

رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي
سجل تجارى رقم ١٣٠١١٣٤ الاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن بيراميدز بلازا "شركة مساهمة مصرية"
المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩
والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
والمعقودة يوم الاثنين الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤

أنه في يوم الاثنين الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٤ ، بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد باستخدام تقنية (E-Magles) من خلال الرابط التالى rebrand.ly/goldenpyramids وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد و بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لمساهمي الشركة والجهات المعنية وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

أولاً: مجلس الإدارة :

- ١ - السيد / عبدالرحمن بن حسن بن علي شربتلي
 - ٢ - السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي
 - ٣- المهندس / حسن بن عبدالرحمن بن حسن شربتلي
 - ٤ - السيد / هشام فاروق منصور علي القباني
 - ٥ - السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته
- رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة اننهلة للتجارة والمقاولات
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية

ثانياً: قام السادة المساهمون بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الانعقاد الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديث والذي يعتبر حضوراً فعلياً. وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح أسماؤهم بكشوف الحضور

ثالثاً: السيد الأستاذ/ وائل فوزي حيدة (مكتب DFK أصيل حيدة للاستشارات"-مراقب الحسابات)

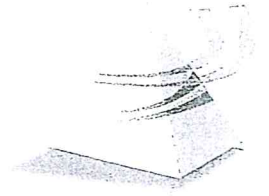
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات



رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

وقد رأس الاجتماع السيد / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة
وقد رشح سيادته كل من:

أمين سر الاجتماع

السيد / هاني أحمد حسن

فارز أصوات

السيد / محمد علي حسين بداري

فارز أصوات

السيد / يوسف احمد على حسين

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعيين .

وطالب سيادته من السيد / مراقب الحسابات - مراجعة إجراءات الدعوة وكذا إجراءات الاجتماع وتبين
أنها قانونية وصحيحة كما طلب من فارزي الأصوات مراجعة حضور الأسهم الممثلة في الاجتماع
وقد تبين أن نسبة الحضور ٧٥.٣٦٪ لعدد ٤٣٥,٢٦٠,٢٨٥ سهم من أجمالي أسهم رأس المال البالغ
عددها ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ سهم وبذلك يصبح الاجتماع قانونيا .

وبهذا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحته ورحب سيادته بالحاضرين وبدأت الجمعية في مناقشة بنود
جدول الأعمال والتأكد من عدم وجود أي استفسارات خلال المدة المعلنة من الشركة ، وبعد أخذ الأصوات
صدرت القرارات التالية :

أولا : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة
المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

ثانيا : الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثالثا : الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رابعا : الموافقة بنسبة ٤٩.٦٦٪ من اجمالي رأس المال بنسبة ٦٥.٩٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع
علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (حيث امتنع عن التصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين).

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الامتياز

خامسا : استعرض الحاضرون البند الخاص بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفي ضوء ان المجلس الحالي هو المجلس المسئول عن القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك عدم تلقي الشركة أي طلبات للترشح لعضوية المجلس بخلاف الأعضاء الحاليين واخذا في الاعتبار أسلوب التصويت التراكمي عند تشكيل أعضاء مجلس الإدارة واستكمال العنصر النسائي نظرا لكون الشركة مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية ، فقد قرر الحاضرون بالأجماع الموافقة على إعادة تشكيل وانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة كما يلي:

١. السيد/ عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلى - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٤٥/١/١٠ رئيس مجلس الإدارة .
٢. السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٤٠/٨/٤ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
٣. السيد / حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلى - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٧٣/٤/٨ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
٤. السيد / إبراهيم بن حسن بن عباس شربتلى - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٥٢/٣/٢٧ عضو مجلس الإدارة .
٥. السيد / ياسر بن حسين بن عباس شربتلى - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٦٤/١١/٦ عضو مجلس الإدارة .
٦. السيدة/ زينب توفيق محمد حمدي - مصرية الجنسية - مواليد ١٩٤٨/١٠/٨ - عضو مجلس الإدارة .
٧. السيدة / ياسمين محمود عمرو محمد حمدي - مصرية الجنسية - مواليد ١٩٩٢/٠٦/٢٨ - عضو مجلس إدارة .
٨. السيد / جواكيم لويس باتيستا سيماو - بريطاني الجنسية - مواليد ١٩٥١/٩/٢٠ - عضو مجلس إدارة .
٩. السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد - مصري الجنسية - مواليد ١٩٦١/٨/٤ عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
١٠. شركة النهلة للتجارة والمقاولات - ويمثلها عضو
١١. شركة النهلة للتجارة والمقاولات - ويمثلها عضو

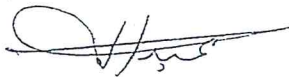
سادسا : الموافقة بنسبة ٤٩.٦٦٪ من اجمالي رأس المال وبنسبة ٦٥.٩٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع علي تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ وفق العام السابق .
(حيث امتنع عن التصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين).

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

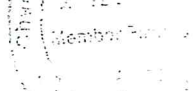
فارزي الأصوات













جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

سابعاً : قررت الجمعية تعيين الأستاذ وائل فوزي حيدة : "مكتب DFK أصيل حيدة للاستشارات" والأستاذ عرفات محمد عبد السلام المعزوي , مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابها السنوية بحد أقصى ١٢٥,٠٠٠ (مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير) لكل منهما.

ثامناً : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام ٢٠٢٤ في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة .

** وقد فوضت الجمعية السيد/ هاني احمد حسن والسيد / يوسف احمد على حسين والسيد / محمد الشاذلي محمد حسن - مجتمعين أو منفردين في التصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق وكذا أمام كافة الجهات الرسمية الأخرى والتأشير بالسجل التجاري والقيام بكافة الإجراءات لوضع قرارات تلك الجمعية موضع التنفيذ.

** وقد أقر المحضر في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس يوم الاثنين ٢٠٢٤/١٠/١٤ .

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
أمين السر
فارزي الأصوات

أقر أنا / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي (رئيس الاجتماع) باني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، وأنها تتفق مع أحكام القانون ، عقد الشركة وتعديلاته وألتزم بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي

جولدن پيراميدز پلازا
مدير عام

