

رأس المال المصدر 577,591,386 دولار امريكى
سجل تجارى رقم 301134 الاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن پيراميدز پلازا "شركة مساهمة مصرية"
المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989
والمعدل بقانون رقم 8 لسنة 1997
والمعقولة يوم الخميس الموافق 9 ابريل 2026

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/4/9 ، بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 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 :

- 1 - السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي
- 2 - السيد / هشام فاروق منصور علي القباني
- 3 - السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته

4- السيد / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة
مفوضا السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ثانياً: قام السادة المساهمون بالتصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الانعقاد الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والذي يعتبر حضوراً فعلياً. وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح أسماؤهم كشوف الحضور
ثالثاً: السيد الأستاذ / عرفات محمد عبدالسلام المعزاوي- مكتب المعزاوي- مراقب الحسابات
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و كذلك لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

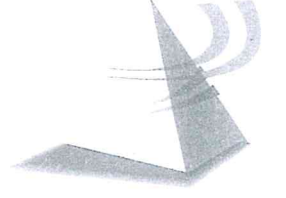
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات





رأس المال المصدر 577,591,386 دولار امريكى
سجل تجارى رقم 301134 الاستثمار

وقد رشح السيد / فهد بن حسين بن علي شبكشي - رئيس الاجتماع 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 .

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 55.54% لعدد 320,791,052 سهم من أجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها 577,591,386 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 بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

ثانيا : الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالثا : الموافقة بالأجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

رابعا : الموافقة بنسبة 51.3% من اجمالي رأس المال وبنسبة 92.36% من الأسهم الممثلة في الاجتماع علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (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 577,591,386 دولار امريكى
سجل تجارى رقم 301134 الاستثمار

خامسا : الموافقة بنسبة 51.3% من اجمالي رأس المال وبنسبة 92.36% من الأسهم الممثلة في الاجتماع علي تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وفق العام السابق .
(حيث امتنع عن التصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين).

سادسا : قررت الجمعية تعيين الأستاذ / عرفات محمد عبدالسلام المعزاوي - مكتب المعزاوي , مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ 220,000 (مائتان و عشرون ألف جنيه مصري لا غير).

سابعا : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2024 والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والأعضاء المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام 2025 في الحدود التي يقررها 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 والقيام بكافة الإجراءات لوضع قرارات تلك الجمعية موضع التنفيذ.

** وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثالثة والرابع من عصر نفس يوم الخميس 2026/4/9.

رئيس الجمعية
جولدن پيراميدز پلازا
عليه به ايس

مراقب الحسابات
إقرار

فارزي الأصوات
أمين السر

أقر أنا بأن/ فهد بن حسين بن على شبكشي - بصفتي (رئيس الاجتماع) باني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، 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 والتزم بتقديمها عند طلبها .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فهد بن حسين بن على شبكشي

مرفقة بنسخة على جريدتين (أخطار أول - ثان) - أقر إيفاء محاسبة نشاطه سابقاً -
 اختيار للاعتماد - استهلاك الأخطار الأول - محتووه لم يتغير -
 كشفه emgheg بالمصوب -



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد الشاذلي محمد بطاقة رقم : ٢٠١٢٧٧
 بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (عائده) لشركة : جولدن بيراميد بلادي
 المنعقد بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (٢٠١٥٦١)
 بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠
 توقيع مقدم الطلب
محمد الشاذلي محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص 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 محتوى 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 : المرجع (١٠١) من مكنة ١٩٨١ لسنة ١٩٨١
على استكمال الالتزام بأحكام المادة ٢٦٩ من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاصة بالعضوية للمقررين
على طريق إبراز المساهمة في المصالحات بالالتزام بحكم الفقرة (١٠)
من المادة ٥٥ من لائحة القانون المذكور، وبإبراز إقرار المالكين
بـ ٢٥٩٦ المبلغ ٢٦/٤/٢٠٢٠
للاقتراح

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٩ / ٢٠٢٠

٢٠١٩ / ٢٠٢٠

F-ISS/B-01-09