



SINCE 1982

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلةلشركة جولدن تكس للأصوات (ش.م.م)المتعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/09

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادلة للسادة/مساهمي شركة جولدن تكس للأصوات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ورأسمالها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصرى و مقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/09 بقاعة الشركة الكائن في قطعة 2/3 ش.احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشريقة وتم التوابل المترى والصوتى والتصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادلة عبر (E-magles) (وانعقدت الجمعية العامة العادلة عبر وسيلة التواصل الحديثة(الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الإلكتروني المبين بصدر الدعوة وذلك للنظر في جدول الأعمال السابق ارساله مرفقا بالدعوة .

وقد رأس الاجتماع المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباظهه بصفته رئيس مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس ادارة الشركة ، كما يلي عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس):-

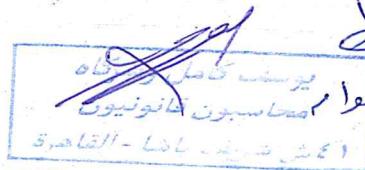
رئيس مجلس الادارة غير تفاصيلي مستقل	المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباظهه
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مثلاً عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الادارة مثلاً عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م	السيده/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الادارة مثلاً عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م	السيد/ محمد احمد السيد مرسى
عضو مجلس ادارة	السيد/ بحاء صلاح محمود عرفه
عضو مجلس ادارة	السيد/ احمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه
عضو مجلس ادارة ويمثله الاستاذ/ احمد علي الغريب الضرغامي	السادة/ بنك مصر
عضو مجلس ادارة	السيدة/ ليلى احمد نبوي القواس

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





كما حضر الاجتماع السادة المساهمون عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس - التصويت الالكتروني) ووفقاً لكتاب الحضور المرفق .

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / صبرى ورخان بباوى مفوضاً عن السيد / امين سامي حلمى الشريك بمكتب يوسف كامل اسعد مراقب حسابات الشركة ، عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعين كلاً من :-

- الأستاذ / عبدالحميد زيدان محمد عوضين للقيام بأمانة سر الاجتماع
- الأستاذ / محمود سيد عبدالباسط فارز اصوات
- الأستاذ / محمد سيد احمد العوام فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العاديه بالاجماع على هذا التعين وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة اجراءات الدعوه كما قام بالاشتراك مع الساده / فارزي الاصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين ان عدد الاسهم الحاضرة والممثله في الاجتماع يبلغ عددها (0) سهم بالاصالة وعدد(0) بالانابة واجمالي الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد(9915155) سهم تمثل نسبة 69,42 % من كامل اسهم راسمال الشركة البالغ عددها(14.283.363) سهم وهنا اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت الجمعيه لمناقشة جدول الاعمال .

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على القرارات من قبل بعض السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر(منصة E-magles) على القرارات محل النظر بجدول اعمال الجمعية رفق الدعوه ، فقد اخذت الجمعية القرارات التالية علي النحو التالي :-

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرافقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

القرار الاول

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

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الاول
%100	9915155	الموافقة على القرار
0	0	عدم الموافقة على القرار
0	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	9915155	الاجمالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزاً اصوات

أمين السر



محاسبة كامل وسر
محاسبون قانونيون
معتمدة شهرياً من قبل المحاسب



SINCE 1982

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير لجنة المحكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

القرار الثاني

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

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند التاسع
%100	9915155	الموافقة على القرار
0	0	عدم الموافقة على القرار
0	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	9915155	الاجمالي

البند الثالث

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

القرار الثاني

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

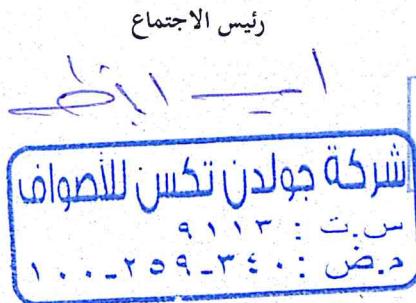
التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الثاني
%100	9915155	الموافقة على القرار
0	0	عدم الموافقة على القرار
0	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	9915155	الاجمالي

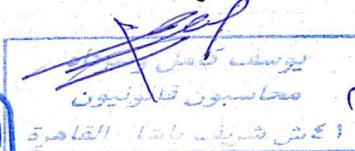
البند الرابع

النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



يوسف دايس
محاسبون قانونيون
دكتور نجيب باشا - القاهرة

فارزا الأصوات

محمد لمسيط
محمد سليمان مرلم

أمين السر



SINCE 1982

القرار الرابع

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

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الثالث
%100	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9915155	الاجمالي

البند الخامس

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة واحلاء مسئوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

القرار الخامس

بعد أن تم استبعاد وتحذيب اسهم السادة/ اعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار فقد تم :

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والصادرة اعضاء مجلس الادارة واحلاء مسئوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الرابع
%100	1004284	الأسماء القابلة للتصويت علي القرار
%100	1004284	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	1004284	الاجمالي

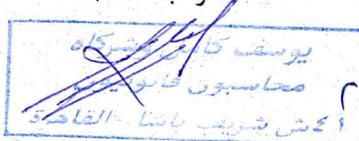
البند السادس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023.

