

رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي  
سجل تجارى رقم ٢٠١١٣٤ 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  
والمعقدة يوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ ، بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد أجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الاتعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد باستخدام تقنية ( E-Magles ) من خلال الرابط التالى [rebrand.ly/goldenpyramids](http://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/ فهد بن حسين بن علي شيبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
  - ٢ - المهندس/ حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة
  - ٣ - السيد / هشام فاروق منصور علي القباني عضو مجلس الإدارة
  - ٤ - السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته ممثلاً عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات
  - ٥ - السيد / عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي عضو مجلس الإدارة والمنتهن للمالية والإدارية
  - مفوضا السيد / فهد بن حسين بن علي شيبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ثانياً: قام السادة المساهمون بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديث وللذى يعتبر حضوراً فعلياً وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح أسماؤهم بكشوف الحضور

ثالثاً: حضر 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 ٢٠١١٣٤ الاستثمار

وقد رشح السيد / فهد بن حسين بن علي شبكشي - رئيس الاجتماع كل من:

السيد / هاني أحمد حسن أمين سر الاجتماع

السيد / محمد علي حسين بداري فارز أصوات

السيد / يوسف احمد على حسين فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعيين .

وقد رأس الاجتماع السيد / فهد بن حسين بن علي شبكشي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناء على التفويض الصادر لسيادته من السيد / رئيس مجلس الإدارة وطلب 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 ٨١.٩٪ لعدد ٤٧٣,٠٥٢,٥٥٥ سهم من إجمالي 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 ، وبعد أخذ الأصوات صدرت القرارات التالية :

أولا : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة

المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ثانيا : الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثالثا : الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رابعا : الموافقة بنسبة ٥٤.٠٧٪ من اجمالي رأس المال علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (بعد استبعاد تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين)

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السهر

فارزي الأصوات

جولدن پيراميدز پلازا  
Golden Pyramids Plaza



رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي

سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

خامسا : الموافقة بنسبة ٥٤.٠٧% من اجمالي رأس المال علي تحديد بدلات الحضور والانتقال التي يتقاضاها السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ وفقاً لما يلي :

- بدلات الحضور بواقع ١٠٠٠ دولار عن كل جلسة .
  - بدلات الانتقال بواقع ١٦٠٠٠ جنيه عن كل جلسة للعضو الموجود خارج جمهورية مصر العربية .
  - بدلات الانتقال بواقع ٣٥٠٠ جنيه عن كل جلسة للعضو الموجود داخل جمهورية مصر العربية .
- (بعد استبعاد تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين).

سادسا : قررت الجمعية تعيين الأستاذ وائل فوزي حيدة : "مكتب DFK أصيل حيدة للاستشارات" مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بحد أقصى ١٢٥,٠٠٠ (مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير) .

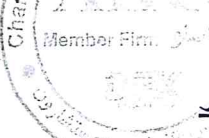
سابعا: اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام ٢٠٢٣ في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة. \*  
وقد فوضت الجمعية السيد/ هاني احمد حسن والسيد / يوسف احمد على حسين والسيد / محمد الشاذلي محمد حسن - مجتمعين أو منفردين في التصديق على 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 أقفل المحضر في تمام الساعة الثالثة والرابع من عصر نفس يوم الحد ٢٠٢٣/٩/١٧. \*  
إقرار

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات



أمين السر



فارزي الأصوات

اقر أنا / فهد بن حسين بن على شبكشي - بصفتي (رئيس الاجتماع) بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . \*  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فهد بن حسين بن على شبكشي



مركز الدراسات والبحوث القانونية - اول وثائق - اقرار بمساهمة تستحقها  
تاريخه شهر ايلول - كحدود 100000 - تجديد الرسم  
توصيفا هذا القضية المعبر  
الملك للمساهمة اعداد + صيغة اقرار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد المتنازك محمد بطاقة رقم: 1117  
بصفتي / موصيا بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( عادية ) شركة: موسولون مساهمة لاند  
المنعقد بتاريخ 11/9/20 عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ( 1 ) ) وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مشغوف في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 11 ) بموجب إيصال رقم ( 11000 )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/9/20  
بتاريخ 20/9/20  
توقيع مقدم الطلب  
محمد المتنازك

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الهيئة إجراء بحث إلكتروني



مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

F-ISS/B-01-09