

جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza



رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جولدن بيراميدز بلازا "شركة مساهمة مصرية" المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعقّدة يوم الاثنين الموافق ١١ سبتمبر ٢٠١٧

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١١ ، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة جولدن بيراميدز بلازا بقاعة المنتزه بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 :

- ١- السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣- المهندس/ حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٤- السيد/ ياسر بن حسن بن عباس شربتلي عضو مجلس الإدارة
- ٥- السيد الدكتور المهندس/ يحيى بن حمزه بن احمد كوشك عضو مجلس الإدارة
- ٦- السيد / جواكيم لوييس باتيستنا سيماو عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد/ محمد وجيه بن حسن بن عباس شربتلي عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات مفوضاً السيد/ ياسر بن حسن بن عباس شربتلي عضو مجلس الإدارة
- ٨- السيد / إبراهيم بن حسن بن عباس شربتلي عضو مجلس الإدارة
- ٩- مفوضاً المهندس / حسن بن عبدالرحمن بن حسن شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٩- السيد/ فهد بن عبد الرحمن بن علي التركي عضو مجلس الإدارة
- مفوضاً السيد / فهد بن حسين بن علي شبكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ثانياً: المساهمون وقد وقعوا في سجل السادة المساهمين وفق قائمة معتمدة من شركة مصر للمقاصة للحفظ المركزي.

ثالثاً:

السيد الأستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى (مكتب عرفات المعزاوى) مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / لم يحضر (مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)
السيد الأستاذ / لم يحضر (مندوب الهيئة العامة للمقاصة المالية)

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

التشغيل والإدارية - تليفون : ٢٤٨٠٠٦١٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)

مركز : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة

E-mail:gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الراند على راشد - ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة

ص.ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة

الإدارة العامة تليفون : ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)

الإدارة المالية تليفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)

جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza



رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

وقد رأس الاجتماع السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وطلب سيادته من السيد / مراقب الحسابات مراجعة إجراءات الدعوة وكذا إجراءات الاجتماع وتبين أنها قانونية وصحيحة كما طلب من فارزى الأصوات مراجعة حضور الأسهم الممثلة في الاجتماع وقد تبين أن نسبة الحضور ٩٤,٦٧% لكافة الأسهم (البالغ قدرها ٣٨٦,٥٩١,٥٧٧ سهم) منها ٨٣,٣٤% بالأصالة و ١١,٣٣% بالإنابة وبذلك يصبح الاجتماع قانونيا.

وقد رشح السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي رئيس الاجتماع كل من:
السيد/ هانى أحمد حسن أمين سر الاجتماع
السيد / رياض فوزي محمود رياض فارز أصوات
السيد/ يوسف احمد على حسين فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعيين.

وبهذا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحته ورحب سيادته بالحاضرين وبدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال وتداولت المناقشات، وبعد أخذ الأصوات صدرت القرارات التالية بالإجماع :

- أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
ثانيا : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
ثالثا : الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

خامسا : تحديد البدلات التي يتقاضاها السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ وفق ما يلي:
بدلات الحضور بواقع ١٠٠٠ دولار أمريكي او ما يعادلها بالجنيه المصري عن كل جلسة .
مصاريف انتقال بواقع ٢٥٠٠ جنيه عن كل جلسة للعضو الموجود داخل جمهورية مصر العربية

مصاريف انتقال بواقع ٧٦٠٠ جنيه عن كل جلسة للعضو الموجود خارج جمهورية مصر العربية.

سادسا : قررت الجمعية تعيين الأستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوي : " مكتب المعزاوي " مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في تحديد اتعابه السنوية بحد أقصى ١٧٥,٠٠٠ (مائة وخمسة وسبعون الف جنية مصري لا غير)

سابعا : الموافقة على اعتماد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٦

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات



الإدارة - تليفون : جولدن پيراميدز پلازا (٢٠٢) ٢٤١٥٧٤٣٠
ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة
E-mail: gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الراند على راشد - ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة
ص.ب : ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة
الإدارة العامة تليفون : ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الإدارة المالية تليفون : ٢٤٨٠٠٦٦٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)



جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

رأس المال المصدر ٥٧٧,٥٩١,٣٨٦ دولار امريكي
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

ثامنا : الموافقة علي تعيين السيد / عمرو محمد محمد البقلي - مصري الجنسية - مواليد ١٩٦٧/٢/٢٠ مدير عام للفنادق المملوكة للشركة وهم (فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز Intercontinental Citystars و فندق هوليداي ان سيتي ستارز B.VEMA.HOLIDAY MAS و فندق ستاي بريدج سويتس كايرو سيتي ستارز Staybridge Suites Cairo City stars وممثل قانوني عن HH انتركونتيننتال HOTEL التي تقوم بإدارة الفندق علي ان تكون له كافة الصلاحيات وممثلا للفنادق المملوكة للشركة امام كافة الهيئات الحكومية ووزارة السياحة و له حق التوقيع علي كافة المعاملات المصرفية للفنادق وفتح الحسابات للفنادق لدي البنوك المختلفة .

تاسعا : : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٦ والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام ٢٠١٧ في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.

وقد فوضت الجمعية السيد/ هانى احمد حسن والسيد / يوسف احمد على حسين الاستاذ/محمد احمد حسين (مجتمعين أو منفردين) في القيام بكافة الإجراءات القانونية وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار ، وكذا أمام الجهات الرسمية الأخرى والتأشير بذلك في السجل التجاري .

وقد أقر المحضر في تمام الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم الاثنيين الموافق ٢٠١٧/٩/١١.

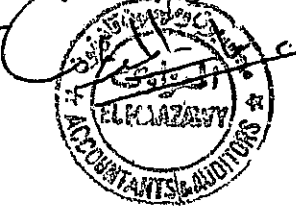
رئيس الجمعية

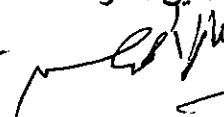
مراقب الحسابات

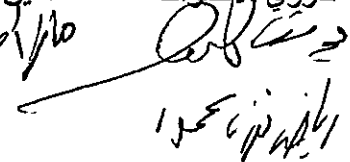
امين السر

فارزي الأصوات


جولدن پيراميدز پلازا
هليوبوليس







فارزي الأصوات

إقرار

أقر أنا / عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي بصفتي (رئيس الاجتماع) بأنني مسنولا مسنولية 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 .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي




جولدن پيراميدز پلازا
هليوبوليس



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / مدير
اجتماع (الجلسة) شركة: جولدمير عبد العزيز للإنشاءات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٦٩٥٢) مجموعة
رقم (١٠٦٩) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنس قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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
محمد بن عبد الله

دا مدير الإدارة
إبراهيم العلي
١٧/٩/١٥

المحامي
محمد بن عبد الله
٢٠١٧/٩/٢٥



QP-750B_14