

GoldenTex

SINCE 1982

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن تكس للاصواف "ش.م.م"
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/09
في تمام الساعة الثالثة عصرا

القاهرة في 2023/05/09

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرانس بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/09 في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك طبقا لقواعد الإفصاح والشفافية، و في ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)

قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/09

القرار الاول

الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير لجنة الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

عبدالمجيد محمد



3rd Industrial Zone A1 - 10th of Ramadan City, Egypt
Tel: +20 55 - 4410698/9 | Fax: +202 - 25754455
www.goldentex.com.eg
info@goldentex.com.eg

القرار الخامس

بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم الساده/ أعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار فقد تم :
الموافقة باجماع الاسهم القابله للتصويت على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم
عن اعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار السادس

بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم الساده/ أعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار فقد تم :
الموافقة باجماع الاسهم القابله للتصويت على تحديد وصرف بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة
وذلك عن السنة التي تنتهي في 2023/12/31، بمبلغ وقدره 2000 جنيه مصري كبديل حضور ومبلغ وقدره 8000 جنيه
مصري كبديل انتقال وذلك لكل عضو عن كل جلسة

القرار السابع

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد الأستاذ/ عمرو وحيد الدين عبدالغفار _الشريك بمكتب بيكر تيلي كمراقب لحسابات الشركة
عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 300,000 جنيه مصري (ثلاثمائة
الف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .
وكذلك الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد/ امين سامي حلمي مراقب حسابات الشركة .

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وذلك
وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما ، وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره 400,000 جنية
مصري وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات .

القرار التاسع

الموافقة بالاجماع على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود
المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب "منفردين" بإبرام تلك العقود ، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وعلى
ان تتم اسس المعاملة بموجب تلك العقود لذات المعاملة مع الغير وذلك بعد تجنيب واستبعاد أصوات الاطراف المعنية بالقرار،

عبدالله زكريا
شركة جولدن تكس للأصواف
س.ت : ٩١١٣
د.بض : ٣٤٠-٢٥٩-١٠٠

GoldenTex

SINCE 1982

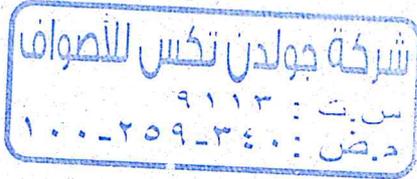
وبياناتها على النحو التالي:

1. عقد ايجار بين الشركة و شركة يورميد بقيمة 43,890 الف جنيه شهريا .
2. عقد اداره معارض جولدن تكس مع شركة يورميد للملابس الجاهزة بعائد 20% من صافى البيع المعارض.
3. عقد ايجار بين الشركة و شركة وايت هيد بقيمة 4,264.33 جنيه شهرياً.
4. عقد ايجار بين شركة وايت هيد إلى الشركة بإجمالى 110,250 جنيه شهرياً.
5. عقد ايجار بين الشركة والشركة السويسرية للملابس الجاهزة بقيمة 40,000 جنية شهريا .
6. عقد ايجار بين الشركة وشركة ايجيبيت تيلورينج للملابس الجاهزة بقيمة 5,000 جنية شهريا.

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

عبدالحميد زيدان محمد



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة جولدن تكس للأصواف "ش.م.م."

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/9

في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا

القاهرة في 2023/05/9

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

مرفق لسيداتكم قرارات الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرنس بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/9 في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا وذلك طبقا لقواعد الإفصاح والشفافية، وفي ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الالكتروني عبر منصة (E-) magles

قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تمام الساعه الثالثة ونصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق

2022/5/9

القرار الاول

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي :

المادة (4) قبل التعديل:

يكون المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: - قطعة 3/2 /شارع احمد إسماعيل - المنطقة الصناعية A.1 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
ويكون موقع ممارسة باقي النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

محمد زهير احمد

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

المادة (4) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: - قطعة 3/2 /شارع احمد إسماعيل - المنطقة الصناعية A.1 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
ويكون للشركة فرع انتاجي لممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي :- قطعة رقم 6 - المنطقة الصناعية غرب A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .

ويكون مكان وموقع ممارسة باقي النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء.

القرار الثانى

الموافقة بالايجامع تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب وذلك فى التوقيع على عقد المادة 4 من النظام الاساسى للشركة واعتمادة من الجهات الاداريه وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره او اى من الجهات الاداريه على العقد .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

عبدالحميد زيدان محمد

