



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن پيراميدز بلازا "شركة مساهمة مصرية"
المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989
والمعدل بقانون رقم 8 لسنة 1997
والمعقده يوم الخميس الموافق 9 ابريل 2026

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/4/9 ، بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا 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/ فهد بن حسين بن علي شبكشي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 2 - السيد / هشام فاروق منصور علي القباني
عضو مجلس الإدارة
- 3 - السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته
ممثلاً عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية

4- السيد / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة
مفوضا السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
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 أسماؤهم 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

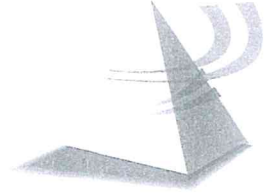
مراقب الحسابات



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 / فهد بن حسين بن علي شبكشي - رئيس الاجتماع كل من:

السيد / هاني أحمد حسن أمين سر الاجتماع

السيد / محمد علي حسين بداري فارز أصوات

السيد / يوسف احمد على حسين فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعيين .

وقد رأس الاجتماع السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناء علي التفويض الصادر لسيادته من السيد / 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 55.54% لعدد 320,791,052 سهم من إجمالي 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 :

أولاً : الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

ثانياً : الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالثاً : الموافقة بالأجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

رابعاً : الموافقة بنسبة 51.3% من إجمالي رأس المال وبنسبة 92.36% من الأسهم الممثلة في الاجتماع علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024 / 12/31 (حيث امتنع عن التصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين).

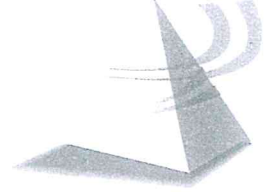
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza



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

خامسا : الموافقة بنسبة 51.3% من اجمالي رأس المال وبنسبة 92.36% من الأسهم الممثلة في
الاجتماع علي تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 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 2025/12/31 وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ 220,000 (مائتان و عشرون ألف جنيه مصري
لا غير).

سابعا : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2024 والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والأعضاء
المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام 2025 في الحدود التي يقرها 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 أقر المحضر في تمام الساعة الثالثة والرابع من عصر نفس يوم الخميس 2026/4/9.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

جولدن پيراميدز پلازا
مليو بوبليس

إقرار

اقر أنا بان/ فهد بن حسين بن علي شبكشي - بصفتي (رئيس الاجتماع) باني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما
ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنقاد ، 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 وألتزم بتقديمها عند طلبها .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فهد بن حسين بن علي شبكشي