



جولدن پيراميدز بلازا
Golden Pyramids Plaza

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

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن پيراميدز بلازا "شركة مساهمة مصرية"
المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٨ يوليو ٢٠١٨

السادة / أعضاء مجلس الإدارة / المساهمون
السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
السادة / الهيئة العامة للاستثمار
السادة / البورصة المصرية
السادة / مكتب الأستاذ عرفات المعزاوى
السادة / البنك العربي الأفريقي الدولي

مراقب حسابات الشركة
ممثلى جماعة حملة السندات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة جولدن پيراميدز بلازا ش.م.م. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٧/٢٨ بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز القاهرة.

وذلك للنظر فيما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - ٥- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧.
 - ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
 - ٧- اعتماد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٧.
 - ٨- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام. والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٨.
- ملحوظة: برجاء ارسال أي استفسارات في موعد أقصاه ٣ أيام عمل قبل تاريخ الأنعقاد .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عبدالرحمن حسن عباس شربتلي

شركة جولدن پيراميدز بلازا
مصر - مدينة نصر - ستار كابيتال ٢ - القاهرة
م.ب: ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة
م.ب: ٥١١٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة