

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم الاثنين 2026/06/01

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، برأسمال مصدر وقدره 16,929,000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في القاهرة - مدينة نصر 176 متر 2 مستأجرة من مبنى كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق 2026/06/01 .

وقد حضر الاجتماع السادة /أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم: -

السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب ثان
السيد/ احمد أشرف احمد عبدالمقصود عرفه	عضو مجلس الادارة
الاستاذة / شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد حضر المساهمون وفقاً لكشف الحضور الالكتروني الصادر من منصة E-magles وقاموا بالتصويت على جدول اعمال الجمعية وفقاً لكشف التصويت الالكتروني الصادر من منصة E-magles .
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ رشاد حسني والأستاذ/ محمد ممتاز احمد بالإنابة عن الدكتور/ احمد مصطفى شوقي - مكتب مزارع مراقب حسابات الشركة.
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفتة رئيس الاجتماع واقترح سيادته ترشيح الأستاذ / فهد مدحت المطاوى للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ / حاتم علاء شحاته والأستاذة / ساندرا عصام فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة.

كما قاما بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 417,296,906 سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها 470,250,000 سهم (أي أن نسبة الحضور تبلغ 88,74 % من رأس المال) وفقاً للكتشوفات الصادرة من منصة E-magles .

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وملائمة قانونية الاجتماع ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles) اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
ساندرا عصام
حاتم علاء

أمين السر
فهد مدحت



البند الأول

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31. فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الاول

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31. فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الثاني

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند الثالث

النظر في التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31. فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الثالث

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
سادرا صدام
حانم علاء

أمين السر

فهد دجست

15 st. Near North Area Nasr City
Public Free Zone
Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 267 140 44
Fax: +2 02 227 32 24



البند الرابع

النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الرابع

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

بعد ان تم استبعاد وتجنيد اسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت على هذا البند

فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	328,604,684	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الخامس

الموافقة بأجماع الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 .

البند السادس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31 .

بعد ان تم استبعاد وتجنيد اسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت على هذا البند

فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	328,604,684	%100
غير موافق	0	% 0

القرار السادس

الموافقة بأجماع الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1000 دولار امريكي لكل عضو عن كل جلسة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس

الادارة باجمالى مبلغ 50,000 دولار امريكي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
ساندرا كورناس
حانم علاء

أمين السر
فهمه مدحت

15 st. Near North Area, New City
Public Free Zone
Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 267 140 44
Fax: +2 02 227 311 24



البند السابع

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31
فقد أسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار السابع

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد/ هاني فؤاد راشد PKF راشد وبدر وشركاهم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/01/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 300,000 ألف جنيه مصري لاغير عن مراجعته تلك السنة.

البند الثامن

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/1/31.

فقد أسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

الاختيار	الاسهم (حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	417,296,906	%100
غير موافق	0	% 0

القرار الثامن

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2026/01/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي ستنتهي في 2027/1/31 وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره 100,000 دولار امريكي وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات.

البند التاسع

النظر في الترخيص لمجلس ادارة الشركة بإبرام عقد المعاوضة بين كل من:-

- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بحد اقصى مبلغ 2 مليون دولار أمريكي .
- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 10,000 دولار أمريكي شهرياً .
- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة للشركة على شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م وذلك بسداد أقساط شهرية بقيمة 28,450 دولار أمريكي .
- عقد قرض بدون فوائد مقدم من الشركة لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 1,5 مليون دولار أمريكي .
- عقد تطوير عقاري بين شركة العرفه للاستثمار العقاري وبين شركة الشمس للاستثمار العقاري .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

15 st. Near North Area, Naser City
Public Free Zone
Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 267 140 44
Fax: +2 02 227 311 24

GTEx
HOLDING

بعد ان تم استبعاد وتجنيد اصوات الاطراف المعنية بالبند

فقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم(حضور الالكتروني)	نسبة التصويت
موافق	127,975,607	%100
غير موافق	0	% 0

القرار التاسع

الموافقة بأجماع الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند بعد استبعاد اصوات المجموعة المرتبطة على الترخيص لمجلس ادارة الشركة بإبرام عقد المعاوضة بين كل من:-

- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بحد أقصى مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بشأن قيام شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بتقديم خدمات دعم فني وإداري لصالح الشركة.
- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 10,000 دولار أمريكي شهرياً بشأن قيام الشركة بتقديم خدمات دعم فني وإداري لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.
- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة للشركة على شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م والبالغ اجمالي قيمتها 2,019,964 دولار أمريكي، وذلك بقيام شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بسداد أقساط شهرية بقيمة 28,450 دولار أمريكي لمدة 71 شهر.
- عقد قرض بدون فوائد مقدم من الشركة بصفتها مساهم رئيسي لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (بصفتها شركة تابعة) تقوم بموجبه شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (بصفتها مساهم رئيسي) بمنح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بصفتها شركة تابعة قرض بدون فائدة بقيمة 1,5 مليون دولار أمريكي يبدأ من الربع الاول 2027 ومدته 60 شهر.
- عقد تطوير عقاري بين شركة العرفه للاستثمار العقاري (أحدى الشركات التابعة) وبين شركة الشمس للاستثمار العقاري (شركة مرتبطة بأحد أعضاء مجلس الإدارة) بشأن تطوير قطعة أرض مملوكة لشركة العرفه للاستثمار العقاري وذلك مقابل نسبة من صافي أرباح المشروع بواقع 80% لشركة الشمس للاستثمار العقاري و 20% لشركة العرفه للاستثمار العقاري ش.م.م .
- وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب الثان في التوقيع علي تلك العقود .

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر ابو بكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنانوي" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لالنتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

هذا واختتم السيد/ رئيس الاجتماع الجلسة بتوجيه الشكر للسادة/ المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحاضرين حيث كانت الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر
فهر مدحت

أقر أنا السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وصحة التوقيعات على كشف الحضور للأعضاء والتفويضات والمستندات المرفقة بالمحضر وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة



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

أقر أنا / عمر البواب بطاقة رقم : ٢٠٩٠٠٤٩٠٢٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : جيتك للاستشارات الاقتصادية
المنعقد بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (١٤٧٦٦٦٧)
بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ٦ / ٢٠١٦
توقيع مقدم الطلب
عمر البواب

"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 مسئولية 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 مراعاة المادة ٩٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥/٩٠
تأجيل سداد الأقساط المتأخرة وعلى الشركة مراعاة المادة ١١١ من اللائحة القانوت بشأن البيع
ومراعاة المادة ٩٩ من لائحة القانون المشار إليه



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09

507 7191