



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

شركة/ جولدن تكس للأصواف ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 2022 / 11 / 09

القاهرة في 2022/11/09

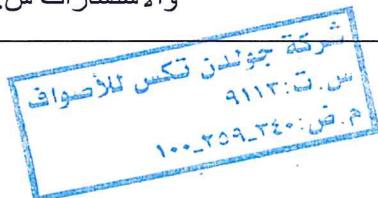
السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ، ، ،

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/11/09 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (14,283,630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري استثمار العاشر وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة و عبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، وذلك بناءً 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 اباطه	رئيس مجلس الإدارة – مستقل غير تنفيذي
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً 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 ممثلاً عن بنك مصر
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الادارة - مستقل
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة العرفه لاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الاداره ممثلاً عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م





وقد قام السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه 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

الموافقة بالاجماع علي التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/08/13.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية 2022/09/30.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30-2022-09.

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

