



السادة / البورصة المصرية


عناية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع انعقادها في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ (باللغة العربية والإنجليزية).

كما يرجى التكرم بالحاطة بانه سيتم نشرها غدا بجريدتي الجمهورية والبورصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

  
مسئول علاقات المستثمرين

هاني أحمد حسن

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

  
جولدن پيراميدز پلازا  
هليوبوليس

٢٠٢٣/٠٨/٢٠

جولدن پيراميدز بلازا  
Golden Pyramids Plaza



دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة جولدن بيراميدز بلازا "شركة مساهمة مصرية"  
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ ( أخطار اول)

السادة / أعضاء مجلس الإدارة / المساهمون

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / الهيئة العامة للاستثمار

السادة / البورصة المصرية

مكتب / AHC الأستاذ وائل فوزي حيدة

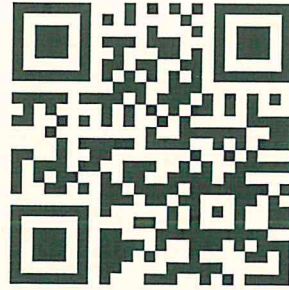
مراقب حسابات الشركة

ممثل جماعة حملة السندات

السادة / شركة بلوناييل أوف شور

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣ بمقر الشركة .

وفي ضوء قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال 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](http://rebrand.ly/goldenpyramids)



وذلك للنظر فيما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٥- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.
  - ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
  - ٧ - اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام. والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٣.
- ملحوظة: برجاء ارسال أي استفسارات في موعد أقصاه ٣ أيام عمل قبل تاريخ الانعقاد .

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن الحسن عباس شربتلي

