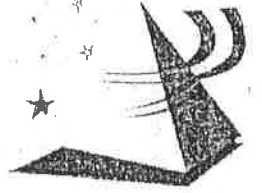


جولدن پيراميدز بلازا  
Golden Pyramids Plaza



رأس المال المسجل ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار أمريكي  
سجل تجاري رقم ٢٠١٣١ للاستثمار

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  
والمعقده يوم الأحد الموافق ٢ مايو ٢٠٢١

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ ، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة جولدن بيراميدز بلازا بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس إدارة الشركة لمساهمي الشركة والجهات المعنية. وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة . هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

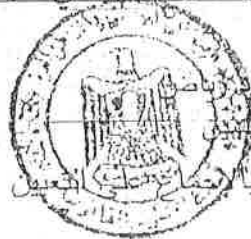
أولاً: مجلس الإدارة :

- ١ - السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
  - ٢ - المهندس/ حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة
  - ٣ - السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشنة عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
  - ٤ - السيد / جواكيم لويس باتيستا سيماو عضو مجلس الإدارة
  - ٥ - السيد / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- مفريضا السيد / فهد بن حسين بن علي شبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- تأديباً: انمساهمون وقد وقعوا في سجل السادة المساهمين وفقاً لقائمة معتمدة من شركة مصر المقاصة .
- ثالثاً: السيد الأستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزوي (مكتب عرفات المعزوي - مراقب الحسابات)
- و قد حضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و كذلك لم يحضر مندوب الهيئة العامة لترفيق



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

السيد/ مهدي أحمد حسن أمين سر الاجتماع  
السيد / رياض فوزي محمود رياض مراقب أصوات  
السيد/ يوسف أحمد علي مراقب أصوات



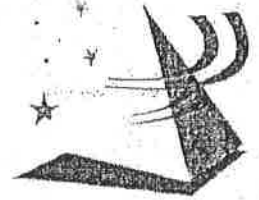
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فازري الأصوات

جولدن پيراميدز پلازا  
Golden Pyramids Plaza



رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار أمريكي  
سجل تجاري رقم ١٠٠١٢١ الإستمارة

وقد رأس الاجتماع السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي - نائب رئيس مجلس الإدارة  
وطب 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 ٧٥.٦٦% لكافة الأسهم (البالغ قدرها ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ سهم)  
منها ٦١.٢٤% بالأصالة و ١٤.٢٢% بالإناية 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 بالإجماع :

- أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحركة عن السنة المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١
- ثانيا : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ثالثا : الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإجلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت، حائل السنة  
المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- خامسا : تحديد بدلات الحضور والانتقال التي ينقاضيها السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام  
٢٠٢٠ وفقاً للعام السابق .

سادسا : قررت الجمعية تعيين الأستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوي : "مكتب السعراوي" مراقبا  
لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي  
في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في تحديد اتعايبها السنوية  
بحد أقصى (مئتان وعشرون ألف جنيه مصري لا غير).

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

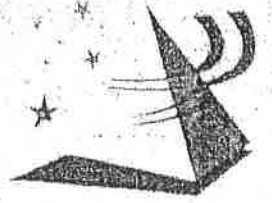
فارزي الأصوات السيد  
أميرة السمر



الإدارة العامة للمعزاوي  
الإدارة العامة للمعزاوي  
٢٤٨٠٠٠٠٠ (٢٠٢) فاكس ٢٤٨٠٠٠٠٠ (٢٠٢) فاكس  
٢٤٨٠٠٠٠٠ (٢٠٢) فاكس  
E-mail:gpp@gpp.com.eg

٢ شارع ابراهيم علي راشد  
٥١١٢ خليوي  
جسي فهدون  
مخاضين بنو ليريس

جولدن بيراميدز پلازا  
Golden Pyramids Plaza

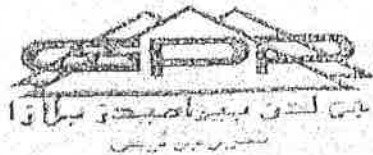


رأس المال المصدر ٢٨٦,٥٩١,٥٧٧ دولار أمريكي  
سجل تجاري رقم ٣٠١١٣٤ الامتياز

سابقاً: اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والأعضاء  
الستديين بمنح التبرعات خلال عام ٢٠٢٠ في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة .

ثامناً : استعرض الحاضرون البند الخاص بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفي ضوء ان المجلس الحالي  
هو المجلس المسئول عن اقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
وذلك عدم تلقي الشركة أي طلبات للترشح لعضوية المجلس بخلاف الأعضاء الحاليين واخذاً  
في الاعتبار أسلوب التصويت التراكمي عند تشكيل أعضاء مجلس الإدارة نظراً لكون الشركة  
مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية ، فقد قرر الحاضرون بالأجماع الموافقة على إعادة تشكيل  
مجلس الإدارة لدورة جديدة كما يلي:

١. السيد/ عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٤٥/١/١٠ رئيس مجلس الإدارة
٢. السيد/ فهد بن حسين بن علي شيبكني - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٤٠/٨/٤ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣. السيد / حسين بن عبد الرحمن بن حسن شربتلي - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٧٣/٤/٨ نائب رئيس مجلس الإدارة
٤. السيد / إبراهيم بن حسن بن عباس شربتلي - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٥٢/٣/٢٧ عضو مجلس الإدارة
٥. السيد / ياسر بن حسن بن عباس شربتلي - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٤٠/٨/٤ عضو مجلس الإدارة
٦. السيدة/ زينب نيلوفر محمد حمدي - مصرية الجنسية - مواليد ١٩٤٨/١٠/٨ - عضو مجلس الإدارة
٧. السيد/ فهد بن عبدالرحمن بن علي التركي - سعودي الجنسية - مواليد ١٩٨٠/٩/١٦ عضو مجلس الإدارة
٨. السيد / جواكيم لويس باتيستا سيماء - بريطاني الجنسية - مواليد ١٩٥١/٩/٢٠ - عضو مجلس الإدارة
٩. السيد / محمد فؤاد أبو الزيد - مصري الجنسية - مواليد ١٩٦١/٨/٤ عضو مجلس الإدارة  
المنتدب للشؤون المالية والأدوية



رئيس الجمعية

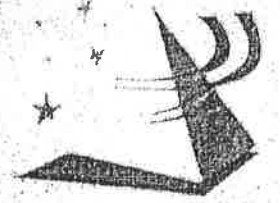
مرآة الجرسيات

فارزي الأصوات



شارع الراشد على راشد - شارع كينيثان ٢ - مدينة نصر - القاهرة  
٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة  
فاكس : ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٢٣ (٢٠٢)  
٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٢٣ (٢٠٢)  
E-mail: gpp@gpp.com.eg

جولدن بيراميدز پلارا  
Golden Pyramids Plaza



راس المال المصدر ٢٨٦،٥٩٢،٥٧٧،٥٧٧ ل.م.م  
سجل تجارى رقم ٢٠١٢١

وقد فوضت الجمعية السيد / هاني احمد حسن والسيد / يوسف احمد على حسين  
واسيد / محمد احمد حسين - مجتمعين او منفردين في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة  
العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنخال اية تعديلات على المحضر في ضوء ما تتطلبه الجهات  
الرسمية، وكذا امام كافة الجهات الرسمية الأخرى والتأشير بالسجل التجاري والقيام بكافة الإجراءات  
لوضع قرارات تلك الجمعية موضع التنفيذ .

وقد أقر المحضر في تمام الساعة الثالثة و النصف من ظهر نفس يوم الأحد ٢٠١١/٥/٢



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أمين السر

فارزي الأصوات

أقر أنا / فهد بن حسين بن على شبكشي - بصفتي (رئيس الاجتماع) بانتي مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة  
ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة  
العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
فهد بن حسين بن على شبكشي



مرقعة ٥:٥ ما يفرضه الشرائح في لائحة التأسيس، المرفقة بالطلب  
٥ يجوز عدم مراعاة ما يلي:




(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

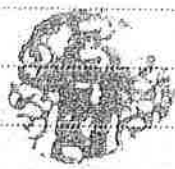
م.م.م.م.

- ٥ (م.م.م.م.) (٥٥٥٥)
- ٥ (م.م.م.م.) (٥٥٥٥)
- ٥ (م.م.م.م.) (٥٥٥٥)
- ٥ (م.م.م.م.) (٥٥٥٥)

أقرأ أنا / .....  
بمضي / .....  
اجتماع (الهيئة العامة) شركة: **جولدن بيراميدز بلازا - م.م.م.م.**  
المت عقد بتاريخ ٥/٥/٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة. وذلك لغت مسئولين  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإثني مفاوض في تسليم وإسلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره **٢٥٠٠** (بموجب إيصال رقم **٢٢٤٤٤٤**)  
بتاريخ ٥/٥/٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ١١/٥/٢٠١٥  
توقيع:  **م.م.م.م.**

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة لهيئة  
بمضي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٦٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قبلته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الاجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر  
و 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:

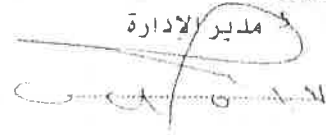


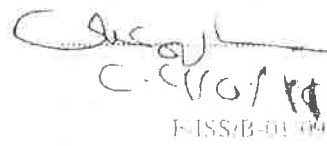
المدير العام

مدير الإدارة

المحامي





  
C-٩٢٥/٢٥  
E-ISS/B-01/04