رئيس الاجتماع

١٠٢٠١٠١

مراقب الحسابات



فارز الأصوات

محمد دليمي
مسرورة محمد دليمي

أمين السر

محمد زكي



القرار السادس

بعد أن تم استبعاد وتجنيد اسهم السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد تم :

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على تحديد وصرف بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة التي تنتهي في 31/12/2023، بمبلغ وقدره 2000 جنيه مصرى كبدل حضور ومبلاع وقدره 8000 جنيه مصرى كبدل انتقال وذلك لكل عضو عن كل جلسة.

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الخامس
%100	1004284	الأسماء القابلة للتصويت على القرار
%100	1004284	الموافقة على القرار
0	0	عدم الموافقة على القرار
0	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	1004284	الاجمالي

البند السابع

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023، وتحديد اتعابه عن تلك السنة.

القرار السابع

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد الأستاذ/ عمرو وحيد الدين عبدالغفار الشريك بمكتب بيكر تلي كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 300,000 جنيه مصرى (ثلاثمائة الف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

وكذلك الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد/ امين سامي حلمي مراقب حسابات الشركة .

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند السادس
%100	9915155	الموافقة على القرار
0	0	عدم الموافقة على القرار
0	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	9915155	الاجمالي

رئيس الاجتماع



فائز الأصوات
مكيوبس لـ
محمد سليمان (معا)
فائز الأصوات

امين السر
علي حمزة



SINCE 1982

البند الثامن

النظر في الترخيص مجلس إدارة الشركة بالطبع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على الترخيص مجلس إدارة الشركة بتقدیم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023 وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بحد اقصى مبلغ وقدرة 400,000 جنية مصرى وتغويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات .

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند السابع
%100	9915155	الموافقة علي القرار
0	0	عدم الموافقة علي القرار
0	0	الامتناع عن التصويت علي القرار
%100	9915155	الاجمالى

البند التاسع

النظر في استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها والترخيص مجلس الادارة في ابرام عقود جديدة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023 وتغويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع على تلك العقود .

القرار التاسع

الموافقة باجماع الأسهم القابلة للتصويت على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها ، وكذلك الترخيص مجلس ادارة الشركة في ابرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023 وتغويض 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 وعلى ان يتم توقيع كل عقد على حدي وذلك بعد تجنب واستبعاد أصوات الاطراف المعنية بالقرار، وبياناتها على النحو التالي:

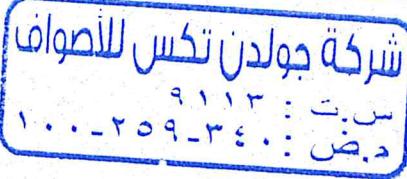
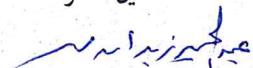
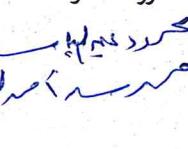
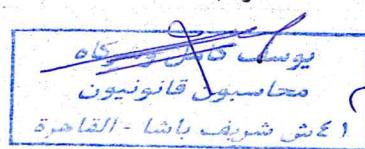
1. عقد ايجار بين الشركة وشركة يورميد بقيمة 43,890 الف جنيه شهريا .
2. عقد اداره معارض جولدن تكس مع شركة يورميد للملابس الجاهزة بعائد 20% من صافي البيع المعارض.
3. عقد ايجار بين الشركة وشركة وايت هيد بقيمة 4,264.33 جنيه شهرياً.
4. عقد ايجار بين شركة وايت هيد إلى الشركة باجمالى 110,250 جنيه شهرياً.
5.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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





SINCE 1982

التصويت الالكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الثامن
%100	1,781,695	الأسماء القابلة للتصويت على القرار
%100	1,781,695	الموافقة على القرار
0	0	عدم الموافقة على القرار
0	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	1,781,695	الاجمالي

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادلة الموافقة بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للجتماع ووضعها على اسطوانة مدجنة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغض اعتنام محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / أنجى حسين العشيري والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عبد الجيد احمد والأستاذة / هبة عبد القوى محمد والأستاذ / يحيى زياد مصطفى والاستاذ / محمد هاني سعيد الحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسلیم المستندات والتوجیع عن الشركة أمام الهیئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وحيث كانت الساعة الثالثة والربع عصرًا، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجیه الشکر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات
يوسف كمال وشريك
محاسبون بانجليز
١٤ شارع طلعت حرب، القاهرة - مصر
صحراء مصر للمقاولات

مكي زبراء
مكي زبراء

شركة جولدن تكس للأصوات

اقرار

اقر انا / امين احمد محمد عثمان اباذه بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

