

GoldenTex

SINCE 1982

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جولدن تكس للأصواف "ش.م.م."
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026-08-18

GoldenTex

SINCE 1982

CR * 9113

Tax ID 100 259 340

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026-06-23 إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ورأسماها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصري ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 ، وذلك في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2026-08-18 بالمقر الكائن 3/2 شارع المشير احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 مدينة العاشر من رمضان وعبر وسيلة التواصل الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة وتم التصويت على قرارات الجمعية عبر منصة التصويت الالكتروني (منصة E-magles) وقد رأس الاجتماع المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة بصفته رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس):-

الاسم	الصفة
1. السيد المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى مستقل
2. السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (ممثلا عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م)
3. السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثلا عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م)
4. السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة (ممثلا عن شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م)
5. السادة/ بنك مصر	عضو مجلس إدارة (ويمثله السيد/ محمد أحمد عبد اللطيف اللبدة)
6. السيد/ احمد مختار مصطفى عربي	عضو مجلس إدارة
7. السيد/ بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس إدارة
8. السيدة/ شيرين محمد حامد محمد	عضو مجلس إدارة مستقل

كما حضر الاجتماع السادة/ المساهمين عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) وفقا لكشف الحضور المرفق.
وقد حضر الاجتماع الأستاذ / اسلام محمد حنفي بالانابة عن السيد الدكتور / هانى فؤاد راشد PKF راشد و بدر و شركاهم مراقب حسابات الشركة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة بصفته رئيس مجلس الإدارة و اقترح سيادته ترشيح كلاً من:

-الأستاذ / مصطفى حبيب للقيام بأمانة سر الاجتماع
-الأستاذ / صلاح فوزي محمد فارز أصوات
-الأستاذ / عليوه صلاح عليوه فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تلك الترشيحات وقام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين ان عدد الاسهم الحاضرة عدد 7,183,309 سهم عبر منصة E-Magles تمثل نسبة 50.29 % من كامل اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (14.283.363) سهم وهنا اعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت الجمعية لمناقشة جدول الاعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني علي القرارات من المساهمين الذي تم عبر (منصة E-magles) علي القرارات محل النظر بجدول اعمال الجمعية وفق الدعوة ، فقد اتخذت الجمعية القرارات التالية علي النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

أ. ب. ب.



فارزا الأصوات
عليوه صلاح عليوه

أمين السر
Omar Elmoshir

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

GoldenTex

SINCE 1982

البند الأول

اعتماد دراسة الجدوى الموضح بها أسباب و مبررات زيادة رأس المال المرخص به و المصدر.

و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	% 100
غير موافق	0	0

القرار الاول

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على اعتماد دراسة الجدوى الموضح بها أسباب و مبررات زيادة رأس المال المرخص به و المصدر.

البند الثاني

اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات الشركة عن أسباب و مبررات زيادة رأس المال المرخص به و المصدر

و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	%100
غير موافق	0	0

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن أسباب و مبررات زيادة رأس المال المرخص به و المصدر.

البند الثالث

النظر في المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ 250,000,000 جنيه مصري (مئتان و خمسون مليون جنيه مصري) الى مبلغ 700,000,000 جنيه مصري (سبع مائة مليون جنيه مصري) و تعديل المادة 6 من النظام الاساسي للشركة.

و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	%100
غير موافق	0	0

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع 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 (سبع مائة مليون جنيه مصري)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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

GoldenTex
SINCE 1982
CR * 9113
Tax ID 100 259 340

GoldenTex

SINCE 1982

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (مائتان 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).

البند الرابع

النظر في تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو العضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقد التعديل و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة من الجهات الادارية المنوط بها.
و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	% 100
غير موافق	0	0

القرار الرابع

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقد تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماده من الجهات الادارية المختصة.

