

# GoldenTex

SINCE 1982

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة جولدن تكس للاصواف "ش.م.م"  
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2024/07/03  
في تمام الساعة الثالثة مساءً

القاهرة في 2024/07/03

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العاديه المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرانس يوم الاربعاء الموافق 2024/07/03 في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك طبقا لقواعد الإفصاح والشفافيه، وفي ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الفعلي والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-) magles وذلك على النحو التالي:

القرار الاول

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



Habib

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

# GoldenTex

SINCE 1982

## القرار الخامس

الموافقة بإجماع الاسهم التي يحق لها التصويت علي القرار على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

## 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 2024/12/31، 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 كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 210,000 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 2024/12/31 وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بحد أقصى مبلغ وقدره 400,000 جنية مصري وتفويض مجلس إدارة الشركة في صرف هذه التبرعات.

## القرار التاسع

الموافقة بإجماع الأسهم التي يحق لها التصويت علي القرار علي استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الإدارة المنتدب "بمفردين" بإبرام تلك العقود ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وعلى ان تتم اسس المعاملة بموجب تلك العقود لذات المعاملة مع الغير وعلى ان يتم توقيع كل عقد علي حدي ، وبيانها على النحو التالي:

- 1- عقد إيجار بين الشركة وشركة يورميد للتجارة والتسويق بقيمه 240,000 جنيها شهريا
- 2- عقد إيجار معارض جولدن تكس للاصواف مع شركة يورميد للتجارة والتسويق بعائد 10% من صافي بيع المعارض وبحد أدنى 60,000 جنيه شهرياً
- 3- عقد ايجار بين الشركة وشركة وايت هيد للغزل بقيمه 4,264.33 جنيها شهريا
- 4- عقد ايجار بين الشركة وشركة وايت هيد للغزل باجمالى 114,000 جنيها شهريا
- 5- عقد ايجار بين الشركة والشركة السويسريه للملابس الجاهزه بقيمه 100,000 جنيها شهريا
- 6- عقد ايجار بين الشركة وشركة ايجيبت تيلورنج للملابس الجاهزه بقيمه 10,000 جنيها شهريا



Habib

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

## القرار العاشر

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي انتخاب 9 أعضاء مجلس إدارة من المساهمين للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية في 2024/12/31 و 2025/12/31 و 2026/12/31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 من خلال التصويت التراكمي على النحو التالي:

م	اسم العضو
1	السيد/ احمد علي الغريب الضرغامي ممثلا عن بنك مصر
2	السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه ممثل عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
3	السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه ممثل عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
4	السيد/ محمد احمد السيد مرسي ممثل عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
5	شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
6	شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
7	شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
8	السيد/ احمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه
9	السيد/ بهاء صلاح محمود عرفه

## القرار الحادى عشر

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على انتخاب عضوين مجلس إدارة مستقلين للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية في 2024/12/31 و 2025/12/31 و 2026/12/31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 من خلال التصويت التراكمي على النحو التالي:

م	اسم العضو
1	الدكتور / امين احمد محمد عثمان أباطة
2	الاستاذة / شيرين محمد حامد محمد

## القرار الثاني عشر

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض د/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة عقد اجتماع لمجلس الادارة لتحديد صفات أعضائه وتشكيله على أن يتضمن تشكيل المجلس رئيس مجلس ادارة، ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو منتدب، وعضو مجلس الادارة المنتدب وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

## القرار الثالث عشر

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة كالاتي:

1- منح السيد/ العضو المنتدب (منفرداً) اوسع السلطات في التعامل باسم الشركة لدي جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها وله الحق في الحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنوك او الموردين او الشركات او غيرها وله الحق في التوقيع علي عقود شراء وبيع اي اصل من اصول الشركة وله صلاحية الاقتراض والرهن والتوقيع علي عقود الرهن للنفس او للغير وتوكيل و/او تفويض الغير في اجراء الرهن للنفس او الغير لاي اصل من اصول الشركة والتوقيع علي كافة معاملات الشركة وعقودها وتعهداتها، وله الحق في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري وهيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من المصالح الحكومية وادارتها والمؤسسات العامة وشركات قطاع الاعمال العام والخاص وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منه الية.

