



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2021/08/14

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد

انه في يوم السبت الموافق 2021/08/14 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (142833630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري استثمار العاشر من رمضان وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة على الرابط الآتي:

وقد حضر الاجتماع (عبر الفيديو كونفرنس) كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

السيد/ امين احمد محمد عثمان ابازيه	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
الدكتور/ احمد مختار مصطفى عرفة	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الإدارة
مهندس/ بهاء صلاح محمود عرفة	عضو مجلس الإدارة
بنك مصر	عضو مجلس الإدارة ويمثله السيد/ احمد على الغريب الضرغامى
السيدة/ ليلى احمد نبوي القواس	عضو مجلس الإدارة

ورأس الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس السيد/ امين احمد محمد عثمان ابازيه بصفته رئيس مجلس الإدارة وقام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين السيد/ عبد الحميد زيدان محمد للقيام بأعمال امانة سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع عبر الفيديو كونفرنس:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة.





القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30

وقد اقبل المحضر في تمام الساعه الخامسه ونصف بعد اثبات ماتقدم وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد عوضين

عبدالحميد زيدان

