



جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

رأس المال المصدر 577,591,386 دولار امريكي
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
والمنعقدة يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/9/24 ، بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة
 - 2 - السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - 3 - السيد/ حسن بن عبدالرحمن حسن شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - 4 - السيد / هشام فاروق منصور علي القباني عضو مجلس الإدارة
 - 5 - السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته ممثل عن شركة النهضة للتجارة والمقاولات
- عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
- ثانياً: قام السادة المساهمون بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الانعقاد الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديث والذي يعتبر حضوراً فعلياً. وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح أسمائهم بكشوف الحضور
- ثالثاً: السيد الأستاذ / عرفات محمد عبدالسلام المعزوي- مكتب المعزوي- 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



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza



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

وقد رشح السيد / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي - 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 / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي - 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 74.95% لعدد 432,920,088 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 2025/12/31.

ثانيا : الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثا : الموافقة بالأجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابعا : الموافقة بنسبة 51.3% من اجمالي رأس المال علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025 / 12/31 (حيث امتنع عن التصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين).

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات



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

E-mail:gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الراند على راشد - ستر 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

خامسا : الموافقة الموافقة بنسبة 51.3% من اجمالي رأس المال علي تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2026 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 2026/12/31 وتحديد أتعابه السنوية بحد أقصى 300,000 جنيه مصري (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري لا غير).

سابعا : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام 2026 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 أفل المحضر في تمام الساعة الثالثة و ستة دقائق من عصر نفس يوم الخميس 2026/9/24.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

إقرار



أقر أنا بان/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي - بصفتي (رئيس الاجتماع) باني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة طبقاً لـ

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 والتزم بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي

