

GoldenTex

SINCE 1982

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
شركة/ جولدن تكس للاصواف ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2023 / 05 / 29

القاهرة في 2023-05-29

السادة/ البورصة المصريه - ادارة الافصاح

تحية طيبه وبعد

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/ 05/29 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م، خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (14283630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري استثمار العاشر وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهرا بمقر الشركة، عبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :-

السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الإدارة – مستقل غير تنفيذي
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م
السيد المهندس / بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ ليلي احمد نبوي محمد القواس	عضو مجلس الإدارة
بنك مصر	عضو مجلس ادارة ويمثله السيد/ أحمد على الغريب الضرغامى
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الاداره - مستقل
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة العرفه لاستثمارات والاستشارات ش م م
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الاداره ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

وقد قام السيد المهندس/ امين احمد عثمان اباطه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين السيد/ عبد الحميد زيدان محمد أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التاليه.

القرار الاول

الموافقه بالاجماع علي التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/3/16 .

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفتره المالية المنتهية في 2023-03-31.

شركة جولدن تكس للاصواف
مصر
ت: ١٦٣٠٤١٦٣
ف: ٢٥٩٢٤٠٠
عبد الرحمن

3rd Industrial Zone A1- 10th of Ramadan City, Egypt
Tel: +20 55 - 4410698/9 | Fax: +20 2 - 25754455
www.goldentex.com.eg
info@goldentex.com.eg

GoldenTex

SINCE 1982

القرار الثالث

الموافق بالاجماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه للشركة عن الفتره الماليه المنتهيه في 31-3-2023 .

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في 31-03-2023 .

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تعديل صفه السيد/ محمد احمد السيد مرسى عضو مجلس الادارة الممثل عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م لتصبح صفته عضو مجلس الادارة المنتدب ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ومنحه بعض الصلاحيات .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ عبدالحميد زيدان محمد

عبدالحميد زيدان

