

جولدن پيراميدز بلازا  
Golden Pyramids Plaza

راس المال المصدر ٥٢٩ مليون دولار امريكي  
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة جولدن پيراميدز بلازا "شركة مساهمة مصرية"  
المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩  
والمعقدة يوم الأربعاء الموافق ٧ سبتمبر ٢٠١٦

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٧ ، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة جولدن پيراميدز بلازا بقاعة الهمبرا بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لمساهمي الشركة والجهات المعنية. وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

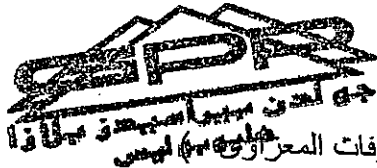
هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

أولاً: مجلس الإدارة :

- ١- السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد/ ياسر بن حسن بن عباس شربتلي عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد الدكتور المهندس/ يحيى بن حمزه بن احمد كوشك عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد/ عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن التركي "رئيس مجلس الإدارة"
- ٥- مفوضا السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٦- المهندس / حسن بن عبدالرحمن بن شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٧- مفوضا السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي "عضو مجلس الإدارة"
- ٨- السيد/ محمد وجيه حسن شربتلي "عضو مجلس الإدارة"
- ٩- مفوضا السيد الدكتور المهندس/ يحيى بن حمزه بن احمد كوشك عضو مجلس الإدارة .

ثانياً: المساهمون وقد وقعوا في سجل السادة المساهمين وفقاً لقائمة معتمدة من شركة مصر للمقاصة وللحفظ المركزي.

ثالثاً:



- السيد الأستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزواوى  
السيد الأستاذ / لم يحضر  
السيد الأستاذ / لم يحضر  
عرفات المعزواوى رئيس  
مراقب الحسابات  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار  
(مندوب الهيئة العامة لسوق المال)

وقد رأس الاجتماع السيد /عبدالرحمن بن حسن بن عباس شربتلي نائب رئيس مجلس الإدارة 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



## جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

رأس المال المصدر ٥٣٩ مليون دولار امريكي  
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

وقد تبين أن نسبة الحضور ٩٦,٨٧% لكافة الأسهم (البالغ قدرها ٥٣٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم) منها ٨٠,٢٩% بالأصالة و ١٦,٥٨% بالإئابة وبذلك يصبح الاجتماع قانونيا.

وقد رشح السيد/ عبدالرحمن بن حسن بن عباس شريئلي 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 علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثانيا : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثالثا : الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

رابعا : إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

خامسا : تحديد البدلات التي يتقاضاها السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ وفق ما يلي:  
بدلات الحضور بواقع ١٠٠٠ دولار أمريكي او ما يعادلها بالجنيه المصري عن كل جلسة .  
مصاريف انتقال بواقع ١٢٥٠ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في تحديد اتعابه السنوية بحد أقصى ١٠٠٠ (مائة) ألف جنيه مصري (لاغير)

جولدن پيراميدز پلازا  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة



سابعا : الموافقة على اعتماد قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال اجتماعه





## جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

رأس المال المصدر ٥٣٩ مليون دولار امريكى  
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يجوز لهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وتحدد هذه الصلاحيه والاختصاصات بموافقة ثلثى عدد اصوات المجلس بكامل هيئته.

- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والاعضاء المنتدبين (مجتمعين أو منفردين) فى التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية الخاصة بالعقارات والسيارات ووسائل النقل والمنقولات المملوكة للشركة.

- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والاعضاء المنتدبين (مجتمعين أو منفردين) نيابة عن الشركة فى الاقتراض والتوقيع على عقود الرهن العقارى التجارى وكذلك توكيل البنوك واتمام إجراءات الرهن العقارى والتجارى نيابة عن الشركة.

- تفويض السيد / أحمد صبرى طه العشرى فى التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة بالسيارات ووسائل النقل المملوكة للشركة.

### التوقيع على كافة حسابات الشركة لدى البنوك وفقا لمايلى :

١ - السيد / عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التوقيع منفردا على كافة التعاملات المصرفية للشركة لدى البنوك.

التوقيع مجتمعيا على كافة التعاملات المصرفية لدى البنوك لأثنين من كل من السادة الآتى بيانهم :

#### توقيع أول :

- السيد / فهد بن حسين بن علي شيكشي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أو

- السيد المهندس / حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربتلى - نائب رئيس مجلس الإدارة

#### توقيع ثاني :

- السيد / عمرو أحمد السيد يوسف - المدير المالى للشركة

أو

- السيد / أحمد محمد البيومي محمد المرشدى

### التوقيع على عقود الإيجار :

- ويمثل رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والاعضاء المنتدبين (مجتمعين أو منفردين) فى التوقيع عن الشركة على كافة عقود الإيجار الخاصة بالوحدات التجارية والمساحات التسويقية الخاصة بالسوق التجارى ستارز سنتر وكافة ملاحق تلك العقود وتجديدها وفسخها وكذا عقود الوحدات الإدارية الخاصة بالمباني الإدارية بمشروع ستارز سنتر وكافة ملاحق تلك العقود وتجديدها وفسخها.





## جولدن پيراميدز پلازا Golden Pyramids Plaza

رأس المال المصدر ٥٣٩ مليون دولار امريكي  
سجل تجارى رقم ٣٠١١٣٤ الاستثمار

- تفويض كل من السيد فهد بن حسين بن علي شيكشي عضو مجلس الإدارة و السيد / عمرو أحمد السيد يوسف - المدير المالي للشركة في التوقيع عن الشركة مجتمعين على كافة عقود الإيجار الخاصة بالوحدات التجارية والمساحات التسويقية الخاصة بالسوق التجارى ستارز سنتر وكافة ملاحق تلك العقود وتجديدها وفسخها وكذا عقود الوحدات الإدارية الخاصة بالمباني الإدارية بمشروع سيتى ستارز وكافة ملاحق تلك العقود وتجديدها وفسخها.
- تفويض السيد / محمد فؤاد ابو اليزيد أو من يفوضه في التوقيع عن الشركة على عقود إيجار المساحات التسويقية وعقود الدعاية والإعلانات بالسوق التجارى بمرحلتيه الأولى و الثانية.

عاشرا: اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبه والأعضاء المنتخبين بمنح التبرعات خلال عام ٢٠١٦ في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة.

وقد فوضت الجمعية السيد/ هانى احمد حسن والسيد / يوسف احمد على حسين مجتمعين أو منفردين في القيام بكافة الإجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار ، وكذا أمام الجهات الرسمية الأخرى والتأشير بذلك في السجل التجارى .

وقد أفل المحضر في تمام الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٧ .

فارزي الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الجمعية

*(Handwritten signatures and stamps)*



