

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن تكس للأصواف (ش.م.م)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/09

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 8 لسنة 1997 ورأسماها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصري و مقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/09 بمقر الشركة الكائن في قطعة 3/2 ش احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان- الشرقيه وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد علي بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عبر(منصه E-magles) وانعقدت الجمعية العامة العادية عبر وسيلة التواصل الحديثة(الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة وذلك للنظر في جدول الاعمال السابق ارساله مرفقا بالدعوة .

وقد راس 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/ بقاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس ادارة
السيد/ احمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة
السادة/ بنك مصر	عضو مجلس الادارة ويمثله (استاذ احمد على الغريب الضرغامى)
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الاداره
السيدة/ ليلى احمد نبوي القواس	عضو مجلس ادارة

رئيس الاجتماع

أ. م. م. م. م. م.

مراقب الحسابات

أ. م. م. م. م. م.

فارزا الأصوات

أ. م. م. م. م. م.

أمين السر

أ. م. م. م. م. م.

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ت : ٩١١٣
د.ص : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠

GoldenTex

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس - التصويت الالكتروني) ووفقا لكشف الحضور المرفق .

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / صبري وردخان بباوي مفوضا عن السيد/ 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 العوام فارز اصوات

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 والممثل في الاجتماع يبلغ عددها (0) سهم بالاصاله وعدد(0) بالانابة واجمالي الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد/ (9915155) سهم تغل نسبة 69,42% من كامل اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها(14.283.363) 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 ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الاول

الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%100	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9915155	الاجمالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للاصواف

ت.ص. ٩١١٣

د.ص. ٣٤٠٠ - ٢٥٩ - ١٠٠

3rd Industrial Zone A1 - 10th of Ramadan City, Egypt

Tel: +20 55 - 4410698/9 | Fax: +20 2 - 25754455

www.goldentex.com.eg

info@goldentex.com.eg

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند التاسع
%100	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9915155	الاجمالي

البند الثالث

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة واجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة واجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند التاسع
%100	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9915155	الاجمالي

البند الرابع

النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة واجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للأصواف
س.ت: ٩١١٣
د.ب: ١٠٠٠٢٥٩٠٣٤٠

3rd Industrial Zone A1 - 10th of Ramadan City, Egypt
Tel: +20 55 - 4410698/9 | Fax: +20 2 - 25754455
www.goldentex.com.eg
info@goldentex.com.eg

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الثالث
%100	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9915155	الاجمالي

البند الخامس

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الخامس

بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم السادة/ أعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار فقد تم :
الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت علي ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الخامس
%100	1004284	الأسهم القابلة للتصويت علي القرار
%100	1004284	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	1004284	الاجمالي

البند السادس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

القرار السادس

بعد أن تم استبعاد وتجنيب اسهم السادة/ أعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار فقد تم :
الموافقة باجماع الاسهم القابله للتصويت علي تحديد وصرف بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة
التي تنتهي في 2023/12/31، بمبلغ وقدره 2000 جنيه مصري كبديل حضور ومبلغ وقدره 8000 جنيه مصري كبديل انتقال وذلك
لكل عضو عن كل جلسة.

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الخامس
%100	1004284	الاسهم القابله للتصويت علي القرار
%100	1004284	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	1004284	الاجمالي

البند السابع

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31، وتحديد اتعابه عن تلك السنة.

القرار السابع

الموافقة بالاجماع علي تعيين السيد الأستاذ/ عمرو وحيد الدين عبدالغفار_الشريك بمكتب بيكر تلي كمراقب لحسابات الشركة عن
السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 300,000 جنيه مصري (ثلاثمائة الف جنيه
مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
وكذلك الموافقة بالاجماع علي تعيين السيد/ امين سامي حلمي مراقب حسابات الشركة .

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند السابع
%100	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9915155	الاجمالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازرا الأصوات

أمين السر

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023 /12/31، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما ، وذلك بمقد اقصى مبلغ وقدره 400,000 جنية مصري وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات .

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند السابع
100%	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
100%	9915155	الاجمالي

البند التاسع

النظر في استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود جديدة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على تلك العقود .

