

GoldenTex

SINCE 1982

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 2023 / 8/09

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/ 08/09 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (142833630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري استثمار العاشر وذلك في تمام الثالثة ظهرا بمقر الشركة، عبر تقنية الإتصال الحديثة (الفيديو كونفرانس)، 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 اباطة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي
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
السادة/ بنك مصر	عضو مجلس ادارة ويمثله السيد/ احمد علي الغريب الضرغامي
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الاداره - مستقل
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة العرفة لاستثمارات والاستشارات ش م م
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الاداره ممثلا عن شركة العرفة 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.

رئيس الاجتماع

اباطة

امين السر

عبد الحميد زيدان

شركة جولدن تكس للأصواف

س.ب.ت : ٩١١٣
م.ب.ض : ٣٤٠ - 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

GoldenTex

SINCE 1982

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/5/29.

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفتره المالية المنتهية فى 2023-06-30.

القرار الثالث

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير الفحص المحدود للشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية فى 30-2023-06.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية فى 2023-06-30.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح كما يلي: -

لجنة المراجعة	
المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطه
عضو اللجنة	السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى
عضو اللجنة	الاستاذ/ احمد علي الغريب الضرغامى ممثلا عن بنك مصر

- كما وافق مجلس الادارة بالإجماع على تحديد اختصاصات لجنة المراجعة وفقا لنص المادة 37 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

١٠٠ - ١١ - ١٠

امين السر

عبدالمجيد زهران محمد

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

GoldenTex

SINCE 1987

كما وافق الحضور بالإجماع على تشكيل لجنة الاستثمار كما يلي: -

لجنة الاستثمار	
المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطه
عضو اللجنة	السيد/ محمد احمد السيد مرسي
عضو اللجنة	السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه
عضو اللجنة	السيد/ مصطفى حبيب

كما يتم الاستعانة بالرأي الفني للسيد/ Mr. Savino Lomuscio في حالة مناقشة بنود تخص تدعيم اصول الشركة باللات أو المعدات.

مع منح لجنة الاستثمار الصلاحيات الآتية: -

- الموافقة على شراء أو بيع أو رهن أي أصل من اصول الشركة وتفويض العضو المنتدب في التوقيع على العقود.
- الموافقة على عقود المشتقات المالية (Derivatives) بما في ذلك عقود المبادلة (Swaps) والعقود الآجلة (Forwards) وعقود الخيارات (Options) وذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العملات الأجنبية وللجنة المصري، وتفويض العضو المنتدب بالتوقيع على العقود.
- الموافقة على الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك أو غيرها.
- دراسة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ، والاندماج والتملك والدخول في شركات، والتوصية إلى مجلس الادارة حولها.
- دراسة أي توزيعات مقترحة للأرباح قبل العرض على مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

١٦ - ١١

امين السر

عبدالله بنيران



GoldenTex

SINCE 1982

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيبي والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ يحيي 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 مجلس إدارة الشركة 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.

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع
١٦ - ١١

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

امين السر
١٦ - ١١

اقرار

أقر أنا السيد / امين احمد محمد عثمان أباطة بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

السيد/ امين احمد محمد عثمان اباطه

١٦ - ١١

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