



شركة جولدن تكس للأصواف
شركة مساهمة مصرية

السيد الاستاذ / اشرف كمال
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى خطابنا المسلم لكم يوم ٢٠١٠/٩/٢ والذي اشرنا فيه الى انه جارى حاليا
توثيق محضر مجلس الادارة لشركة جولدن تكس للأصواف المنعقدة فى ٢٠١٠/٧/١٥
رجاء الاحاطة انه تم توثيق المحضر المذكور ومرفق لسيادتكم صورة موثقة منه .

رجاء التفضل بالنظر والتوجه بالاستلام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المستشار المالى

محاسب / مديح رشوان محمد

مدير عام الشئون المالية

محاسب / ايمن محمد سيد اللفى



مجلس اجتماع مجلس الإدارة التاسع والعشرون
بعد المائة والمنعقد في ٢٠١٠/٧/١٥



إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٧/١٥ عقد اجتماع مجلس إدارة شركة هولارن
تحت الأوصاف وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في
عيسى العقاد مدينة نصر - القاهرة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- ١- الأستاذ / مصطفى عبد القصود عرفة
- ٢- المهندس / محمد عبد الستار عرفة
- ٣- المحاسب / عبد القصود عبد العليم عرفة
- ٤- المهندس / محمود صلاله عرفة
- ٥- السادة / المصطفى القند وميل - ٢، علي مصطفى الحسن

عضو مجلس الإدارة

- // // //
- // // //
- // // //
- // // //
- // // //

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

- // // //
- // // //

- ٦- السادة / بندر نصر وميل - ٢، أبو بكر أبو مسلم إبراهيم
 - ٧- محضر السيد المهندس / أسرف أحمد عرفة
 - ٨- السيد / سماء عبد الجواد ربهيت
 - ٩- السيد / محرم أحمد عرفة
 - ١٠- السيد / هادي أحمد نبوت القواس
- وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتية :-

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة
- ٢- مناقشة تقرير تقييم الشركة الصادر من شركة بيلتون وذلك للإشراك من إجراءات
توضيحه أو ضاع الشركة بالبورصة .
- ٣- ما يتعلق من أعمال .

وبعد أن تم التصديق على محضر الجلسة السابقة وهو ما يحل البند الأول من جدول الأعمال
انتقل المجلس إلى مناقشة
البند الثاني :-



وقد تمت مناقشة هذا البند في تمام الساعة السادسة والنصف عرفة نائب رئيس مجلس
الإدارة ورئيس اللجنة بغيره مختصراً لإجراءات توضيحه أو ضاع الشركة لإستمرار التصيد بالبورصة
حتى وصول إلى المرحلة التقييمية حسب قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمنعقد
في ٢٠٠٩/١٢/٢٥ ثم قام بالإشارة إلى الإصباح التوضيحي لهذه الجلسة والذي تم انعقاد
في ٢٠١٠/٧/١٨ وكان الهدف منه هو الإيضاح والرد على كافة الأسئلة المطروحة من السادة



11
11/11/11

الأعضاء يخصهم التقييم والذين كانت به شركة بيلتون والتي قد حضره قبله إحصية
المضائق التقييمية فهذا شأن الإجماع التقييمي الذي كان إليه ونوه سيادته
أيضا إلى بلنغ ما داره مناقشات في هذه الجلس التقييمية والذين تم إرساله إلى
كافة السادة المحضرون أعضاء المجلس قبل هذه الجلسة بوقت كاف مع التقدير الخاص
بالتقييم من قبل شركة بيلتون بعد التبدل المطلوب.

تم تحريك سيادته قائلا أن هذه الجلسة هي جلسة تصويت واتخاذ قرار أكثر من جلسة
مناقشة بناء على ما تم في جلسة التقييم السابق. وبعد أن دارت مناقشات
بين السادة الأعضاء وتوصيه بعضهم الأستاذ الدكتور علاء عرفة والذين كان يقوم
بالرد عليه في حينه وكان يميل إلى الرد مع سيادته السيد الأستاذ أحمد كان الرد العام التالي
شركة العروة للإستشارات والتقييم في هذا الشأن والذين حضروا الجلسة من بداية
وأيضا السيد الأستاذ لطيف زاهر ممثل مراقبي الحسابات والذين حضروا الجلسة بناء على الدعوة الموجهة
لسيادته. وقد تم تليط الضوء على بعض الجوانب الأخرى في التقدير المقدم من بيلتون
وبعد ما تقدم فقد اتخذ المجلس القرار التالي في هذا الشأن.

«واقعة مجلس الإدارة بالإجماع على تقييم بيلتون الوارد بالتقرير المقدم للجلسة بحيث تكون
القيمة العادلة لسهم شركة بيلتون نفس الأرصوفه 17.1 مليار (فقط عشرة مئيريات وخمسة مئيريات
مئيريات الأثير) وعدم الأخذ في الاعتبار نسبة فهم السيولة البالغة 10% والتي أسيطر إليها
بالتقرير المذكور»

وبعد أنه تم اتخاذ القرار السابق قام المجلس بإستعداد كل من السادة كريم ضنون أكبر مقيم أمين
مذرويا وشركة بيلتون حيث تم إظهارها بقرار المجلس والذين أهدوا إرثا صها لهذا القرار
ومنت لباركته من الجميع على ما تقدم. وبعد ذلك قام المجلس بمناقشة تحديد مقدار العقد
التقييمي العامة الفرعية لعرضه القرار السابق والذين على الجميع الموافقة وبعد
مناقشة واستبيان آراء قام المجلس باتخاذ قرار في هذا الشأن على النحو التالي
«واقعة مجلس الإدارة بالإجماع على الدعوة لإستعداد التقرير العامة فرعية لمناقشة القرار
السابق إتخاذها ولو طرح بعاليه بشأن التقييم والذين حددوا لوقت الأمد الموافق 11/11/11
الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في مدينة عين العقاد مدينة مصر القاهرة
وبعد ما تقدم يكون المجلس قد أنهى مناقشة البند الثاني من جدول أعماله وانتقل إلى مناقشة
البند الثالث وما يتعلق به أعماله»

وهي أنه لم يتم مناقشة أمر من الموضوعات تحت هذا البند فيكون المجلس قد أنهى مناقشة كافة
بنود جدول أعماله ويكون قد أنهى إجتماعه أيضا وقد أقر قبل الحضر على ذلك برأيه وتاريخ
أمير سر المجلس
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس

