

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2026/04/29

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/29 اجتمع مجلس إدارة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (16,929,000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفديو كونفرنس)، برئاسة السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان أباطة - رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سيادته.

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

السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب ثان
السيد/ احمد أشرف احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة
الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الأستاذة/ ملك علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الأستاذة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد قام السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد مدحت المطاوي أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة الفديو كونفرنس.

القرار الاول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/12/15.

القرار الثاني

تم احاطة المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31.

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31.

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31.

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

فهد مدحت

القرار السادس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31 .

القرار السابع

بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين تمت الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية للشركة بشأن الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقد المعاوضة بين كل من :-

- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة كونكريت فاشيون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بحد أقصى مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بشأن قيام شركة كونكريت فاشيون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بتقديم خدمات دعم فني وإداري لصالح الشركة.
- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 10,000 دولار أمريكي شهرياً بشأن قيام الشركة بتقديم خدمات دعم فني وإداري لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.
- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة للشركة على شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م والبالغ إجمالي قيمتها (2,019,964) دولار أمريكي، وذلك بقيام شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بسداد أقساط شهرية بقيمة 28,450 دولار أمريكي لمدة (71 شهر).
- عقد قرض بدون فوائد مقدم من الشركة (بصفقتها مساهم رئيسي) لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (بصفقتها شركة تابعة) تقوم بموجبه شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (بصفقتها مساهم رئيسي) بمنح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (بصفقتها شركة تابعة) قرض بدون فائدة بقيمة 1,5 مليون دولار أمريكي يبدأ من الربع الأول 2027 ومدته (60 شهر).
- عقد تطوير عقاري بين شركة العرفه للاستثمار العقاري (أحدى الشركات التابعة) وبين شركة الشمس للاستثمار العقاري (شركة مرتبطة بأحد أعضاء مجلس الإدارة) بشأن تطوير قطعة أرض مملوكة لشركة العرفه للاستثمار العقاري.

القرار الثامن

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العثري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذة/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الخامسة عصراً بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

أمين سر الاجتماع

فهد محمد

اقرار

أقر أنا السيد المهندس / أمين احمد محمد عثمان أباطة - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقنا واحكام القانون النظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

المهندس/ أمين احمد محمد عثمان أباطة

أباطة



محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2026/04/29

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/29 اجتمع مجلس إدارة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (16,929,000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 223007 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، برئاسة السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان أباطة - رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سيادته.

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

السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب ثان
السيد/ احمد أشرف احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة
الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الأستاذة/ ملك علاء احمد عرفه	عضو مجلس ادارة
الأستاذة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد قام السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ فهد مدحت المطاوي أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس.

القرار الاول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/12/15.

القرار الثاني

تم احاطة المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/01/31.

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31.

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31.

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

فهد مدحت

القرار السادس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026-01-31 .

القرار السابع

بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين تمت الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية للشركة بشأن الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقد المعاوضة بين كل من :-

- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بحد أقصى مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بشأن قيام شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بتقديم خدمات دعم فني وإداري لصالح الشركة.
- عقد تقديم خدمات دعم فني وإداري بين الشركة وشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بقيمة 10,000 دولار أمريكي شهرياً بشأن قيام الشركة بتقديم خدمات دعم فني وإداري لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.
- عقد جدولة سداد المديونية المستحقة للشركة على شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م والبالغ إجمالي قيمتها (2,019,964) دولار أمريكي، وذلك بقيام شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م بسداد أقساط شهرية بقيمة 28,450 دولار أمريكي لمدة (71 شهر).
- عقد قرض بدون فوائد مقدم من الشركة (بصفقتها مساهم رئيسي) لصالح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (بصفقتها شركة تابعة) تقوم بموجبه شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (بصفقتها مساهم رئيسي) بمنح شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م (بصفقتها شركة تابعة) قرض بدون فائدة بقيمة 1,5 مليون دولار أمريكي يبدأ من الربع الأول 2027 ومدته (60 شهر).
- عقد تطوير عقاري بين شركة العرفه للاستثمار العقاري (أحدى الشركات التابعة) وبين شركة الشمس للاستثمار العقاري (شركة مرتبطة بأحد أعضاء مجلس الإدارة) بشأن تطوير قطعة أرض مملوكة لشركة العرفه للاستثمار العقاري.

القرار الثامن

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العثري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذة/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحتاوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الخامسة عصراً بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

أمين سر الاجتماع

فهد محمد

اقرار

أقر أنا السيد المهندس / أمين احمد محمد عثمان أباطة - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقنا واحكام القانون النظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

المهندس/ أمين احمد محمد عثمان أباطة

أباطة

