



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة جولدن پيراميدز پلازا
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨ / ٧ / ٥ .

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لأعضاء مجلس الإدارة انعقدت جلسة لمجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٧/٥ بمقر الشركة الكائن ٢ ش الراند على راشد ستار كابيتال ٢ - مدينة نصر - القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال .

وقد حضر الاجتماع كل من :-

| | | |
|--|---|---|
| ١ | السيد/ عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٢ | السيد/ فهد بن حسين بن علي شبكشي | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣ | المهندس / حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤ | السيد/ جواكيم لويس باتيستا سيماو | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ | السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية والإدارية |
| ٦ | السيدة/ زينب نيلوفر محمد حمدي مفوضة السيد / عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ | السيد / إبراهيم بن حسن بن عباس شربتلي مفوضا السيد / فهد بن حسين بن علي شبكشي | عضو مجلس الإدارة |
| وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحمن حسن عباس شربتلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحدد لأمانة سر الجلسة الأستاذ/ هاني أحمد حسن | | |

وبعد مناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال اتخذت القرارات التالية بالأجماع :-

١ - الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع وذلك لمناقشة السندات المصدرة من قبل الشركة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي

أمين السر

هاني أحمد حسن



٢- وافق المجلس علي تفويض كل من السيد / هاني أحمد حسن والسيد / يوسف أحمد علي حسين
والسيد / محمد أحمد حسين (منفردين أو مجتمعين) في إنهاء إجراءات اعتماد القرارات المتخذة
لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بها في السجل التجاري للشركة .
وقد أقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم .

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



أمين السر
هاني أحمد حسن

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 وذلك في
مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي



