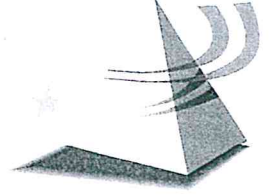


جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

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



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

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/7/9 ، في تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد أتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن پيراميدز بلازا بمقر الشركة للشركة بناء علي قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2026 و بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لمساهمي الشركة والجهات المعنية المنشورة بجريدتي البورصة والجمهورية بتاريخ 14 يونيو 2026 ووفقا لقرارات جماعة حملة سندات الشركة الأصدار الثاني المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2026 والتي تم نشرها علي منصة التصويت الإلكتروني تقنية (E-Magles) من خلال الرابط التالى rebrand.ly/goldenpyramids للسادة المساهمين للتصويت عن طريق الحضور الفعلي والالكترونى عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد باستخدام تقنية (E-Magles) من خلال الرابط التالى rebrand.ly/goldenpyramids .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

أولاً: مجلس الإدارة :

- 1 - السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي
 - 2 - السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشتة
 - 3 - السيد / هشام فاروق منصور علي القباني
 - 4 - السيد / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
عضو مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ثانياً: قام السادة المساهمون بالتصويت حضورياً وكذا عن بعد ألكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديث . وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح أسماؤهم بكشوف الحضور .

ثالثاً: السيد الأستاذ / محمد العيسوي نصر - مفوضاً من 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

فارزي الأصوات

أمين السر



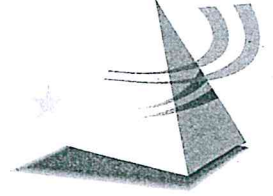
الشئون الإدارية - تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٠ : فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
ص. ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة

E-mail: gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الراند على راشد - ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة
الإدارة العامة تلفون : ٢٤٨٠٠٥٠٠ : فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الإدارة المالية تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ : فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)

جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

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



(2)

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 الادارة والعضو المنتدب بناء علي 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 92.06% عبر التصويت الإلكتروني بالأصالة لكافة الأسهم (البالغ قدرها 577,591,386 سهم) وبذلك يصبح الاجتماع قانونيا .

وبهذا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحته ورحب سيادته بالحاضرين وبدأت الجمعية في مناقشة بند جدول الأعمال ، حيث قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة السادة المساهمين بالقرارات الصادرة عن جماعة حملة سندات الإصدار الثاني باجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/6/17، وبعد مناقشة سندات الشركة الإصدار الثاني في ضوء القرارات الصادرة من جماعة حملة سندات الإصدار الثاني المشار اليها والتي تم توزيعها على المساهمين الحاضرين ،وكذا تم نشرها على منصة التصويت الإلكتروني تقنية (E-Magles) ،وبعد أخذ الأصوات أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القرار التالي بالإجماع :

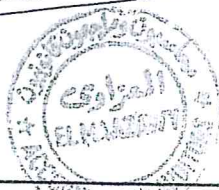
الموافقة علي مد مدة سندات الدفعة الاولى - الإصدار الثاني - بند رقم 4 من مذكرة المعلومات لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 31 يوليو 2033 ، وتعديل جدول سداد/استهلاك السندات - بند رقم 18 من مذكرة المعلومات - في ضوء مد المدة وسداد الرصيد القائم من الإصدار ليبدأ اعتبارا من 31 يناير 2032 بدلا من 31 يناير 2027 ، وذلك على النحو الاتي: -

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

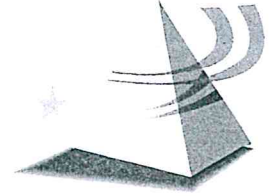
أمين السر



الشؤون الإدارية - تليفون : ٢٤٨٠٠٦١٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
ص.ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة

E-mail:gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الرائد على راشد - ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة
الإدارة العامة تليفون : ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الإدارة المالية تليفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

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

(3)

النص النهائي في ضوء التعديل				اسم ورقم البند المعدل
5 (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نهاية المدة الممتدة الى 31 يوليو 2028 لتنتهي في 31 يوليو 2033.				مدة السندات - بند رقم 4
تسدد/ تستهلك السندات وفقا للجدول التالي:				السداد / الاستهلاك - بند رقم 18
التاريخ	نسبة القسط من القيمة الاسمية للسند	قيمة القسط بالدولار الأمريكى	الرصيد المتبقى بالدولار الأمريكى	
31 يناير 2015	%0	0	280.000.000	
31 يوليو 2015	%0	0	280.000.000	
31 يناير 2016	%0	0	280.000.000	
31 يوليو 2016	%10.27	28.750.000	251.250.000	
31 يناير 2017	%10.27	28.750.000	222.500.000	
31 يوليو 2017	%11.16	31.250.000	191.250.000	
31 يناير 2018	%11.16	31.250.000	160.000.000	
31 يوليو 2018	%13.39	37.500.000	122.500.000	
31 يناير 2019	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2019	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2020	%0	0	122.500.000	

