



جولدن پيراميدز پلازا

دعوة لاتعداد الجمعية العامة العادية

Golden Pyramids Plaza

لشركة جولدن پيراميدز پلازا "شركة مساهمة مصرية"

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ (أخطار أول)

السادة / أعضاء مجلس الإدارة / المساهمون

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / الهيئة العامة للاستثمار

السادة / البورصة المصرية

مكتب / AHC الأستاذ وائل فوزي حيدة

مراقب حسابات الشركة

ممثّل جماعة حملة السندات

السادة / شركة بلونايل أوف شور

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جولدن پيراميدز پلازا ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم الخميس الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢. ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال الرابط التالي rebrand.ly/goldenpyramids



وذلك للنظر فيما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
 - ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
 - ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
 - ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
 - ٥- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
 - ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
 - ٧ - اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام. والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢.
- ملحوظة: برجاء ارسال أي استفسارات في موعد أقصاه ٣ أيام عمل قبل تاريخ الانعقاد.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فهد بن حسين بن علي شبكشي

جولدن پيراميدز پلازا
شليوبوليس