— باختصار —

شركة جولدن تكس للأصوات
س.ت : ٩١٣ - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
د.ب.ض : ٣٤٠ - ٢٥٩ - ٠٠٠

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لشركة جولدن تكس للأصوات "ش.م.م"
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/09**

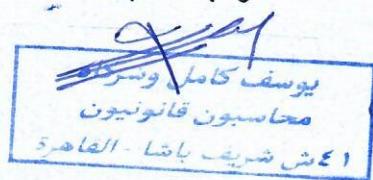
بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصوات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ورأسمالها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصرى ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 ، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/09 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 (منصه E-magles 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 اباظه	رئيس مجلس الاداره غير التنفيذي
2. السيد الدكتور / علاء احمد عبدالمقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب (ممثل عن شركة العرفة للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
3. السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة (ممثل عن شركة العرفة للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
4. السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة (ممثل عن شركة العرفة للاستثمارات عو الاستشارات ش.م.م)
5. السادة/بنك مصر	عضو مجلس ادارة (ويتمثله استاذ / احمد علي الغريب الضر غامي)
6. السيد/ أحمد مختار مصطفى عرفه	عضو مجلس ادارة
7. السيد/بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس ادارة
8. السيدة/ ليلى احمد نبوى محمد القواس	عضو مجلس ادارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمد سعيد احمد لعيوم

أمين السر

سليمان زيدان كمر



وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / صبري وردخان ببواي مفوضا عن السيد/ امين سامي حلمي مراقب حسابات الشركة .
 ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ولم 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 أصوات
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) بالاصالة و عدد(0) سهم بالإئابة واجمالي الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد 9,934,306 سهم تمثل نسبة 69.55 % من كامل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (14283363) سهم وهنا اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال .
 وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني 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 4 من النظام الأساسي للشركة.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، وذلك علي النحو التالي:

المادة (4) قبل التعديل:

يكون المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: - قطعة 3/2 /شارع احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A.1 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
 ويكون موقع ممارسة باقي النشاط: جميع احياء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على 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 .
 ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على 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 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

يوسف كامل زكي
محاسبون قانونيون

محمود دهبل باسط
محمد سيد احمد

مكي زيدان محمد

شركة جولدن تكس للأصوات
د.ب.إ: ٢٠٥٩-٣٤٠٠ س.ت: ٦١٣

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 الادارة 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.

التصويت الإلكتروني:-

النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الاول
%100	9,934,306	الموافقة على القرار
%0.000	0	عدم الموافقة على القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	9,934,306	الاجمالي

البند الثاني

النظر في تقويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب وذلك في التوقيع على عقد تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة واعتماده من الجهات الاداريه وادخال اي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره او اي من الجهات الاداريه على عقد التعديل

القرار

الموافقة بالاجماع تقويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب "منفردین" وذلك في التوقيع على عقد تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة واعتماده من الجهات الاداريه وادخال اي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره او اي من الجهات الاداريه وذلك على عقد التعديل .

التصويت الإلكتروني:-

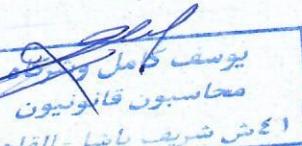
النسبة	عدد الاسهم	التصويت على البند الثاني
%100	9,934,306	الموافقة على القرار
%0.000	0	عدم الموافقة على القرار
%0.000	0	الامتناع عن التصويت على القرار
%100	9,934,306	الاجمالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



شركة جولدن تكس للأدوات

 س.ت : ٩١١٣
 د.ب.ض : ٢٥٩-٣٤٠



SINCE 1982

هذا وقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للجتماع 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 / انجى حسين العشیرى والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عبد المجيد و/or الأستاذة / هبة عبد القوى محمد والأستاذ / يحيى زياد مصطفى والإستاذ / محمد هاني سعيد المحامون بمكتب "معتوق احمد و/or الأستاذة / بسيوني وحنواي للاستشارات القانونية و المحاماة" منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسليم المستندات والتوجيه عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما جاء به في السجل التجاري والتعامل امام الغرفة التجارية.

وحيث كانت الساعة الرابعة الاربعاء عصرًا ، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيهه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الاجتماع

يوسف مراقب الحسابات

محمود شريف قانونيون

٤٦ ش شرف الدين

فارزا الأصوات

محمود شريف

محمود شريف

أمين السر

عبد الله زهران

شركة جولدن تكس للأصوات

س.ت : ٩١١٣

اقر انا / مهندس امين احمد محمد عثمان اباظة بصفتي رئيس مجلس الادارة ورئيس الادارة ورئيس مجلس امن ادارة قانونية
كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقع واجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في موافقه العغير والـ اهين او الشرکاء
بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

شركة جولدن تكس للأصوات

س.ت : ٩١١٣

م.ض : ١٠٠-٢٥٩-٣٤٠