



**السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة
شركة/ جولدن تكس للأصواف**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٦، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في:

أولاً: زيادة رأس المال المرخص من ٢٥٠ مليون جنيه مصري إلى ٧٠٠ مليون جنيه مصري.

ثانياً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٢,٨٣٣,٦٣٠ جنيه مصري إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٥٧,١٦٦,٣٧٠ جنيه مصري، موزعة على عدد ٣٥,٧١٦,٦٣٧ سهم، بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم، تمول نقدًا وبالرصيد الدائن الظاهر بالمركز المالي للشركة في ٣٠/٩/٢٠٢٥.

نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً ٢٠٢٦/٧/٢٠

صورة مبلغة إلى البورصة المصرية

م. م. م.

المرشد لم

أحمد لبنه
المشرف على

الإدارة المركزية لتمويل الشركات



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدي : ١١٠

تليفون: ٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ فاكس: ٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦

WWW.FRA.GOV.EG

تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.

الإفصاح	البيان
جولدن تكس للأصواف ش.م.م.	اسم الشركة
250.000.000 جنيه مصري	رأس المال المرخص به (الحالي)
142.833.630 جنيه مصري	رأس المال المصدر
عدد 14283363 سهم بقيمة سمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد.	عدد الأسهم / القيمة الاسمية
اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 2026/06/23	للسهم (الحالي)
1- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ 250.000.000 جنيه مصري (مئتان وخمسون مليون جنيه مصري) إلى مبلغ (700.000.000) جنيه مصري (سبعمائة مليون جنيه مصري) .	الجهة الداعية للاجتماع
2- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ 142.833.630 جنيه مصري إلى مبلغ 500,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 357,166,370 جنيه مصري عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي ، على أن تمول اسهم الزيادة نقدا وبالرصيد الدائن المستحق لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.م البالغ قدره 152.119.033 جنيه مصري والظاهر بالمركز المالي للشركة في 2025/9/30 و الصادر عنه تقرير من قطاع الأداء الاقتصادي رقم 2026/3583 بتاريخ 2026/4/29	طبيعة التعديل المزمع
(يهدف تعديل وزيادة رأس مال الشركة إلى تعزيز حقوق الملكية وإعادة هيكلة المركز المالي، من خلال رسملة جزء من التمويلات طويلة الأجل المستخدمة في تمويل الاستثمارات الرأسمالية، وضح استثمارات نقدية جديدة لتخفيض الالتزامات البنكية، بما يدعم الملاءة المالية، ويخفض تكلفة التمويل، ويعزز قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام.)	مبررات وأسباب التعديل
1- الموافقة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد الدكتور/ احمد مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة الحالي وتعيين السيد/ هاني فؤاد راشد PKF راشد وبدر وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وعرض الامر على الجمعية العامة العادية للاعتماد.	قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الادارة
2- الموافقة بالإجماع على اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر وتقرير مراقب الحسابات عنها.	
3- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ 250.000.000 جنيه مصري (مئتان وخمسون مليون جنيه مصري) إلى مبلغ (700.000.000) جنيه مصري (سبعمائة مليون جنيه مصري) وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.	
4- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ 142.833.630 جنيه مصري إلى مبلغ 500,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 357,166,370 جنيه مصري عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي ، على أن تمول اسهم الزيادة نقدا وبالرصيد الدائن المستحق لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.م البالغ قدره 152.119.033 جنيه مصري والظاهر بالمركز المالي للشركة في 2025/9/30 و الصادر عنه تقرير من قطاع الأداء الاقتصادي رقم 2026/3583 بتاريخ 2026/4/29	

5- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ إجراءات الزيادة وتعديل المادتين (7,6) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما ستسفر عنه عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.	
6- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.	
7- الموافقة بالإجماع على تعيين شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" ش.م.م كمستشار مالي مستقل وذلك لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة بغرض الإفصاح عنها للسادة المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة تطبيقاً لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التعاقد معه.	
8- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد مكان وزمان الانعقاد وجدول الأعمال وذلك بعد صدور موافقة الهيئة على نشر تقرير إفصاح 48.	
(دعم وتمويل الأصول القائمة وتعظيم الاستفادة منها). حيث لن يترتب على تعديل وزيادة رأس المال تغيير جوهري في طبيعة أصول الشركة، وإنما يهدف إلى دعم وتمويل الأصول والاستثمارات القائمة من خلال تعزيز حقوق الملكية وإعادة هيكلة مصادر التمويل، بما يساهم في تحسين المركز المالي للشركة، وتوفير هيكل تمويلي أكثر كفاءة واستدامة للأصول الإنتاجية، ودعم خططها التشغيلية والتوسعية المستقبلية.	أثر التعديل المزمع على أصول الشركة
(إعادة هيكلة الالتزامات وخفض تكلفة التمويل). يهدف تعديل وزيادة رأس مال الشركة إلى إعادة هيكلة التزاماتها المالية من خلال رسملة جزء من الالتزامات طويلة الأجل، واستخدام الاستثمارات النقدية الجديدة في تخفيض جانب من التسهيلات البنكية قصيرة الأجل، بما يؤدي إلى تحسين هيكل التمويل، وخفض الأعباء التمويلية، وتعزيز المركز المالي والسيولة للشركة.	أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
(تعزيز حقوق الملكية وتحسين الهيكل الرأسمالي وزيادة القيمة الاقتصادية للشركة). يؤدي تعديل وزيادة رأس مال الشركة إلى تعزيز حقوق الملكية وتقوية القاعدة الرأسمالية، من خلال رسملة جزء من الالتزامات طويلة الأجل وضح استثمارات نقدية جديدة، بما يساهم في تحسين الهيكل المالي للشركة، وزيادة قدرتها على دعم خطط النمو والتوسع وتعظيم القيمة الاقتصادية للمساهمين.	أثر التعديل المزمع على حقوق الملكية
الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد الشريك المسؤول عن أسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية	المستشار القانوني للشركة

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامه ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وأنعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسي
التوقيع:

2026/06/23



ختم الشركة

تحريراً في 2026/ 06 /23

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