

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م"

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/١٤

في تمام الساعة الثالثة عصرا

القاهرة في ٢٠٢٢/٥/١٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرنس بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/١٤ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك طبقا لقواعد الافصاح والشفافية، و في ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)

قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في الساعه الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/١٤

القرار الاول

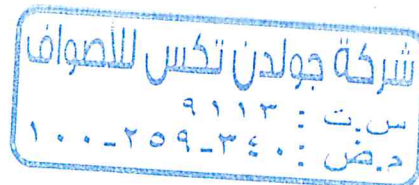
الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.



### القرار الرابع

**بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم السادة/ أعضاء مجلس الادارة من التصويت على القرار فقد تم:**

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

### القرار الخامس

**بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم السادة/ أعضاء مجلس الادارة من التصويت على القرار فقد تم:**

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على تحديد وصرف بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١، بمبلغ وقدره ٢,٠٠٠ جنيه مصري كبدل حضور ومبلغ وقدره ٨,٠٠٠ جنيه مصري كبدل انتقال وذلك لكل عضو عن كل جلسة.

### القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ امين سامي حلمي – الشريك بمكتب يوسف كامل وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره ٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانون الف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .



### القرار السابع

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما ، وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات .

### القرار الثامن

١- الموافقة بالاجماع على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب "منفردين" بإبرام تلك العقود ، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وعلى ان تتم اسس المعاملة بموجب تلك العقود لذات المعاملة مع الغير وذلك بعد تجنيب واستبعاد أصوات الاطراف المعنية بالقرار، وبياناتها على النحو التالي:

- ٢- عقد معاوضة بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة يورميد للتجارة والتسويق بقيمة ٤٣,٨٩٠ جنيه مصري شهريا.
- ٣- عقد معاوضة بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة وايت هيد للغزل ش.م.م بقيمة ٤,٢٦٤,٣٣ جنيه شهريا.
- ٤- عقد معاوضة من شركة وايت هيد للغزل الي شركة جولدن تكس للاصواف بقيمة ١٠٥,٠٠٠ جنيه شهريا.
- ٥- عقد ادارة معرض بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة يورميد للتجارة والتسويق مقابل ٢٠٪ من صافي بيع المعارض.

### القرار التاسع

الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنها وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعه الثالثه ونصف عصرا

مدير علاقات المستثمرين

عبد الحميد زيدان

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

