

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن بيراميدز بلازا "شركة مساهمة مصرية"
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢ مايو ٢٠٢١

السادة / أعضاء مجلس الإدارة / المساهمون

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / الهيئة العامة للاستثمار

السادة / البورصة المصرية

السادة / مكتب الأستاذ عرفات المعزاوي

مكتب / AHC الأستاذ وائل فوزي حيدة

السادة / شركة بلونابيل أوف شور

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

ممثل جماعة حملة السندات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ بمقر الشركة .

وذلك للنظر فيما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ٥- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
 - ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
 - ٧- اعتماد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٩.
 - ٨ - اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام. والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٠.
 - ٩- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة .
- ملحوظة: برجاء ارسال أي استفسارات في موعد أقصاه ٣ أيام عمل قبل تاريخ الانعقاد .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد الرحمن حسن عباس شربتلي



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

دعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة جولدن پيراميدز پلازا "شركة مساهمة مصرية"
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢ مايو ٢٠٢١

السادة / أعضاء مجلس الإدارة / المساهمون

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / الهيئة العامة للاستثمار

السادة / البورصة المصرية

السادة / مكتب الأستاذ عرفات المعز اوى

مكتب / AHC الأستاذ وائل فوزي حيدة

السادة / شركة بلونايل أوف شور

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

ممثل جماعة حملة السندات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جولدن پيراميدز پلازا ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وذلك يوم الأحد الموافق
٢٠٢١/٥/٢ بمقر الشركة .

وذلك للنظر فيما يلي:

١- الموافقة على تجديد مدة الشركة لفترة ٢٥ سنة جديدة.

٢- الموافقة على تعديل المواد أرقام (٢٢٥٥) من النظام الأساسي للشركة.

ملحوظة: برجاء ارسال أي استفسارات في موعد أقصاه ٣ أيام عمل قبل تاريخ الانعقاد .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبدالرحمن حسن عباس شريتلي