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

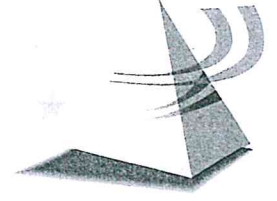
أمين السر



المشروع الإداري - تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
ص.ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة

E-mail:gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الرائد على راشد - ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة
الإدارة العامة تلفون : ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الإدارة المالية تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

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

(4)

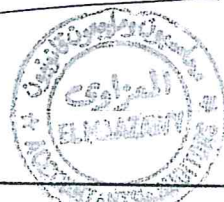
تاريخ	نسبة القسط من القيمة الاسمية للسند	قيمة القسط بالدولار الأمريكى	الرصيد المتبقى بالدولار الأمريكى	تابع السداد / الاستهلاك - بند رقم 18
31 يوليو 2020	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2021	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2021	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2022	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2022	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2023	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2023	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2024	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2024	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2025	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2025	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2026	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2026	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2027	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2027	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2028	%0	0	122.500.000	

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

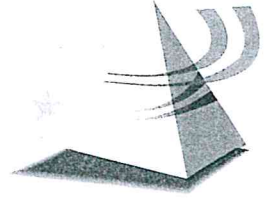
أمين السر



الشؤون الإدارية - تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
ص.ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧٢ القاهرة

E-mail: gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الزائد على راشد - ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة
الإدارة العامة تلفون : ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الإدارة المالية تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

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

(5)

تاريخ	نسبة القسط من القيمة الاسمية للسند	قيمة القسط بالدولار الأمريكى	الرصيد المتبقى بالدولار الأمريكى	تابع السداد / الاستهلاك - بند رقم 18
31 يوليو 2028	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2029	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2029	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2030	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2030	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2031	%0	0	122.500.000	
31 يوليو 2031	%0	0	122.500.000	
31 يناير 2032	%10.93	30.625.000	91.875.000	
31 يوليو 2032	%10.93	30.625.000	61.250.000	
31 يناير 2033	%10.93	30.625.000	30.625.000	
31 يوليو 2033	%10.93	30.625.000	0	
وفي حالة وقوع ايا من هذه التواريخ في غير يوم عمل فيستحق السداد فى يوم العمل السابق. يتم استهلاك السندات وفقاً للجدول السابق بحيث تصل نسبة السداد/ الاستهلاك إلى 100% من القيمة الاسمية للسند في 31 يوليو 2033 . لا تخل أحكام السداد/ الاستهلاك على الأقساط المبينة بهذا البند بأن للشركة المصدرة حق اختياري للسداد المعجل لكل أو جزء من قيمة السندات قبل تاريخ الاستحقاق اعتباراً من الكوبون رقم (5) وبداية السنة الثالثة من عمر الإصدار كما هو موضح في البند (20) من أحكام وشروط الإصدار بحق السداد المعجل قبل تاريخ الاستحقاق.				

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



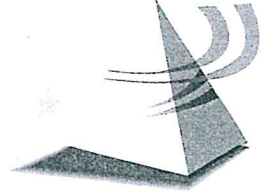
الشؤون الإدارية - تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
ص.ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١١٧١ القاهرة

E-mail:gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الرائد على راشد - ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة
الإدارة العامة تلفون : ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الإدارة المالية تلفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)

جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

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



(6)

الموافقة على اعتماد بيان تحديث مذكرة المعلومات بما يعكس مد مدة السندات (بند رقم 4) وتعديل جدول السداد/ الاستهلاك (بند رقم 18)، على أن تظل باقي كافة الشروط التفصيلية الأخرى للإصدار الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من هيئة الرقابة المالية وما تلاها من بيانات التحديث السابقة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية كما هي دون أي تعديل وتعتبر مذكرة المعلومات وبيانات التحديث السابقة وهذا البيان جزء لا يتجزأ ومتكاملين لكافة شروط وأحكام الاصدار ويقرؤا على أنهم مستند واحد، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية مناسبة على بيان تحديث مذكرة المعلومات .

** 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 .

** وقد أقر المحضر في تمام الساعة الثالثة والرابع من عصر نفس يوم الخميس 2026/7/9 .

أمين السر
فارزي الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الجمعية



إقرار

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 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 .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فهد بن حسين بن على شبكشي

