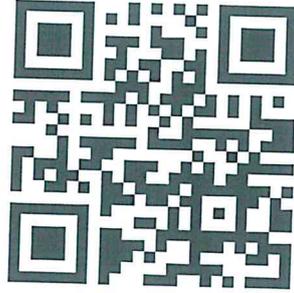




جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

استدراك
دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن پيراميدز پلازا "شركة مساهمة مصرية"
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 9 ابريل 2026 (أخطار أول)

السادة / أعضاء مجلس الإدارة / المساهمون
السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
السادة / الهيئة العامة للاستثمار
السادة / البورصة المصرية
مكتب / المعزايي - الأستاذ عرفات المعزايي
مراقب حسابات الشركة
ممثل جماعة حملة السندات
السادة / شركة بلوناييل أوف شور
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جولدن پيراميدز پلازا ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم الخميس الموافق 2026/ 4/9 بمقر
الشركة الكائن 2 ش الرائد علي راشد - ستار كابيتال 2 م نصر القاهرة .
وفي ضوء قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ
2020/3/18 فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال
الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل على الأقل قبل
موعد انعقاد الاجتماع من خلال الرابط التالي rebrand.ly/goldenpyramids



وذلك للنظر فيما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
 - 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - 6- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025.
 - 7- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد أتعابه.
 - 8 - اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام. والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2024.
- ملحوظة: برجاء ارسال أي استفسارات في موعد أقصاه 3 أيام عمل قبل تاريخ الانعقاد .

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن حسن عباس شربتلي

