

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن تكس للأصواف (ش.م.م)

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلي كل من السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة العادية للسادة/مساهمي شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ورأسمالها المصدر قدره (١٤٢,٨٣٣,٦٣٠) جنية مصري و مقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار العاشر من رمضان تحت رقم ٩١١٣ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤ بمقر الشركة الكائن في قطعة ٣/٢ ش احمد اسماعيل – المنطقة الصناعية A١ – مدينة العاشر من رمضان- الشرقيه وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد علي بنود اجتماع الجمعيه العامه العاديه عبر (منصه E-magles) وانعقدت الجمعية العامه العاديه عبر وسيلة التواصل الحديثة(الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة وذلك للنظر في جدول الاعمال السابق ارساله مرفقا بالدعوة .

وقد رأس الاجتماع المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه بصفته رئيس مجلس الادارة

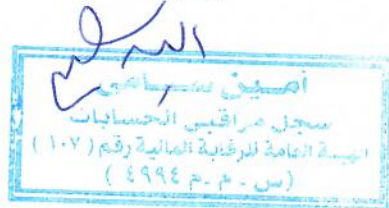
وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس ادارة الشركة ،كما يلي عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس):-

المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي مستقل
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيد/ بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس ادارة
السيد/ احمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة
السادة/ بنك مصر	عضو مجلس ادارة ويمثله الاستاذ/ احمد علي الغريب الضرغامي
السيدة/ ليلى احمد نبوي القواس	عضو مجلس ادارة

رئيس الاجتماع

أ. م. م. م. م.

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمود عبد الباط
محمد عبد العوام

أمين السر

عبد الرحمن زهران

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

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

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس- التصويت الالكتروني) ووفقا لكشف الحضور المرفق .
وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / امين سامي حلمي الشريك بمكتب يوسف كامل اسعد مراقب حسابات الشركة ، عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كلا من :-

-الأستاذ / عبدالحميد زيدان محمد عوضين للقيام بأمانة سر الاجتماع

-الأستاذ / محمود سيد عبدالباسط فارز اصوات

-الأستاذ / محمد سيد احمد فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي هذا التعيين وقام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة اجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة/ فارزي الاصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٠) سهم بالاصاله و عدد(٠) بالانابة واجمالي الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد/ (٩١٨٤٢٠٤) سهم تمثل نسبة ٦٤,٣٠٪ من كامل اسهم راسمال الشركة البالغ عددها(١٤,٢٨٣,٣٦٣) سهم وهنا اعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت الجمعية لمناقشة جدول الاعمال

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني علي القرارات من قبل بعض السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر(منصة E-magles) علي القرارات محل النظر بجدول اعمال الجمعية وفق الدعوة ، فقد اتخذت الجمعية القرارات التالية علي النحو التالي :-

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

توصية واقتراح من السادة/ بنك مصر المساهم بالشركة من خلال ممثله السيد/ احمد حامد محمود: المطالبة بترشيح بند المصروفات العمومية والادارية وبذل المزيد من الجهد لجذب مزيد من العملاء وفتح اسواق تصديرية جديدة لتحقيق مزيد من الارباح مما يعكس على الشركة والمساهمين.

هذا وقد تم اخذ تلك التوصية في الاعتبار من جانب الشركة.

القرار الاول

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

التصويت الالكتروني:-

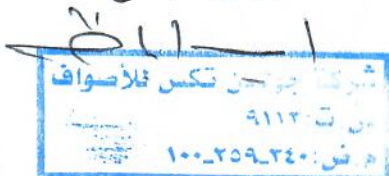
التصويت علي البند الاول	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	٩١٨٤٢٠٤	٪١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	٩١٨٤٢٠٤	٪١٠٠

رئيس الاجتماع

أمين مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمود عبد الباسط
محمد سيد احمد

عبد السلام

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

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الثاني

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

التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند الثاني	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠

البند الثالث

النظر في اعتماد 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 .

التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند الثالث	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠

البند الرابع

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع
أ. محمد عبد الحميد
شركة جندون آي. سي. لمصنوعات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مراقب الحسابات
أ. محمد عبد الحميد
مجلس مراقبي الحسابات
هيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٧)
أس. م. م. (٤٩٩٤)

فارزا الأصوات
مهدي محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

أمين السر
محمد عبد الحميد

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ امين سامي حلمي _الشريك بمكتب يوسف كامل وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره ٨٠٠٠٠٠ جنية مصرى (ثمانون الف جنية مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند السادس	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠

البند السابع

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٢ /١٢/٣١ ، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

توصية واقتراح السادة/ بنك مصر المساهم بالشركة من خلال ممثله السيد/ احمد حامد محمود: الموافقة مع تنويع اوجه الصرف . هذا وقد تم اخذ تلك التوصية في الاعتبار من جانب الشركة.

القرار السابع

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما ، وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠٠ جنية مصري وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات .

التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند السابع	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

مهود عبدالعالي
عمد سيد احمد العوام

أمين السر

محمد زهران



البند الثامن

النظر في استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود جديدة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي تلك العقود .

توصية واقتراح السادة بنك مصر المساهم بالشركة من خلال ممثله السيد/ احمد حامد محمود: الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على ان يتم توقيع كل عقد علي حدي وبنفس اسس التعامل مع الغير وبما لا يخالف القانون ويحقق افضل مصلحة للشركة. هذا وقد تم اخذ تلك التوصية في الاعتبار من جانب الشركة.

القرار الثامن

الموافقة بإجماع الأسهم القابلة للتصويت على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص لمجلس ادارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب "مفردين" 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 وعلي ان يتم توقيع كل عقد علي حدي وذلك بعد تجنب واستبعاد أصوات الاطراف المعنية بالقرار، وبياناتها على النحو التالي:

- ١- عقد معاوضة بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة يورميد للتجارة والتسويق بقيمة ٤٣٨٩٠ جنيه مصري شهريا.
 - ٢- عقد معاوضة بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة وايت هيد للغزل ش.م.م بقيمة ٤٢٦٤,٣٣ جنيه شهريا .
 - ٣- عقد معاوضة من شركة وايت هيد للغزل الي شركة جولدن تكس للاصواف بقيمة ١٠٥,٠٠٠ جنيه شهريا.
 - ٤- عقد ادارة معرض بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة يورميد للتجارة والتسويق مقابل ٢٠٪ من صافي بيع المعارض.
- التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند الثامن	عدد الاسهم	النسبة
الأسهم القابلة للتصويت على القرار	١٧٨١٦٩٥	٪١٠٠
الموافقة علي القرار	١٧٨١٦٩٥	٪١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	١٧٨١٦٩٥	٪١٠٠

البند التاسع

النظر في اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس
س.ت.١١٣٠
٥

مراقب الحسابات
م.م.م. (٤٩٩٤)
١١٠٧

فارزا الأصوات
م.م.م. (٤٩٩٤)
١١٠٧

أمين السر
م.م.م. (٤٩٩٤)
١١٠٧

القرار التاسع

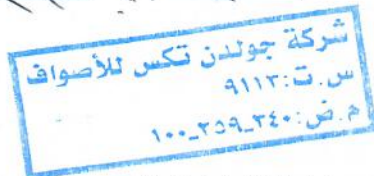
الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنها وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند التاسع	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	٩١٨٤٢٠٤	٪١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	٩١٨٤٢٠٤	٪١٠٠

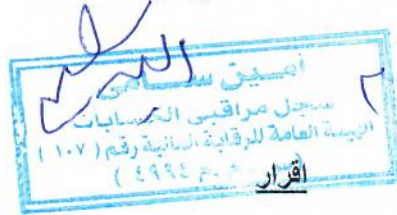
هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على اسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، وكذلك الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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

وحيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع
أ. م. ج. ١١



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمود عبد الوهاب
عبد الوهاب

أمين السر

عبد الوهاب

اقر انا / امين احمد محمد عثمان ابائمه بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسؤولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهين اوالشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

أ. م. ج. ١١

