

السادة البورصة المصرية  
عناية السيد الأستاذ محمد عبدالصديق  
تحية طيبة وبعد

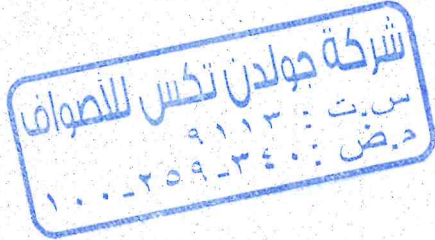
مرفق لسيادتكم محضر إجتماع العمومية الغير العادية الموثق و المنعقد بتاريخ 22-05-2021 والذي تم استلامه بالأمس 15-09-2021 من الهيئة العامة للاستثمار  
يرجى من سيادتكم الاطلاع و التوجيه بالاستلام.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالحميد زيدان

محمد الحريز



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة جولدن تكس للأصواف "ش.م.م"  
المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/5/22

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلي كل من السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ورأسمالها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصري ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 ، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم السبت الموافق 2021/5/22 بالمقر الكائن 3/2 شارع المشير احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 مدينة العاشر من رمضان وتم التواصل المرئي والصوتي عن بعد علي بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر (منصة E-magles) و انعقدت الجمعية العامة غير العادية عبر وسيلة التواصل الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة: وذلك للنظر في جدول الأعمال السابق ارساله مرفقاً بالدعوة. وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم: -

الاسم	الصفة
1. السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الاداره غير التنفيذي
2. السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب (ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
3. السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
4. السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة (ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
5. السادة/بنك مصر	عضو مجلس ادارة (ويمثله أستاذ /احمد علي الغريب الضرغامى)
6. السيد/ أحمد مختار مصطفى عرفه	عضو مجلس ادارة
7. السيد/بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس ادارة
8. السيدة/ ليلي احمد نبوي محمد القواس	عضو مجلس ادارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للأصواف

س.ب.ت : ٩١١٣

م.ص : ١٠٠-٢٥٩-٣٤٠

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل اسعد - بموجب تفويض من السيد/ امين سامي حلمي مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
و لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفته رئيس مجلس الإدارة واعطي الكلمة للسيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و اقترح سيادته ترشيح كلاً من:

الأستاذ / عبدالحميد زيدان محمد	للقيام بأمانة سر الاجتماع
الأستاذ / محمود سيد عبدالباسط	فارز اصوات
والأستاذ / محمد سيد احمد	فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تلك الترشيحات وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها سهم (0) بالأصالة و عدد ( 0 ) سهم بالإنابة واجمالي الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد 9,910,865 سهم تمثل نسبة 69.39% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (14283363) سهم وهنا اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال . وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على القرارات من قبل بعض السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر (منصه E-magles ) على القرارات محل النظر بجدول اعمال الجمعية رفق الدعوة، فقد اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

### البند الأول

النظر في تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة.

### القرار الاول

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك علي النحو التالي:

### المادة (3) قبل التعديل:

غرض الشركة هو:-

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الاقمشه الصوفيه والصوفيه المخلوطه بانواعها والبوليستر بانواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمه في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجاره الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر و خيوط صناعيه غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للأصواف

س.ت : ٩١١٣

د.ب : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠٠

Mosmir Ahmed Ismail St., Industrial Zone A,  
10<sup>th</sup> of Ramadan City, Egypt.

Tel:+20 15 -410698/9 Fax: +20 2-25754455

www.goldentex.com.eg - info@goldentex.com.eg

**المادة (3) بعد التعديل:**

غرض الشركة هو:-

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الأقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعها الخالص والمخلوط والألياف التركيبية المستخدمة في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخبوط صناعية غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير و تصنيع وتخزين المنتجات التالية القطن، القطن المخلوط، الاكليك ، الفسكوز ، الليكرا ، الكشمير ، النايلون ، الحرير و الكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزول من تلك المنتجات). ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

**التصويت الالكتروني:-**

التصويت علي البند الاول	عدد الاسهم	النسبة
الموافقة علي القرار	9,910,865	100%
عدم الموافقة علي القرار	0	0.000%
الامتناع عن التصويت علي القرار	0	0.000%
الاجمالي	9,910,865	100%

**البند الثانى**

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره وذلك فى التوقيع على عقد تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة واعتماده من الجهات الاداريه وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره او اى من الجهات الاداريه على عقد التعديل و/ او على قرارات محضر الجمعيه

**القرار**

الموافق بالاجماع تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره "منفردين" وذلك فى التوقيع على عقد تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة واعتماده من الجهات الاداريه وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره او اى من الجهات الاداريه وذلك على عقد التعديل و/ او على قرارات محضر الجمعيه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١ - ١

مجلس الاداره  
٢٧٦٤  
١١٢

شركة جولدن تكس للصوف  
س.ت : ٩١١٣  
د.ص : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠٠

**التصويت الالكتروني:-**

النسبة	عدد الاسهم	التصويت علي البند الثاني
100%	9,910,865	الموافقة علي القرار
0.000%	0	عدم الموافقة علي القرار
0.000%	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
100%	9,910,865	الاجمالي

هذا وقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب

"معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير والتعامل امام الغرفة التجارية. وحيث كانت الساعة السادسة الاربع مساء ، انتهى الاجتماع بعد ان قام السيد الأستاذ

بما جاء به في السجل التجاري  
شركة جولدن تكس للأصواف  
رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر  
د.ص : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠

رئيس الاجتماع

أ. ا. ا. ا.

