

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة/ جولدن تكس للأصواف ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 21 / 05 / 2026

انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/21 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (142833630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري سجل خدمات استثمار العاشر وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة (بالفيديو كونفرنس)، برئاسة السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه – 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 اباطه	رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي مستقل)
السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة جينتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا عن شركة جينتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
السادة / بنك مصر	عضو مجلس الادارة ويمثله السيد / محمد احمد عبداللطيف اللبدة
السيد الدكتور/ أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الادارة
السيد / بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/ شيرين محمد حامد محمد	عضو مجلس الادارة (مستقل)

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

رئيس الاجتماع

أ. م. م. م.



أمين سر الاجتماع

أ. م. م. م.

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2026-03-12 .

القرار الثاني

تم إحاطة المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-03-31 .

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-03-31 .

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-03-31 .

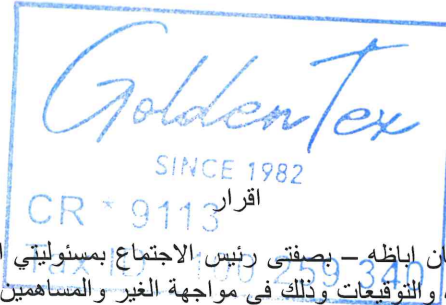
هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ/ عمر ابوبكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" 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 المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

وقد اقبل المحضر في تمام الواحدة والنصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

امين سر الاجتماع

أ. ع. باخ



أ. ع. باخ

اقر انا السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان باظه - بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي 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، واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

أ. ع. باخ