البند الخامس

النظر في المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ 142,833,630 جنيه مصري الى مبلغ 500,000,000 جنيه مصري عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال مع اعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الاصلى, على أن تمول اسهم الزيادة نقدا و بالرصيد الدائن المستحق لشركة جينكس لاستثمارات تجارية و الصناعية ش.م.م. البالغ قدره 152,119,033 جنيه مصري و الظاهر بالمركز المالى للشركة في 2025-09-30 و الصادر عنه تقرير من قطاع الاداء الاقتصادى رقم 2026/3583 الصادر بتاريخ 2026-04-29.

و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:



الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	% 100
غير موافق	0	0

رئيس الاجتماع

أ. م. م. م.



فارزا الأصوات
عليه
م. م. م. م.

أمين السر
م. م. م. م.

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 الخامس

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع 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 إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، على أن تمول أسهم الزيادة نقداً 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 أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال أو بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي 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 يكتتب 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 إيه كان عدد الأسهم المكتتب فيها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي والبورصة المصرية.

البند السادس

النظر في تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب في الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة و إعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة و تحديد جهة تلقي الاكتتابات و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي والبورصة المصرية.

و قد أسفرت نتائج التصويت الإلكتروني وفقاً لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:



الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	%100
غير موافق	0	0

القرار السادس

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب في الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة و تحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وإعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة و الاكتفاء بما تم تغطيته في المرحلة الثانية إيه كان عدد الأسهم المكتتب فيها و تحديد جهة تلقي الاكتتابات و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد 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 و العضو 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 والقيّد المركزي والبورصة المصرية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

البند السابع

النظر في تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي و تاريخ بدء التداول و نهايته و مستحقه و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي والبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع
أ. م. م. م.



أمين السر
فارزا الأصوات
عمارة
م. م. م.

أمين السر
م. م. م.

GoldenTex

SINCE 1982

و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	%100
غير موافق	0	0

القرار السابع

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب (منفردين) في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلا 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.

البند الثامن

النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين (7,6) من النظام الاساسي للشركة في ضوء ما ستسفر عنه عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر و تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في اتمام كافة اجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الادارية و الحكومية المنوط بها. و قد اسفرت نتائج التصويت الالكتروني وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

GoldenTex
SINCE 1982
CR * 9113
Tax ID 100 259 340

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	7,183,309	% 100
غير موافق	0	0

القرار الثامن

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام زيادة رأس المال المصدر وتعديل المادتين (7، 6) 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 (7، 6) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية المختصة لإتمام عملية زيادة رأس المال.

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ مروان حاتم احمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / عمر أبو بكر محمد والأستاذ / أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ / مروان وائل عزيز مهنا المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهااء من إجراءات اعتماد المحضر وعقد التعديل والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وحيث كانت الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة ظهرا، انتهى الاجتماع بعد ان قام السيد الأستاذ/ ونيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

أ. ه. ه. ه.

م. ه. ه. ه.

أ. ه. ه. ه.

أمين السر

أ. ه. ه. ه.

أ. ه. ه. ه.

أ. ه. ه. ه.

أقر انا المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وصحة التوقيعات على كشف الحضور للأعضاء والتفويضات والمستندات المرفقة بالمحضر وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقوا واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
المهندس/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة

أ. ه. ه. ه.

3rd Elmoshir Ahmed Ismail St, Industrial Zone, A1
10th of Ramadan City, Egypt.

Tel: +20 155-410898/98 Fax: +20 2-25754455

www.goldentex.com.eg - info@goldentex.com.eg

CR * 9113

Tax ID 100 259 340



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد هاني سعيد شاذل بطاقة رقم : ٢٥٢١٠٢٢٢٩
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية لاسمعة نير لاسمعة) شركة : جوله ستاس للأهوان
المتخذ بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٢٥١ ج.م) بموجب إيصال رقم (٥)
بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٨ / ٢٠١٦
توقيع مقدم الطلب
محمد هاني سعيد شاذل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

محمد هاني سعيد شاذل
مفوض



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09