

**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 الجمعية العامه العاديه عبر (منصه E-magles) وانهقدت 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 اباضه 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 اباضه	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 الأستاذ/ احمد علي الغريب الضرغامي
السيدة/ ليلى احمد نبوي القواس	عضو مجلس ادارة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

أحمد علي الغريب

السيد/ محمد علي  
أصلين بتسجيل  
سجل مراقب الحسابات  
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٠٧)  
(ش.م.م ٢٠٠٤)

محمود عبد الباطن  
محمد عبد الرحمن العوام

عبد الحميد زهران

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

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 العاديه 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 والمثله 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 رفق 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 بترشيد بند المصروفات العمومية والادارية وبذل المزيد من الجهد لجذب مزيد من العملاء وفتح اسواق تصديرية جديدة لتحقيق مزيد من الارباح مما ينعكس 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:-

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

رئيس الاجتماع

امين مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

3<sup>rd</sup> Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone, A1

10<sup>th</sup> 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 مسئوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع  
أ. م. م. م.  
شركة جلدنتك للصناعات  
١٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مراقب الحسابات  
أ. م. م. م.  
شركة جلدنتك للصناعات  
١٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

فارزا الأصوات  
مهدي محمد  
محمد سعيد احمد العروم

أمين السر  
محمد عبد الرحمن

3<sup>rd</sup> Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone, A1  
10<sup>th</sup> of Ramadan City, Egypt.  
Tel: +20 15 -410698/9 Fax: +20 2-25754455  
[www.goldentex.com.eg](http://www.goldentex.com.eg) - [info@goldentex.com.eg](mailto:info@goldentex.com.eg)

## القرار الرابع

بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم الساده/ أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد تمت :

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

التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند الرابع	عدد الاسهم	النسبة
الأسهم القابلة للتصويت على القرار	١,٣١٠,٢١٧	%١٠٠
الموافقة على القرار	١,٣١٠,٢١٧	%١٠٠
عدم الموافقة على القرار	.	.
الامتناع عن التصويت على القرار	.	.
الاجمالي	١,٣١٠,٢١٧	%١٠٠

## البند الخامس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

توصية واقتراح من السادة بنك مصر المساهم بالشركة من خلال ممثله السيد/ احمد حامد محمود: الموافقة على مصروفات انتقال بواقع ٨٠٠٠ جنية مصري لكل عضو عن كل جلسة ،وبدل حضور جلسات بواقع ٢٠٠٠ جنية مصري لكل عضو عن كل جلسة

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

## القرار الخامس

بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم الساده/ أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد تمت :

الموافقة باجماع الاسهم القابله للتصويت على تحديد وصرف بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ جنية مصري كبديل حضور ومبلغ وقدره ٨٠٠٠ جنية مصري كبديل انتقال وذلك لكل عضو عن كل جلسة.

التصويت الالكتروني:-

التصويت علي البند الخامس	عدد الاسهم	النسبة
الأسهم القابلة للتصويت على القرار	١,٣١٠,٢١٧	%١٠٠
الموافقة على القرار	١,٣١٠,٢١٧	%١٠٠
عدم الموافقة على القرار	.	.
الامتناع عن التصويت على القرار	.	.
الاجمالي	١,٣١٠,٢١٧	%١٠٠

## البند السادس

النظر في تعيين مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه عن تلك السنة.

رئيس الاجتماع

شركة جولدن تكس  
س.ت: ١١٣٠  
ق.ر: ١٠

مراقب الحسابات  
سجل مراقب حسابات  
الهيئة العامة للرقابة  
(س.م.م.م.)