2- منح السيد/ العضو المنتدب (مجتعاً) مع السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع علي عقود المشتقات المالية (Derivatives) بما في ذلك عقود المبادلة (Swaps) والعقود الاجلة (Forwards) وعقود الخيارات (Options) وذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العملات الاجنبية وللجنينة المصري ولهم حق التوقيع باسم الشركة علي عقود شراء وتأسيس الشركات وانظمتها وتعديلاتها ولهم الحق في ادخال اي تعديلات عليها والاندماج في الشركات الأخرى ولهم حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منهم الية.

3- الإبقاء على الصلاحيات الممنوحة للسيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الواردة في السجل التجاري (منفرداً) كما هي دون تعديل.

مدير علاقات المستثمرين

أ/ مصطفى حبيب





# GoldenTex

SINCE 1982

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة جولدن تكس للاصواف "ش.م.م."

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2024/07/03

في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً

القاهرة في 2024/07/03

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الافصاح

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرانس يوم الاربعاء الموافق 2024 /07/03 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك طبقا لقواعد الافصاح والشفافية، و في ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الفعلي والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك على النحو التالي:

## القرار الاول

الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي تعديل المادة (7 ، 45) من النظام الأساسي للشركة، وذلك علي النحو التالي:

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد اربعة عشر مليون ومنتان وثلاثة وثمانون الف و ثلاثمائة وثلاثة وستون سهم اسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
1) شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	ش.م.م	6276976	62769760
2) بنك مصر	مصري	1591350	15913500
3) المصرف المتحد	مصري	1244041	12440410
4) بنك فيصل	مصري	190345	1903450
5) طارق عبدالعليم عبدالمقصود	مصري	265741	2657410
6) محمد محمود عبدالعليم عبدالمقصود	مصري	265741	2657410
7) عبدالمقصود عبدالعليم	مصري	265026	2650260
8) مساهمون اخرون	مصريون	4184143	41841430
الإجمالي		14283363	142833630

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%.

وقد تم سداد رأسمال الشركة قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري تم سداد كامل زيادة رأسمال الشركة المصدر تمويلًا من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 2011/11/31 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ 2012/12/30.



Habib

3<sup>rd</sup> Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone, A1  
10<sup>th</sup> of Ramadan City, Egypt.

Tel:+20 15 -410698/9 Fax: +20 2-25754455

[www.goldentex.com.eg](http://www.goldentex.com.eg) - [info@goldentex.com.eg](mailto:info@goldentex.com.eg)

يتكون رأس مال الشركة من عدد اربعة عشر مليون ومنتان وثلاثة وثمانون الف و ثلاثمائة وثلاثة وستون سهم اسمى وقد تم توزيع رأس المال على النحو التالي :

الاسم	الجنسيه	عدد الاسهم	القيمة الاسمييه
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية	ش م م	6991144	69911440
بنك مصر	مصرى	1 591 350	15 913 500
بنك فيصل	مصرى	190 345	1 903 450
طارق عبدالعليم المقصود	مصرى	265 741	2 657 410
محمد محمود عبدالعليم المقصود	مصرى	265 741	2 657 410
عبدالمقصود عبدالعليم	مصرى	265 026	2 650 260
مساهمون اخرون	مصريون	4 714 016	4 714 0160
الإجمالي		142 83 363	142 833 630

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري

## المادة (45) قبل التعديل:

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا كان ثلث رأس مال الشركة على الاقل ممثلا فيها. فاذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى فى الاجتماع الاول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانيه خلال ثلاثون يوما التاليه ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثله فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبيه الاصوات وفى حاله التساوى يرجع صوت من رأس الجمعية.

## المادة (45) بعد التعديل:

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا كان ثلث رأس مال الشركة على الاقل ممثلا فيها. فاذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى فى الاجتماع الاول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانيه خلال ثلاثون يوما التاليه ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الاسهم الممثله فيه وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبيه الاصوات وفى حاله التساوى يرجح صوت من رأس الجمعية.

ويجوز للشركات طالما مقيد اسهمها بنظام الايداع والقيود المركزي استخدام ماتراه من الانظمه الالكترونيه لعرض بنود اجتماعات الجمعية العاديه وغير العاديه والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركه والتصويت فى الجمعية وذلك كله وفقا للشروط والاجراءات التى تنظمها اللائحه التنفيذية للقانون.

## القرار الثانى

الموافقة بإجماع الاسهم الممثله فى الاجتماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك فى التوقيع على عقد تعديل المادة (7 ، 45) من النظام الأساسى للشركة واعتماده من الجهات الادارية وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او أي من الجهات الإدارية على عقد.

مدير علاقات المستثمرين

أ/ مصطفى حبيب

Habib  
مصطفى حبيب



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