

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/18

القرار الأول

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على اعتماد دراسة الجدوى الموضح بها أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.

القرار الثاني

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.

القرار الثالث

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مبلغ 250.000.000 جنيه مصري (مئتان وخمسون مليون جنيه مصري) إلى مبلغ 700.000.000 جنيه مصري (سبعمائة مليون جنيه مصري)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (مئتان وخمسون مليون جنيه مصري).
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (مائة واثنين وأربعين مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف وستمائة وثلاثون جنيه مصري) موزع على عدد أربعة عشر مليون مائتا وثلاثة وثمانين ألف وثلثمائة وثلاثة وستون سهم قيمة كل سهم (عشرة جنيه مصري).

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (سبعمائة مليون جنيه مصري).
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (مائة واثنين وأربعين مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف وستمائة وثلاثون جنيه مصري) موزع على عدد أربعة عشر مليون مائتا وثلاثة وثمانين ألف وثلثمائة وثلاثة وستون سهم قيمة كل سهم (عشرة جنيه مصري).

القرار الرابع

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) على عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماده من الجهات الإدارية المختصة.

القرار الخامس

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ 142.833.630 جنيه مصري إلى مبلغ 500,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 357.166.370 جنيه مصري موزعة على عدد 35.716.637 سهم وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، على أن تمول اسهم الزيادة نقدا وبالرصيد الدائن المستحق لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م البالغ قدره 152.119.033 جنيه مصري والظاهر بالمركز المالي للشركة في 2025/9/30 و الصادر عنه تقرير من قطاع الأداء الاقتصادي رقم 2026/3583 الصادر بتاريخ 2026/4/29 ويحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في اسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال أو بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصل على أن تجبر كسور حقوق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سوف يتم إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى (مرحلة ثانية) في الأسهم التي لم يكتب فيها بموجب إعلان في حينه، على أن يتم الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وسيتم الاكتفاء بما تم تغطيته في المرحلة الثانية ايه كان عدد الأسهم المكتتب فيها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار السادس

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وإعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة والاكتفاء بما تم تغطيته في المرحلة الثانية ايه كان عدد الأسهم المكتتب فيها وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، والتوقيع على دعوة الاكتتاب في الزيادة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الزيادة في المرحلة الأولى، كما فوضت الجمعية العامة غير العادية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على أي إفصاحات تنفيذاً للمادة (48) الفقرة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

القرار السابع

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

GoldenTex

SINCE 1982

القرار الثامن

الموافقة بعدد (7,183,309) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام زيادة رأس المال المصدر وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في اسهم الزيادة وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الإدارية المختصة لإتمام عملية زيادة رأس المال.

جولدن تكس للاصواف ش.م.م
الاستاذ/ مصطفى حبيب
مدير علاقات المستثمرين