فارزا الأصوات  
محمد عبدالعظيم  
محمد عبدالعظيم

أمين السر

محمد عبدالعظيم

### 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 وتقويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات .

### التصويت الالكتروني:-

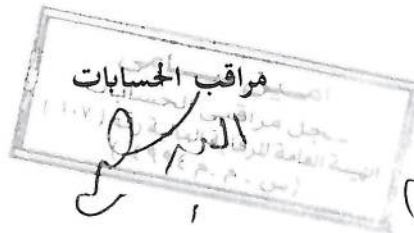
التصويت علي البند السابع	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠
عدم الموافقة علي القرار	٠	٠
الامتناع عن التصويت علي القرار	٠	٠
الاجمالي	٩١٨٤٢٠٤	%١٠٠



رئيس الاجتماع

أحمد حامد محمود

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمد عبد الباقى  
محمد سيد احمد العوام

أمين السر

محمد عبد الباقى





### البند الثامن

النظر في استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود جديدة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقويض 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

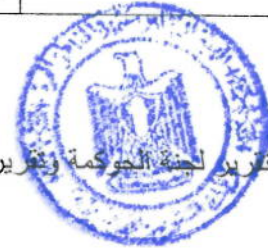
الموافقة بإجماع الأسهم القابلة للتصويت على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "منفردين" بإبرام تلك العقود ، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وعلى ان تتم اسس المعاملة بموجب تلك العقود لذات المعاملة مع الغير 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 جنية مصري شهريا.
  - ٢- عقد معاوضة بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة وايت هيد للغزل ش.م.م بقيمة ٤٢٦٤,٣٣ جنية شهريا .
  - ٣- عقد معاوضة من شركة وايت هيد للغزل الي شركة جولدن تكس للاصواف بقيمة ١٠٥,٠٠٠ جنية شهريا.
  - ٤- عقد ادارة معرض بين شركة جولدن تكس للاصواف وشركة يوروميد للتجارة والتسويق مقابل ٢٠٪ من صافي بيع المعارض.
- التصويت الالكتروني:-

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

### 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

أ. م. م. م. م.

محمد عبد الرحمن  
مراقب الحسابات  
شركة جولدن تكس  
رقم (١٠٧) لسنة العامة للرقابة المالية رقم (٤٩٩٤ م.م.م.)

محمد عبد الرحمن

محمد عبد الرحمن

شركة جولدن تكس  
س. م. م. م. م.

**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 علي تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها علي اسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، وكذلك الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" 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 امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر



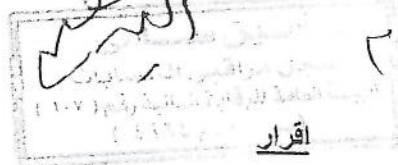
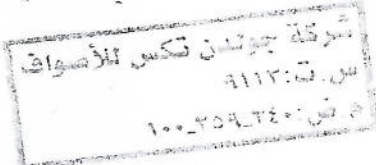
وحيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع  
أ. م. محمد

مراقب الحسابات  
أ. م. محمد

فارزا الأصوات  
محمود عبد الوهاب

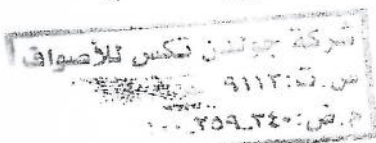
أمين السر  
عبد الحميد عبد الوهاب



محمد عبد الوهاب

اقر انا / امين احمد محمد عثمان اباطه بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع  
أ. م. محمد





ما يفيد النشر بجرية لخطار اول وثان + ميزانية  
تقويمات الاشخاص الاعتبارية



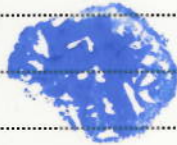
تقويمات الاشخاص  
كشف مصر للخدمات  
(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات  
تسجيل ٣٨ - ع

أقر أنا / هبة محمد إسماعيل / هبة محمد إسماعيل  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (جمعية مداهمة) شركة : هولدن تليك للريجوال  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسنوبيتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٥٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠ )  
بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب هبة محمد إسماعيل  
٧٥٠

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسمم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٥ / ٦ / ٢٠٢٠

١٥ / ٦ / ٢٠٢٠

١٥ / ٦ / ٢٠٢٠