

GoldenTex

SINCE 1982

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن تكس للأصواف (ش.م.م)
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08**

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 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 تجاري استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 بمقر الشركة الكائن في قطعة 3/2 ش احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان- الشرقية عبر وسيلة التواصل الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة وتم التصويت على قرارات الجمعية عبر منصة التصويت الالكتروني (منصه E-magles) وقد راس الاجتماع المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفته رئيس مجلس الادارة. وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس ادارة الشركة ، كما يلي عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس):-

الاسم	الصفة
السيد المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى مستقل
السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (ممثلاً عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م)
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثلاً عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م)
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة (ممثلاً عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م)
السادة/ بنك مصر	عضو مجلس ادارة (ويمثله السيد/ محمد احمد عبداللطيف اللبده)
السيد/ أحمد مختار مصطفى عرفه	عضو مجلس ادارة
السيد/ بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس ادارة
السيدة/ شيرين محمد حامد محمد	عضو مجلس ادارة مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون عبر الحضور الالكتروني وعبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) ووفقاً لكشف الحضور الصادر من منصة الحضور والتصويت الالكتروني E-magles. وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ رشاد حسني و الأستاذ/ محمد ممتاز احمد بالانابة عن السيد الدكتور/ احمد مصطفى شوقي الشريك بمكتب مزارز 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 / مصطفى حبيب للقيام بأمانة سر الاجتماع
-الأستاذ / صلاح فوزي محمد
-الأستاذ / محمد سيد احمد العوام
فارز اصوات
فارز اصوات



رئيس الاجتماع

اباطة

فارزا الأصوات
مختار مصطفى العوام
شوقي فوزي محمد

أمين السر
محمد سيد احمد العوام
Habilo

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

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين وقام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة/ فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور قد تبين ان عدد الاسهم الحاضرة عدد 8,772,849 سهم عبر منصة E-magles تمثل نسبة 61.42% 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 المساهمين الذي تم عبر (منصة E-magles) ، 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 2025/12/31 .
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	8,772,849	% 100
غير موافق	0	% 0

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 .

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	8,772,849	% 100
غير موافق	0	% 0

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 .

البند الثالث

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	8,772,849	% 100
غير موافق	0	% 0

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 .

GoldenTex
SINCE 1982
CR * 9113
Tax ID 100 259 340

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

محور سيد العوام
صديق فوزي محمد

أمين السر

Stabilo

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

البند الرابع

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	8,772,849	% 100
غير موافق	0	% 0

القرار الرابع

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

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

بعد ان تم استبعاد وتجنيب اسهم السادة اعضاء مجلس الادارة من المساهمين من التصويت علي القرار
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	190,345	% 100
غير موافق	0	% 0

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 .

البند السادس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 .
بعد ان تم استبعاد وتجنيب أسهم السادة اعضاء مجلس الادارة من المساهمين من التصويت على القرار
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	190,345	% 100
غير موافق	0	% 0

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.

البند السابع

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة.
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	8,772,849	% 100
غير موافق	0	% 0

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

CR * 9113

Tax ID 100 259 340

أحمد



محمد سيد العوا

محمد فوزي محمد

أحمد محمد

Habib

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 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 2026/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 240,000 جنية مصري غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	8,772,849	% 100
غير موافق	0	% 0

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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره 400,000 جنية مصري وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات.

البند التاسع

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الإدارة المنتدب في التوقيع على تلك العقود.

بعد تجنيب واستبعاد أصوات الاطراف المعنية بالقرار فقد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	1,781,705	% 100
غير موافق	0	% 0

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 الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الإدارة المنتدب "مفردين" بإبرام تلك العقود و تحديد شروطها ، وذلك وفقاً 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:

رئيس الاجتماع

أ. ا. ا. ا.

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمد سيد العوام
محمد فوزي محمد

أمين السر

Habib

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

- 1- عقد بين الشركة و شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بقيمة 10,000 دولار امريكي شهرياً نظير قيام شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بتقديم الدعم الفني والاداري لشركة جولدن تكس للاصواف
- 2- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة لشركة جيتكس 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 جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (المساهم الرئيسي) تقوم بموجبه شركة جيتكس 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)

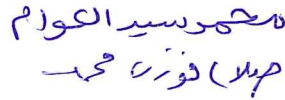
هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرانس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على اسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز والأستاذ/ أحمد أيمن عبدالحليم المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر.

وحيث كانت الساعة الثالثة وربع عصراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

أمين السر


Habib


فارزا الأصوات


Farza Al-Awawat

اقرار

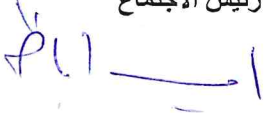


رئيس الاجتماع


Mostafa Shawki

اقر انا المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة بصفتي رئيس 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 واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع


Mostafa Shawki



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