



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م المنعقد بتاريخ 23 / 06 / 2026:

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م المنعقد بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثه (بالفيديو كونفرنس) يوم الثلاثاء الموافق 23 / 06 / 2026 في تمام الساعة الثانية و نصف ظهرا وذلك طبقا لقواعد الإفصاح والشفافية وذلك على النحو التالي: -

القرار الاول

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.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر وتقرير مراقب الحسابات عنها.

القرار الثالث

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.

القرار الرابع

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 حسب 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 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.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ اجراءات الزيادة وتعديل المادتين (7,6) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما ستستمر عنه عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح طبقا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الادارة المنتدب في إخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تعيين شركة الاعمال 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 السيد/نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الادارة المنتدب في التعاقد معه.

القرار الثامن

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 .

مدير علاقات المستثمرين

السيد/ مصطفى حبيب



3rd Elmoshri 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