

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م.
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/09/28**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمع مجلس إدارة شركة/ جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره 142.833.630 جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 9113 مكتب سجل تجاري استثمار العاشر من رمضان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 2026/09/28 بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:

السيد المهندس / أمين أحمد محمد عثمان أباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
السيد الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
السيد / محمد أحمد السيد مرسي	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
السيدة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
السيد الدكتور / أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفة	عضو مجلس الإدارة
السيد / بهاء صلاح محمود عرفة	عضو مجلس الإدارة
السيدة / شيرين محمد حامد محمد	عضو مجلس الإدارة مستقل

ورأس الاجتماع السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة بصفته رئيس مجلس الإدارة .
وقام السيد رئيس الاجتماع بتعيين الأستاذ/ مصطفى حبيب للقيام بأمانة سر الاجتماع.
وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2026-08-12 .

القرار الثاني

في ضوء الخطاب الصادر من السادة/ بنك مصر بشأن الاستقالة من عضوية مجلس الادارة واللجان التابعة له ، وافق الحضور بالاجماع علي قبول الاستقالة المقدمة من البنك وممثلة من عضوية مجلس ادارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م واللجان التابعة له .

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع علي اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كما يلي :

لجنة المراجعة	
السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	رئيس اللجنة
الأستاذة/ شيرين محمد حامد محمد	عضو اللجنة
الدكتور/ أحمد مختار مصطفى عبدالمقصود عرفة	عضو اللجنة

رئيس الاجتماع

أمين السر

أ. م. م. م.

Habib



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

القرار الرابع

إلحاقاً بقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/6/23 والذي وافق على تعيين السادة / شركة الاعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" ش.م.م تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة / شركة BDO كـيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بدلاً من شركة الاعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" ش.م.م كمستشار مالي مستقل وذلك لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة بغرض الإفصاح عنها للسادة المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة تطبيقاً لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الادارة المنتدب في التعاقد معهم.

هذا وقد تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" ذلك 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 لانتهاؤه من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وربع صباحا.

رئيس الاجتماع

$$21-1$$

أمين السر

Qwertz
Habib

أقر أنا السيد / أمين أحمد محمد عثمان اباطة بصفتي رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

10-11-1

GoldenTex
SINCE 1982
CR * 9113
Tax ID 100 259 340