

GoldenTex

SINCE 1982

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن تكس للاصواف "ش.م.م"
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08
في تمام الساعة الثالثة عصراً

القاهرة في 2026/04/08
السادة/ البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرانس يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 في تمام الساعه الثالثه عصراً وذلك طبقاً لقواعد الإفصاح والشفافيه، و في ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك على النحو التالي:

القرار الاول

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الرابع

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الخامس

الموافقة بإجماع الاسهم التي يحق لها التصويت علي القرار على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار السادس

الموافقة بإجماع الاسهم التي يحق لها التصويت علي القرار علي تحديد وصرف بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 ، بمبلغ وقدره 5000 جنية مصري كبدل حضور ومبلغ وقدره 15,000 جنية مصري كبدل انتقال وذلك لكل عضو عن كل جلسة.

القرار السابع

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي تعيين السيد الأستاذ/ احمد مصطفى شوقي - مكتب مزارز كمرقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 240,000 جنية مصري غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

القرار الثامن

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره 400,000 جنية مصري وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات.



3rd Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone, A1
10th of Ramadan City, Egypt.
Tel:+20 15 -410698/9 Fax: +20 2-25754455
www.goldentex.com.eg - info@goldentex.com.eg

GoldenTex

SINCE 1982

القرار التاسع

الموافقة بإجماع الأسهم التي يحق لها التصويت علي القرار علي الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الإدارة المنتدب "منفردين" بإبرام تلك العقود و تحديد شروطها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وعلى ان تتم اسس المعاملة بموجب تلك العقود لذات المعاملة مع الغير وعلي ان يتم توقيع كل عقد علي حدي ، وبياناتها على النحو التالي:

- 1- عقد بين الشركة و شركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بقيمة 10,000 دولار امريكي شهرياً نظير قيام شركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بتقديم الدعم الفني والاداري لشركة جولدن تكس للاصواف.
- 2- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة لشركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م على الشركة والبالغ اجمالي قيمتها (2,019,964) دولار امريكي ، وذلك بقيام الشركة بسداد أقساط شهرية بقيمة 28,450 دولار امريكي لمدة (71 شهر) .
- 3- عقد قرض مساهم بدون فائدة بين الشركة وشركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (المساهم الرئيسي) تقوم بموجبه شركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بمنح شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م قرض مساهم بدون فائدة بقيمة 1,5 مليون دولار امريكي يبدأ من الربع الاول 2027 ومدته (60 شهر) .

مدير علاقات المستثمرين
أ/ مصطفى حبيب


Habib