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات  
٣٧٦٤  
١١٢

فارزا الأصوات

محمد عبد الله  
محمد عبد الله

أمين السر

محمد عبد الله

اقر انا / مهندس امين احمد محمد عثمان اباطة بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسؤولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

أ. ا. ا. ا.

شركة جولدن تكس للأصواف  
س.ت : ٩١١٣  
د.ص : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ١٠٠



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمر عادل مصطفى بطاقة رقم : ٢٣٧٦٣٧  
بصفتي / مقود  
اجتماع ( المجلس الإداري ) لشركة : جولس تكس للخدمات  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
عمر عادل مصطفى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو انفير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
بالتاريخ المذكور التأشير بما ورد إلا بموجب عند التوقيع  
بالتاريخ المذكور لعودة طبقاً لطلب المحضر استناداً للمادة ٢٠١٥  
من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، المادة ٢٠١٥ من القانون  
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



المدير العام  
عمر عادل مصطفى

مدير الإدارة

المهامى

عمر عادل مصطفى  
٢٠١٩/٠٩/٢٠

عقد تعديل المادة (3)  
من النظام الأساسي لشركة  
جولدن تكس للأصواف شركة مساهمة مصرية

عبدالله محمد  
٩٤٤

**تمهيد:**

- بموجب قرارات وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي قرار رقم 39 لسنة 1983، بشأن الترخيص بتأسيس شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.
- بتاريخ 1983/4/6 تأسست شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م. وقيدت بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة برقم 224913.
- بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/1348 لسنة 2006 المرخص بدمج شركة جولدن تكس للغزل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وشركة سيلك وول هاوس شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 في شركة جولدن تكس للأصواف شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 برأسمال مرخص به قدره 1500000000 جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) ورأسمال مصدر قدره 129848750 جم (مائة تسعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية واربعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه).
- وعلي قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 8/778 لسنة 2007 المرخص بتعديل بعض مواد من النظام الأساسي للشركة.
- وعلي قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1650/ع لسنة 2008 المرخص بتعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة.
- وعلي قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/2319 لسنة 2012 المرخص بتعديل المادة العشرون من النظام الأساسي.
- وعلي قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2012/11/25 والمتضمن الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ليصبح مائتان وخمسون مليون جنيه مصري والمصدر ليصبح مائة واثنين واربعون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف وستمائة وثلاثون جنيه مصري تسدد عن طريق الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في 2011/12/31 وتعديل المواد ارقام 6، 7، 52 من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
- وعلي موافقة قطاع الأداء الاقتصادي المؤرخة في 2012/12/30 والذي تفيد بأن رصيد الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في 2011/12/31 يكفي لتمويل الزيادة المطلوبة.
- وعلي اعتماد عقد التعديل بتاريخ 2013/2/6 والمصدق عليه بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 2013/2/10 بموجب محضر تصديق رقم 483 ج لسنة 2013.
- وعلي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لكتابها المؤرخ في 2013/2/21 والوارد إلينا بتاريخ 2013/2/24 على اصدار اسهم الزيادة، تم تعديل المواد 6، 7، 52 من النظام الأساسي للشركة.
- بتاريخ 2019/5/4 قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة.
- بتاريخ 2020/5/2 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف وقررت الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
- بتاريخ 2021/5/22 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف وقررت الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

شركة جولدن تكس للأصواف  
س.ت: ٩١١٣  
م.ب: ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠٠

**المادة (3) قبل التعديل:**

غرض الشركة هو:-

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الأقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمة في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخيوط صناعية غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

**المادة (3) بعد التعديل:**

غرض الشركة هو:-

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الأقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمة في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخيوط صناعية غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير و تصنيع وتخزين المنتجات التالية القطن، القطن المخلوط، الاكليك ، الفسكوز ، اللىكرا ، الكشمير ، النايلون ، الحرير و الكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزل من تلك المنتجات). ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
د/ علام احمد عبدالمقصود عرفه







الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد :  
من عقد / النظام الأساسي لشركة / مجلس تأسس بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٥ / ٢٠  
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٩ / ٠٩

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى  
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠ / /  
المحامي مدير الإدارة رئيس الفرع

محمد خالد  
٢٠٠٩ / ٠٩ / ٠٩  
QF-750C-02-17A