

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة  
شركة/ جولدن تكس للأصواف ش.م.م.  
المنعقد بتاريخ 2022 / 08 / 13

القاهرة في 13-08-2022

السادة/ البورصة المصريه - ادارة الافصاح  
تحية طيبه وبعد

انه في يوم السبت الموافق 2022/ 08/13 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف 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 الخامسة مساء بمقر الشركة و عبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

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

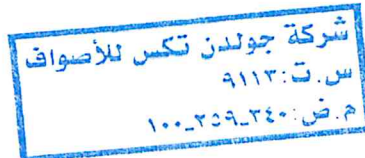
وقد قام السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباضه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، ورشح سيادته تعيين السيد/ عبد الحميد زيدان محمد أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التاليه.

### القرار الاول

الموافقه بالاجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/05/29 .

### القرار الثانى

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2022-06-30.





### القرن الثالث

الموافق بالاجماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه المستقلة والمجمعة عن الفتره الماليه المنتهيه في 2022-06-30 .

### القرن الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفتره الماليه المنتهية في 2022-6-30 .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

شركة جولدتن تكس للأصواف  
س.ت: ٩١١٣  
م.ف: ١٠٠\_٢٥٩\_٣٤٠