة |
| 1992/04/07 | تاريخ القيد بالبورصة | 25 سنة | المدة المحددة للشركة |
| عشرة جنيهات | القيمة الاسمية للسهم | قانون 8 لسنة 1997 وقانون 95 لسنة 1992 | القانون الخاضع له الشركة |
| 142,833,630 | آخر رأس مال مصدر | 250,000,000 | آخر رأس مال مرخص به |
| رقم القيد 9113 التاريخ 2020/09/03 | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | 142,833,630 | آخر رأس مال مدفوع |
| عبدالحاميد زيدان محمد عوضين | | | مدير علاقات المستثمرين |
| المنطقة الصناعية الثالثة A1 شارع المشير احمد اسماعيل - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية | | | عنوان المركز الرئيسي |
| 0225754455 | أرقام الفاكس | -0554410696 0554410697 | أرقام التليفونات |
| www.goldentex.com.eg | | | الموقع الالكتروني |
| a.zidan@goldentex.com.eg | | | البريد الالكتروني |

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي | حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 43.95% | 6,276,976 | شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات | شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م |
| 11.14% | 1,591,350 | بنك مصر | بنك مصر |
| 7.80% | 1,114,465 | المصرف المتحد | المصرف المتحد |
| 62.89% | 8,982,791 | | الإجمالي |

شركة جولدن تكس للاصواف
ب.س.ت: ٩١١٣
م.م.ص: ١٠٠-٣٥٩-٣٤٠

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها والذي يتكون من عدد مناسب من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وعضوين من المستقلين على الأقل طبقاً للنموذج التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

| مسلسل | إسم العضو | صفة العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل) | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل |
|-------|--|---|------------------------|----------------|---|
| 1 | مهندس/امين احمد محمد عثمان اياظه | غير تنفيذي | لا يوجد | 2021/05/22 | مستقل |
| 2 | دكتور علاء احمد عبدالمقصود عرفه | تنفيذي | 5,407 | 2005/06/01 | شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات |
| 3 | السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى | غير تنفيذي | لا يوجد | 2021/05/22 | مستقل |
| 4 | السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه | غير تنفيذي | 254 | 2013/06/02 | شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات |
| 5 | ا/ احمد على الغريب الضرغامى | غير تنفيذي | 1,591,350 | 2018/09/18 | بنك مصر |
| 6 | شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات | غير تنفيذي | 6,276,976 | 2016/04/12 | نفسها |
| 7 | مهندس/ بهاء صلاح محمود عرفه | غير تنفيذي | 238,687 | 2021/05/22 | نفسه |
| 8 | ا/ محمد احمد السيد مرسى | غير تنفيذي | لا يوجد | 2018/11/21 | شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات |
| 9 | ا/ ليلي احمد نبوى القواس | غير تنفيذي | 106,883 | 2005/06/01 | نفسه |
| 10 | د/ احمد مختار مصطفى عبدالمقصود عرفه | غير تنفيذي | 89,436 | 2015/05/18 | نفسه |

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

تعد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الموكلة اليه كالتالى :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب او الرئيس التنفيذي:-

تعد مهام ومسئوليات العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالاتي:

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

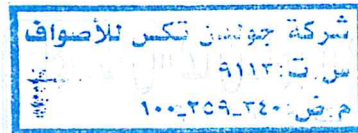
تحرص الشركة على توافر وظيفه امين سر مجلس الادارة وقيامه بمهامه على اكمل وجه

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

| تاريخ الالتحاق | المنصب في اللجنة | صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل) | اسم اللجنة | اسم العضو | ممسلسل |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | لجنة المراجعة | | |
| 2021/05/22 | رئيس لجنة المراجعة | مستقل | | السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى | 1 |
| 2021/05/22 | عضو | مستقل | | المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباظة | 2 |
| 2021/05/22 | عضو | غير تنفيذي | | السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه | 4 |
| 2021/05/22 | امين سر اللجنة | مستقل | | الاستاذ/ مصطفى حبيب | 3 |



