

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

شركة/ جولدن تكس للاصواف ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 2022 / 05 / 29

القاهرة في 2022-05-29

السادة/ البورصة المصريه - ادارة الإفصاح

تحية طيبه وبعد

انه في يوم الاحد الموافق 2022/ 05/29 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م، خاضعةً 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 الثانية ونصف ظهرا 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: -

السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الإدارة – مستقل غير تنفيذي
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة 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 ممثلا عن بنك مصر
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الاداره - مستقل
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة العرفه لاستثمارات والاستشارات ش م م
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الاداره ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

شركة جولدن تكس للاصواف  
س.ت: ٩١١٣  
م.ف: ١٠٠-٢٥٩-٣٤٠

وقد قام السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباضه 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 علي التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/3/12 .

### القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفتره الماليه المنتهية في 2022-03-31.

### القرار الثالث

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه المستقله والمجمعه عن الفتره الماليه المنتهيه في 2022-3-31 .

### القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقله والمجمعه للشركة عن الفتره الماليه المنتهية في 2022-03-31 .

### القرار الخامس

الموافقة بالاجماع علي تعيين السيد/ مصطفى محمد مصطفى - مشرف علي ادارة علاقات المستثمرين مع الابقاء علي السيد/ عبدالحميد زيدان محمد كما هو مديرا لعلاقات المستثمرين ولهما منفردين حق تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كافة الاجراءات امام كلا من: البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة للايداع والقيود المركزي .

مدير علاقات المستثمرين

عبد الحميد زيدان محمد

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

