



SINCE 1982

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن تكس للاصواف "ش.م.م"
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30
في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا

القاهرة في 2025/04/30
السادة/ البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرانس يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا وذلك طبقا لقواعد الإفصاح والشفافية، وفي ضوء ما تم من تصويت علي القرارات من خلال التصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك على النحو التالي:

القرار الاول

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الخامس

الموافقة بإجماع الاسهم التي يحق لها التصويت علي القرار على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار السادس

الموافقة بإجماع الاسهم التي يحق لها التصويت علي القرار علي تحديد وصرف بدلات حضور وانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، بمبلغ وقدره 5000 جنية مصري كبذل حضور ومبلغ وقدره 15,000 جنية مصري كبذل انتقال وذلك لكل عضو عن كل جلسة.

القرار السابع

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي تجديد تعيين السيد الأستاذ/ احمد مصطفى شوقي - مكتب مزارز كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ وقدره 210,000 جنية مصري غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

القرار الثامن

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بحد اقصى مبلغ وقدره 400,000 جنية مصري وتفويض مجلس ادارة الشركة في صرف هذه التبرعات.

مدير علاقات المستثمرين

أ/ مصطفى حبيب



3rd Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone, A1
10th of Ramadan City, Egypt.
Tel: +20 15 -410698/9 Fax: +20 2-25754455
www.goldentex.com.eg - info@goldentex.com.eg



SINCE 1982

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة جولدن تكس للاصواف "ش.م.م"
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30
في تمام الساعة الثالثة ظهراً

القاهرة في 2025/04/30
السادة/ البورصة المصرية

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بمقر الشركة وعبر الفيديو كونفرانس يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 في تمام الساعة الثالثة ظهراً وذلك طبقاً لقواعد الإفصاح والشفافية، وفي ضوء ما تم من تصويت على القرارات من خلال التصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل غرض الشركة باضافة نشاط الاستيراد والتصدير مع الالتزام بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الي أنشطة الشركة.

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي تعديل المواد (7,3) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (3) من النظام الاساسي قبل التعديل:

غرض هذه الشركة هو:

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الاقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمة في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخبوط صناعيه غير مستمرة سواء من انتاج الشركة او الغير. تصنيع وتخزين المنتجات التالية: القطن، القطن المخلوط، الاكليرك ، الفسكوز ، الليكرا ، الكشمير ، النايلون ، الحرير والكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الاقمشة والغزل من تلك المنتجات. استيراد وتصدير جميع أنواع الاقمشة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التي تزاو ل اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المادة (3) من النظام الاساسي بعد التعديل:

غرض هذه الشركة هو:

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الاقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمة في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخبوط صناعيه غير مستمرة سواء من انتاج الشركة او الغير. تصنيع وتخزين المنتجات التالية: القطن، القطن المخلوط، الاكليرك ، الفسكوز ، الليكرا ، الكشمير ، النايلون ، الحرير والكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الاقمشة والغزل من تلك المنتجات والاستيراد والتصدير (خارج نشاط قانون الاستثمار) مع الالتزام بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التي تزاو ل اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



3rd Elmoshir Ahmed Ismail St., Industrial Zone, A1
10th of Ramadan City, Egypt.
Tel:+20 15 -410698/9 Fax: +20 2-25754455
www.goldentex.com.eg - info@goldentex.com.eg

المادة (7) من النظام الاساسى قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد اربعة عشر مليون ومئتان وثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة وثلاثة وستون سهم اسمى وقد تم توزيع رأس المال على النحو التالى:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية	ش م م	6991144	669911440
بنك مصر	مصرى	1 591 350	15 913 500
بنك فيصل	مصرى	190 345	1 903 450
طارق عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	265 741	2 657 410
محمد محمود عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	265 741	2 657 410
عبدالمقصود عبدالعليم	مصرى	265 026	2 650 260
مساهمون اخرون	مصريون	4 714 016	4 714 0160
الإجمالي		142 83 363	142 833 630

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري

المادة (7) من النظام الاساسى بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد اربعة عشر مليون ومئتان وثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة وثلاثة وستون سهم اسمى وقد تم توزيع رأس المال على النحو التالى:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية	ش م م	6991144	669911440
بنك مصر	مصرى	1 591 350	15 913 500
بنك فيصل الاسلامى المصرى	مصرى	190 345	1 903 450
طارق عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	265 741	2 657 410
محمد محمود عبدالعليم عبدالمقصود	مصرى	265 741	2 657 410
عبدالمقصود عبدالعليم	مصرى	265 026	2 650 260
مساهمون اخرون	مصريون	4 714 016	4 714 0160
الإجمالي		142 83 363	142 833 630

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري



GoldenTex

SINCE 1982

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب وذلك في التوقيع على عقد تعديل المواد (7,3) من النظام الأساسي للشركة واعتماده من الجهات الادارية وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او أي من الجهات الإدارية علي العقد.

مدير علاقات المستثمرين
أ/ مصطفى حبيب