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| مستسل | إسم العضو | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة | الجمعيات العادية | الجمعيات الغير عادية |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1 | المهندس/ امين احمد محمد عثمان ابائظه | 3/5 | | 0/1 | 0/1 |
| 2 | الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه | 5/5 | | 1/1 | 1/1 |
| 3 | السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى | 2/5 | | 0/1 | 0/1 |
| 4 | السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه | 5/5 | | 1/1 | 1/1 |
| 5 | احمد على الغريب الضرغامى | 4/5 | | 1/1 | 1/1 |
| 6 | بهاء صلاح محمود عرفه | 3/5 | | 1/1 | 0/1 |
| 7 | محمد احمد السيد مرسى | 5/5 | | 1/1 | 1/1 |
| 8 | شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات | 5/5 | | 1/1 | 1/1 |
| 9 | ليلى احمد نبوى القواس | 5/5 | | 1/1 | 1/1 |
| 10 | احمد مختار مصطفى عرفه | 5/5 | | 1/1 | 1/1 |

شركة جولدنتكس تلاكسواف
س.ت: ٩١١٣
م.ص: ١٠٠-٢٥٩-٣٤٠

لجنة المراجعة

المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة والتي من بينها:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة المكافآت

لا ينطبق

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تعريف نظام الرقابة الداخليه:

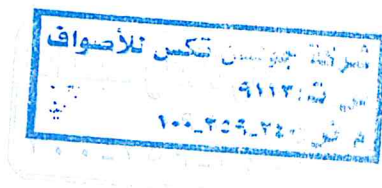
- هي الخطة التنظيمية والوسائل والاجراءات الموضوعه من قبل المنشاء للمساعدة فى تحقيق اهداف الادارة .نحو التاكيد من سلامه وكفاءه تنفيذ اعمال المنشاء وتطبيق سياسات الاداره والمحافظة على الاصول والممتلكات ومنع واكتشاف الغش والخطاء وكذلك التاكيد من صحة واكتمال السجلات واعداد البيانات الماليه السليمه فى الوقت المحدد لها
- تقييم كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- مقاييس على مستوى مجلس الادارة – من خلال تطبيق مقاييس الاداء الرئيسية الكمية على سبيل المثال . عمليات تدقيق كل سنة وعمليات تدقيق سنوية لكل موظف مقاييس على مستوى الادارة العليا – من خلال الحصول على اراء الادارة حول اداء الرقابة الداخلية على سبيل المثال هل نتفهم الرقابه الداخليه طبيعه الانشطة والعمليات ؟ هل لدى الرقابه الداخليه المهارات والخبرات اللازمه لتقديم مشورة ذات قيمة مضافه الى الاعمال التجارويه؟ هل كانت نتائج التدقيق يتم ابلاغها بشكل ملائم الى الاداره؟ هل كانت توصيات التدقيق عمليه؟
- يتم مراجعه كفاءه نظام الرقابه من قبل اعضاء مجلس الادارة بشكل مستمر.



إدارة المراجعة الداخلية:-

يعد نشاط المراجعة الداخلية بالشركة نشاط مستقل وموضوعي ويتمثل دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :

| دورية التقارير | اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة | هل هي إدارة دائمة أم شركة مراجعة خارجية خاصة | نطاق عملها | دور إدارة المراجعة |
|----------------|--|--|---|---|
| | | إدارة المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة | يمتد مجال عمل المراجعة الى مراجعة وتقييم كافة عمليات المنشأة. حيث تشمل على المراجعة المالية ، والإدارية ، ومراجعة النظم ، وقد تنطبق إلى بعض النواحي الفنية والهندسية. | <p>تقييم التعرض للمخاطر فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.</p> <p>تقييم موثوقية وسلامة المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد هذه المعلومات وقياسها وتصنيفها والإبلاغ عنها.</p> <p>تقييم وسائل حماية الأصول ، وعند الاقتضاء ، التحقق من وجود هذه الأصول.</p> <p>تقييم الفعالية والكفاءة التي تستخدم بها الموارد.</p> <p>تقييم العمليات أو البرامج للتحقق مما إذا كانت النتائج متسقة مع الأهداف والأهداف الراسخة وما إذا كانت العمليات أو البرامج تنفذ على النحو المقرر.</p> <p>رصد وتقييم عمليات الحوكمة.</p> <p>تقييم جودة أداء المدققين الخارجيين ودرجة التنسيق مع المراجعة.</p> <p>أداء الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والسيطرة على النحو المناسب للمنظمة.</p> <p>تقديم تقارير دورية عن الغرض من نشاط المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسؤوليتها وأدائها بالنسبة إلى خطتها.</p> <p>الإبلاغ عن مخاطر كبيرة حول المخاطر ومسائل المراقبة ، بما في ذلك مخاطر الاحتيال ومسائل الحوكمة وغيرها من المسائل التي يحتاجها المجلس أو طالبها.</p> <p>تقييم عمليات محددة بناء على طلب المجلس أو الإدارة ، حسب الاقتضاء.</p> |



إدارة المخاطر

لاينطبق

ادارة الالتزام

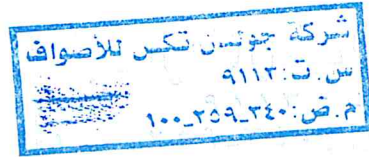
لاينطبق

إدارة الحوكمة

لايوجد

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. وتقوم الجمعية العامة ببناء على ترشيح من مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب حسابات مستقل تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس الادارة ويكون قرار تعيينه وتقدير اتعابه من خلال الجمعيه العامة العادية للشركة.



الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي -.

تقوم الشركة بعملية الإفصاح من خلال اخطار البورصة المصريه على نظام الإفصاح الالكتروني مع ارسال بريد الكتروني لادارة الإفصاح ويتم رفعه والإفصاح به على الموقع الالكتروني وذلك عن معلومات الشركة الماليه التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح . مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

وكذلك عن معلومات الشركة غير الماليه التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعده أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعده أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

| مسلسل | الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام | إيضاحات |
|-------|---|---------|
| 1 | لا يوجد | |
| 2 | لا يوجد | |

علاقات المستثمرين

تحرص الشركة على توافر وظيفه علاقات المستثمرين بها كاحد ابرز الانشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين. وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والاستثمار. ومن ابرز مايقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال 2021 هو الاتي:-

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة



أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً باللغه العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الأخرين

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس ادارة الشركة باصدار تقريراً سنوياً عن المركز المالي المجمع والمستقل طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولإنحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية،

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي للتقارير الماليه يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها،

الموقع الإلكتروني

توافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم،

المواثيق و السياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تحرص شركة جولدن تكس للاصواف على الالتزام بتطبيق سياسة لائحة القيم وسلوكيات العمل على جميع الكيانات من حيث النزاهة والعمل الجماعي ، الاحترام الفردي ، روح الابتكار، السلوك المهني والاخلاقي والامانة والتطوير والحرص على ارضاء العملاء و غيرها من القيم التي تشكل حجر الزاوية في اتخاذ القرارات الصائبة والادارة بفاعلية ونجاح. ولتحقيق هذه الغاية انشأت الشركة قنوات اتصال مختلفة للموظفين لطرح الاسئلة ، واعطاء الاقتراحات، والابلاغ عن اى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاق او اى اعمال غير قانونية.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تركز الشركة في أنشطة التوظيف على اكتساب المواهب الاستراتيجية لغرض جذب الكوادر الذين يمكنهم دعم وتحقيق خطط التوسع المختلفة للشركة.

الشركة تسعى دائما للحفاظ على عملية الاختيار لديها على تكافؤ الفرص والعدالة لجميع المتقدمين . نظرا لان الركيزة الاساسية لسياسات التوظيف في جولدن تكس للاصواف هي تقييم جميع المتقدمين بدون اى اشارة الى عمرهم او عرقهم او جنسهم او دينهم او خصائصهم الفرديه الاخرى. ويعتمد ذلك فقط على المؤهلات والكفاءات لضمان التنوع الديموغرافي في شركتنا . كما تحدد الشركة جميع المواهب بعد اجتياز عملية تقييم محددة. والوظائف المؤثرة في كل وحدة عمل لاعداد جيل جديد من قادة المستقبل.





سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبع شركة جولدن تكس أعلى المعايير الممكنة من السلوك المهني والاخلاقي والقانوني. واتساقا مع التزام الشركة بذلك . فقد روعى في تصميم هذه القواعد ان تمثل طريقه للموظفين للدلاء بمعلومات جديرة بالتصديق عن ممارسات غير قانونية او مخالفات للسياسات المعتمدة للشركة مع ضمان توفير الحماية اللازمة من اى اعمال انتقامية او اذاء للمبلغين عن المخالفات بحسن نية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تحرص الشركة على توافر هذه السياسة التي تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقة وابرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.

ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

لا يوجد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية والبيئية والتزامها المستمر في المساهمة الاقتصادية والمجتمعية وذلك بطرق مختلفة منها تدريب طلاب الجامعات خلال فترة تدريبهم ومساعدتهم للتواصل مع متطلبات السوق من الخبرات وفقا لمعايير التوظيف بمختلف الشركات والمؤسسات الصناعية في مصر ايمان من الشركة بدورها في تنمية المجتمع لا يقل عن دورها الاقتصادي.

رئيس مجلس الادارة

المهندس/ امين احمد محمد عثمان ابائنه

