

**محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المعقد بتاريخ 2025/08/17**

انه في يوم الاحد الموافق 2025/08/17 اجتمع مجلس إدارة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (16,929,000) دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك في تمام الساعة الثامنة عشر ظهراً بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، برئاسة السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان أباطة - رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سيادته. وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:-

السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب ثان
السيد/ احمد أشرف احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ ملك علاء احمد عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد قام السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد محمد المطلوي أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس.

البند الأول

النظر في الطلب المقدم من شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (شركة تابعة) بشأن طلب قرض حسن (بدون فوائد) بمبلغ وقدره 1,5 مليون دولار أمريكي من الشركة لتمويل توسعتها وإضافة ملكيات حديثة للاستفادة من الفرص المتاحة للصناعات المصرية.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بشأن منحها قرض حسن (بدون فوائد) بمبلغ وقدره 1,5 مليون دولار أمريكي على أن يتم سداد ذلك القرض على أقساط شهرية لمدة 60 شهر اعتباراً من 2027/01/01 حتى 2031/12/31 ، وتفويض السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ اللازم وتحديد شروط القرض والتوقيع على كافة المستندات اللازمة بشأن منح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (قرض حسن) بدون فوائد.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين المشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر ابو بكر محمد والأستاذ/ مروان ائيل عزيز المحامون بمكتب "معتوق سبيوني وحناوي" ملحقين بذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من أجلهم وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر. وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثامنة عشر والعشرين دقيقة ظهراً بعد غياب ما تقدم وقام المحضر رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

(Signature)

(Signature)



أقر أنا السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات اعتماد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المزودة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتقانها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتنفيذها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

المهندس/ امين احمد محمد عثمان أباطة

(Signature)

