

جمهوريّة مصر العَرَبِيَّةُ



رَئَاسَةُ الْمُهُوكِمَاتِ

الوَكْلَاءُ الْمُصْرِفُونَ

مُلْحِقٌ بِالْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ

الثمن ١٥ جنيهًا

السنة
١٩٩ هـ

الصادر في يوم الإثنين ٢١ ربیع الآخر سنة ١٤٤٧
الموافق (١٢ أكتوبر سنة ٢٠٢٥)

العدد ٢٢٨
تابع (أ)



الشركة القابضة لاقطن والغزل والنسيج والملابس

قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة وجه قبلى للغزل والنسيج

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩

١ - قرارات الجمعية العامة العادية :

أولاً - اعتماد القوائم المالية لشركة وجه قبلى للغزل والنسيج عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٣ المنتهى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مع إخالء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المعروضة .

ثانياً - الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه وكذلك تقرير إدارة تقويم الأداء مع تكليف إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات الالزامية لتلافى تكرارها مع موافاة الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات بما يتم اتخاذه من إجراءات أولاً بأول .

ثالثاً - الإحاطة بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة لاقطن والغزل والنسيج والملابس بجلسته بالتمرير رقم ١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ بالموافقة على صرف مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لغير) لورثة المرحوم / طارق محمد أمين عبده - العضو المنتدب التنفيذي لشركة وجه قبلى للغزل والنسيج كمنحة لا ترد عن مجدهاته خلال فترة توليه المسئولية بشركة وجه قبلى للغزل والنسيج للمساعدة فى مصاريف الوفاة .

رابعاً - إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١ طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

خامساً - اعتماد المبالغ التى يتم صرفها كمنحة فى المناسبات والأعياد وتحصى العام المالى المعروض ٢٠٢٤/٢٣ بحد أقصى نفس المبالغ التى تم صرفها العام المالى السابق .

سادساً - مد مدة مجلس الإدارة لمدة أخرى اعتباراً من ٢٤/٧/١ ٢٠٢٤ مع تفويض العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة بتعيين عضو مجلس إدارة خلفاً للمرحوم الدكتور / طارق محمد أمين عبده .

٢ - قرارات الجمعية العامة غير العادية :

أولاً - استمرار نشاط الشركة إعمالاً لنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ «فقرة رابعة» النظر في حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر .

ثانياً - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٥٠,٤٨٤,١٠٢ جنيه (فقط مائة واثنان مليون وأربعين مليون وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسون جنيه لغيره) ليصبح مبلغ ٥٠,٥١٤,١٨٤,٢ جنيه (فقط اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليوناً وخمسة وأربعة عشر ألفاً وخمسون جنيه) موزع على ٤٣٦,٩٠٢,٨١٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد .

على أن تمول هذه الزيادة من الرصيد الدائن المقيد لحساب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .

ثالثاً - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالى :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٢,٥٠ مليار جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٢,٠٨٢,٠٢٩,٧٠٠ جنيه مقسماً على ٤١٦,٤٠٥,٩٤٠ سهماً بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد	حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٢,٥٠ مليار جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٢,٠٨٢,٠٢٩,٧٠٠ جنيه مقسماً على ٤٣٦,٩٠٢,٨١٠ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد

تعديل القوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وتفويض العضو المنتدب التنفيذي
للشركة باعتماد القوائم المالية بعد التعديل .

رابعاً - اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك.

صدر في : ٢٠٢٤/١١/١٩

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

لواء/ كامل عبد الرحمن هلال

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٢٥

٥١٤ - ٢٠٢٥/١٣ - ٢٠٢٥/٢٥٣٥٩