القرار التاسع

الموافقة باجماع 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 2023/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب "منفردين" بابرام العقود وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية ، وعلى ان تتم اسس المعاملة بموجب تلك العقود بمعاملة مع امير وعلى ان يتم توقيع كل عقد علي حدي وذلك بعد تجنب واستبعاد أصوات الاطراف المعنية بالقرار، وبيانها على النحو التالي:

1. عقد ايجار بين الشركة و شركة يورميد بقيمة 43,890 الف جنية شهريا .
2. عقد اداره معارض جولدن تكس مع شركة يورميد للملابس الجاهزة بعائد 20% من صافى البيع المعارض.
3. عقد ايجار بين الشركة و شركة وايت هيد بقيمة 4,264.33 جنية شهريا.
4. عقد ايجار بين شركة وايت هيد إلى الشركة باجمالى 110,250 جنية شهريا.
5. عقد ايجار بين الشركة والشركة السويسرية للملابس الجاهزة بقيمة 40,000 جنية شهريا .
6. عقد ايجار بين الشركة وشركة ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة بقيمة 5,000 جنية شهريا.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أحمد محمد

محمد عبد الحميد
معاينة قانونية
2023

محمد عبد الحميد
معاينة قانونية

محمد عبد الحميد

شركة جولدن تكس للاصواف
س.ت : ٩١١٣
د.ب : ٣٤٠٠ - ٢٥٩ - ١٠٠٠

3rd Industrial Zone A1 - 10th of Ramadan City, Egypt
Tel: +20 55 - 4410698/9 | Fax: +20 2 - 25754455
www.goldentex.com.eg
info@goldentex.com.eg

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الثامن
%100	1,781,695	الاسهم القابلة للتصويت على القرار
%100	1,781,695	الموافقة على القرار
0	0	عدم الموافقة على القرار
0	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	1,781,695	الاجمالي

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 العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى والأستاذ/ محمد هاني سعيد 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 وهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وحيث كانت الساعة الثالثة والربع عصراً انتهى الاجتماع بعد ان قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

شركة جولدن تكس للاصواف

اقرار

اقر انا / امين احمد محمد عثمان اباطه بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]

شركة جولدن تكس للاصواف

ص.ب: ٩١١٣
د.ق: ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠



المرفقات :
✓ اقتدار مراقب حسابات ، ✓ اقتدار قبول نصيب من اقتب
حسابات

قطاع الشؤون القانونية) (قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

✓ كراسة رقم ٢٨

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات ✓ ما يفيد النشر

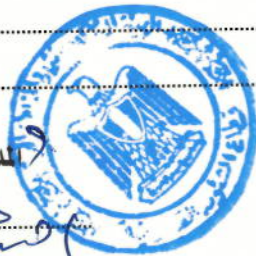
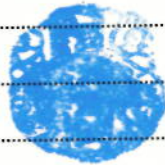
✓ تفهيمات بالأهتاف

✓ اقتدار عمه هارست نشاهد بيننا

أقر أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بصفتي / مضمون
اجتماع (الجمعية العادية) لشركة : جولان تكس للأصوات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٩ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٦
توقيع مقدم الطلب
محمد الجواهر
VIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 : على الشركة من اقامة حكم الالة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ بشأن عقود المعاوضة وكذلك اقامة حكم الالة ١٠١
من ذات القانون بشأن الشركات، وقد تم التصديق على محض
الهيئة في ضوء قول الرئيس التفتيشي للهيئة رقم ٦٠ لسنة
٢٠٢٢.



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد الجواهر
٢٠٢٢ / ٦ / ١٦

٦
٢٠٢٢ / ٦ / ١٦

دعوى ص ١٦
٢٠٢٢ / ٦ / ١٦

GoldenTex

SINCE 1982

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جولدن تكس للأصواف "ش.م.م."
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/09

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلي كل من السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ورأسمالها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصري ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 ، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/09 بالمقر الكائن 3/2 شارع المشير احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 مدينه العاشر من رمضان وتم التواصل المرئي والصوتي عن بعد علي بنود اجتماع الجمعيه العامة غير العادية عبر (منصه E-magles) وانهقدت الجمعية العامة غير العادية عبر وسيلة التواصل الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة: وذلك للنظر في جدول الأعمال السابق ارساله مرفقاً بالدعوة. وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم: -

الاسم	الصفة
1. السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الاداره غير التنفيذي
2. السيد الدكتور / علاء احمد عبدالمقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م.)
3. السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م.)
4. السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفة للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م.)
5. السادة/بنك مصر	عضو مجلس ادارة (ويمثله أستاذ/ احمد علي الغريب الضرغامي)
6. السيد/ أحمد مختار مصطفى عرفه	عضو مجلس ادارة
7. السيد/بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس ادارة
8. السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الادارة
9. السيدة/ ليلى احمد نبوي محمد القواس	عضو مجلس ادارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للأصواف
ت.م.م. ٩١١٣
د.م.م. ٣٤٠١-٣٥٩-١٠٠

3rd Industrial Zone A1 - 10th of Ramadan City, Egypt
Tel: +20 55 - 4410698/9 | Fax: +20 2 - 25754455
www.goldentex.com.eg
info@goldentex.com.eg

GoldenTex

SINCE 1987

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / صبري وردخان بباوي مفوضاً عن السيد/ امين سامي حلمي مراقب حسابات الشركة . ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية . وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان ابانطة بصفته رئيس مجلس الإدارة واعطي الكلمة للسيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و اقترح سيادته ترشيح كلاً من:

الأستاذ / عبدالحميد زيدان محمد	للقيام بأمانة سر الاجتماع
الأستاذ / محمود سيد عبدالباسط	فأرز أصوات
والأستاذ / محمد سيد احمد	فأرز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تلك الترشيحات وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها سهم (0) بالأصالة و عدد (0) سهم بالإنبابة واجمالي الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد 9,934,306 سهم تمثل نسبة 69.55% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (14283363) سهم وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال . وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على القرارات من قبل بعض السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر (منصه -E magles) على القرارات محل النظر بجدول اعمال الجمعية وفق الدعوة، فقد اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة.

القرار الاول

الموافقة بالاجماع علي تعديل النظام الاساسي للشركة، وذلك علي النحو التالي:

المادة (4) قبل التعديل:

يكون المركز الرئيسي وموقع الشركة النشاط الصناعي في العنوان التالي: - قطعة 3/2 /شارع احمد إسماعيل - المنطقة الصناعية A.1 - محافظة الشرقية. ويكون موقع ممارسة باقي النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012. ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فأرزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكست للأصواف
م.ت: ٢٥٥٩-٣٥٠٠
م.ف: ٢٥٥٩-٣٥٠٠

المادة (4) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: - قطعة 3/2 /شارع احمد إسماعيل - المنطقة الصناعية A.1 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
ويكون للشركة فرع انتاجي لممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: - قطعة رقم 6 - المنطقة الصناعية غرب A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.
ويكون مكان وموقع ممارسة باقي النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

التصويت الإلكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الاول
%100	9,934,306	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9,934,306	الاجمالي

البند الثاني

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب وذلك في التوقيع على عقد تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة واعتماده من الجهات الادارية وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او اى من الجهات الادارية على عقد التعديل

القرار

الموافق بالاجماع تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب "منفردين" وذلك في التوقيع على عقد تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة واعتماده من الجهات الادارية وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او اى من الجهات الادارية وذلك على عقد التعديل .

التصويت الإلكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الثاني
%100	9,934,306	الموافقة علي القرار
%0.000	0	عدم الموافقة علي القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9,934,306	الاجمالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارزا الأصوات

أمين السرد

Handwritten signatures and stamps of the board members and the company secretary.

شركة جولدن تكس للاصواف
س.ت: ٤١١٣
د.ت: ٣٥٠-٢٣٥٩

GoldenTex

1987

هذا وقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تسجيل الاجتماع غير وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بفرض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى والأستاذ/ محمد هاني سعيد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما جاء به في السجل التجاري والتعامل امام الغرفة التجارية.

وحيث كانت الساعة الرابعة الاربع عصرا ، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للأصواف

س.ب.ت : ٩١١٣
١

أقر انا / مهدي أمين السيد عثمان اباطة بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسؤولا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في موازاة الأمر والسامع من الشركة بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

شركة جولدن تكس للأصواف

س.ب.ت : ٩١١٣
د.ب.ض : ١٠٠٠-٢٥٩-٣٤٠



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١١٢١٠

١١٢١٠

أقرأ أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية غير العالمة) لشركة : جولان كين للأصواف
المنعقد بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٠٠)
بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٦ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السيد المفوض
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة
محمد عبد المجيد احمد

المحامي
محمد عبد المجيد احمد