

GoldenTex

SINCE 1982

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن تكس للأصواف
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام

القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته

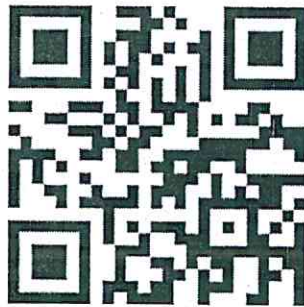
رأس المال المرخص به 250.000.000 جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع 142.833.630 جنيه مصري

السادة/ البورصة المصريه

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م عبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:-

link : rebrand.ly/Goldentex



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles)



SINCE 1982

بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يسعدنا دعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جولدن تكس للأصواف شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار العاشر تحت ذ رقم 9113، فقد تقرر عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن في قطعة 3/2 شارع احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية وعبر وسيله الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2024/ 07/03 .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 2- اعتماد تقرير الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 3- اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 6- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31
- 7- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة.
- 8- الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 9- استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود جديدة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على تلك العقود.
- 10- انتخاب 9 أعضاء مجلس إدارة من المساهمين للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية في 2024/12/31 و 2025/12/31 و 2026/12/31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 من خلال التصويت التراكمي.



SINCE 1982

11- انتخاب عضوين مجلس إدارة مستقلين للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية في 2024/12/31 و 2025/12/31 و 2026/12/31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 من خلال التصويت التراكمي.

12- تفويض مجلس الإدارة بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة عقد اجتماع لمجلس الإدارة لتحديد صفات أعضائه وتشكيله على أن يتضمن تشكيل المجلس رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو منتدب وعضو منتدباً ثاني وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .

13- تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انفضاض الجمعية
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل إلى مقر الشركة (العاشر من رمضان جزء من القطعة رقم 3/2 جنوب المنطقة الصناعية A1) مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم طلب كتابي لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وموضحاً به (الاسم، الخبرات، والاعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة متضمناً اقرار بانه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ،علي ان يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ،علماً بان اخر موعد لقبول الترشيحات هو في تاريخ الثلاثاء 2024/06/18 اي قبل موعد انعقاد الجمعية العامه العادية بخمسة عشر يوماً .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ امين احمد محمد عثمان اباظه

اباظه

GoldenTex

SINCE 1982

إخطار أول

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جولدن تكس للاصواف
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام
القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
رأس المال المرخص به 250.000.000 جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع 142.833.630 جنيه مصري

السادة/البورصة المصرية

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م عبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:-

link : rebrand.ly/Goldentex



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

GoldenTex

SINCE 1982

وبناء عليه يسعدنا دعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار العاشر تحت ذ رقم 9113، بمقر الشركة الكائن في قطعة 3/2 شارع احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية وعبر وسيله الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2024/ 07/03 .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تعديل المادة (7 ، 45) من النظام الأساسي للشركة.
- 2- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك في التوقيع على عقد تعديل المادة (7 ، 45) من النظام الأساسي للشركة واعتماده من الجهات الادارية وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او أي من الجهات الإدارية علي عقد.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي:

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انقضاء الجمعية
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل إلى مقر الشركة (العاشر من رمضان جزء من القطعة رقم 3/2 جنوب المنطقة الصناعية A1) مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الادارة

مهندس / امين محمد احمد عثمان اباضه



SINCE 1982

شركة جولدن تكس للاصواف ش م م

مشروع تعديل المواد ٧ و ٤٥ من النظام الاساسى للشركة

مادة ٧ قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد اربعة عشر مليون ومئتان ثلاثمائة وثمانين وثلاثة وستون سهم اسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالى :

الاسم	الجنسيه	عدد الاسهم	القيمه الاسميّه
شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	ش م م	٦ ٢٧٦ ٩٧٦	٦٢ ٧٦٩ ٧٦٠
بنك مصر	مصرى	١ ٥٩١ ٣٥٠	١٥ ٩١٣ ٥٠٠
المصرف المتحد	مصرى	١ ٢٤٤ ٠٤١	١٢ ٤٤٠ ٤١٠
بنك فيصل	مصرى	١٩٠ ٣٤٥	١٩٠ ٣٤٥٠
طارق عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	٢٦٥ ٧٤١	٢ ٦٥٧ ٤١٠
محمد محمود عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	٢٦٥ ٧٤١	٢ ٦٥٧ ٤١٠
عبدالمقصود عبدالعليم	مصرى	٢٦٥ ٠٢٦	٢ ٦٥٠ ٢٦٠
مساهمومن اخرون	مصريون	٤ ١٨٤ ١٤٣	٤١ ٨٤١ ٤٣٠
الاجمالي		١٤ ٢٨٣ ٣٦٣	١٤٢ ٨٣٣ ٦٣٠

وتبلغ نسبة المساهمه المصريه ١٠٠٪



SINCE 1982

وقد تم سداد رأسمال الشركة قبل الزيادة بالكامل بموجب التاشير في السجل التجارى تم سداد زيادة رأسمال الشركة المصدر تمويلًا من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم الماليه في ٢٠١١-١٢-٣١ والموافق عليه من قطاع متابعه الاداء الاقتصادى بتاريخ ٢٠١٢-١٢-٣٠

مادة ٧ بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد اربعة عشر مليون ومئتان ثلاثمائة وثمانين وثلاثة وستون سهم اسمى وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالى :

الاسم	الجنسيه	عدد الاسهم	القيمه الاسميه
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية	ش م م	٦٩٩١ ١٤٤	٦٩ ٩١١ ٤٤٠
بنك مصر	مصرى	١ ٥٩١ ٣٥٠	١٥ ٩١٣ ٥٠٠
بنك فيصل	مصرى	١٩٠ ٣٤٥	١٩٠ ٣٤٥
طارق عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	٢٦٥ ٧٤١	٢ ٦٥٧ ٤١٠
محمد محمود عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	٢٦٥ ٧٤١	٢ ٦٥٧ ٤١٠
عبدالمقصود عبدالعليم	مصرى	٢٦٥ ٠٢٦	٢ ٦٥٠ ٢٦٠
مساهم من اخرون	مصريون	٤٧١٤ ٠١٦	٤ ٧١٤ ٠١٦
الاجمالي		١٤ ٢٨٣ ٣٦٣	١٤٢ ٨٣٣ ٦٣٠

وتبلغ نسبة المساهمه المصريه ١٠٠٪

GoldenTex

SINCE 1982

مادة ٤٥ قبل التعديل:

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا كان ثلث راس مال الشركة على الاقل ممثلا فيها. فاذا لم يتوافر هذا القدر الادنى في الاجتماع الاول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال ثلاثون يوما التاليه ويعتبر اجتماعها الثاني تحيها مهما كان عدد الاسهم الممثله فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبيه الاصوات وفي حاله التساوى يرجع صوت من راس مال الجمعية.

ماده ٤٥ بعد التعديل:

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا كان ثلث راس مال الشركة على الاقل ممثلا فيها. فاذا لم يتوافر هذا القدر الادنى في الاجتماع الاول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال ثلاثون يوما التاليه ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الاسهم الممثله فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبيه الاصوات وفي حاله التساوى يرجع صوت من راس مال الجمعية.

ويجوز للشركات طالما مقيد اسهمها بنظام الايداع والقييد المركزي استخدام ماتراه من الانظمه الالكترونيه لعرض بنود اجتماعات الجمعية العاديه وغير العاديه والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقا للشروط والاجراءات التي تنظمها اللائحه التنفيذية للقانون.

مدير علاقات المستثمرين

أ/ مصطفى محمد حبيب



Habib