



السادة / البورصة المصرية
عناية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...
مرفق لكم طيه اعلان دعوة الجمعية العامة العادية لشركة جولدن بيراميدز بلازا المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق
24 سبتمبر 2026 والذي سيتم نشره بجريدتي البورصة والجمهورية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 (اخطار اول)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مسئول علاقات المستثمرين

هاني أحمد حسن



2026/9/1

شركة جولدن بيراميدز بلازا (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
رأس المال المرخص به: ٢ مليار دولار أمريكي - رأس المال المصدر والمدفوع: ٥٧٧.٥٩١.٣٨٦ دولار أمريكي
مقر الشركة: ٢ شارع الرائد على راشد - ستار كاي بيتال ٢ مدينة نصر - القاهرة
تليفون رقم: ٢٤٨٠٠٥٥٥ - ٢٤٨٠٠٥٠٠

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

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 الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٤ 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 من خلال الرابط التالي :

<https://emagles.com/voterinformation/GP770327>



وذلك للنظر فيما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحكومة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- تجديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦.
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتجديد أتعابه.
- ٧- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦.

ملحوظة:

برجاء إرسال أي استفسارات في موعد أقصاه ٣ أيام عمل قبل تاريخ الانعقاد

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن حسن عباس شربتلي