

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعيد القيد

نهاية الفترة المعدة عنها هذا التقرير			إسم الشركة
٢٠٢٠/١٢/٣١	الربع الثاني	الربع الأول	بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
	الربع الرابع	الربع الثالث	

بيانات الإتصال بالشركة :

٠١٢٢٣٦٢٠١٣٩ ٣٣٣٦٠٧٩١	تليفون	محمد عبد الرحمن محمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٣٣٣٦٠٧٩٥	فاكس	sherif@pyramisaegypt.com	عنوان البريد الإلكتروني
		١٠ شارع الجيزة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.pyramisaegypt.com	عنوان الموقع الإلكتروني

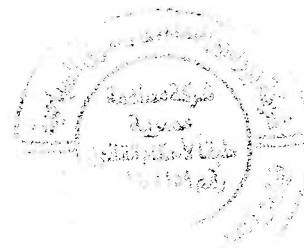
هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فاكتر)

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الإسم
نسبتها %	عدد الأسهم	نسبتها %	عدد الأسهم	
١٤.٢١	٣٠٧١٨٣٢	١٤.٢١	٣٠٧١٨٣٢	مجدي محمد محمود عزب
١٠.٢٩	٢٢٢٤٦٧٧	١٠.٢٩	٢٢٢٤٦٧٧	شركة إم زد للإستثمارات
١٠.١٧	٢١٩٨١١٧	١٠.١٧	٢١٩٨١١٧	شركة مصر للاستثمار العقاري
٦.٩٨	١٥٠٩٢٥٦	٦.٩٨	١٥٠٩٢٥٦	أمل محمد محمود عزب
٩.٩٨	٢١٥٧٠٠٠	٩.٩٨	٢١٥٧٠٠٠	محمد رشدي محمود حسني
٦.٣٧	١٣٧٦٣٢١			هيام محمد محمود عزب
٥٨,٠١	١٢,٥٣٧,٢٠٣	٥١,٦٤	١١,١٦٠,٨٨٢	الإجمالي



م	البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
		عدد الاسهم	نسبتها ا	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
١	إجمالي أسهم الشركة المفيدة لدى شركة مصر للمقاصة .	٢١٦٠٨٦٥٩	١٠٠		٢١٦٠٨٦٥٩	١٠٠	
٢	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	١٦٦٥٤	٠.٠٨		١٦٦٥٤	٠.٠٨	
٣	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	٢١٥٩٢٠٠٥	٩٩.٩٢	٧٧٥	٢١٥٩٢٠٠٥	٩٩.٩٢	٧٧٥
٤	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة .	٨٠,٠٠٠	٠,٣٧	٨	٨٠,٠٠٠	٠,٣٧	٨
٥	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين .	٧٤٩٤٦٢٦	٣٤.٧١	٣	٧٤٩٤٦٢٦	٣٤.٧١	٣
٦	٩٧% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين .						
٧	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الإحتفاظ .						
٨	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر .						
٩	أسهم الخزينة .	٦٠٨٦٥٩	٢.٨١		٦٠٨٦٥٩	٢.٨١	
١٠	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة .						
١١	الأسهم المجمدة وفقا لإتفاقيات المساهمين .						
١٢	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع)						
١٣	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة .						
١٤	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية .						
١٥	إجمالي الأسهم المرهونة .						
١٦	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة	٨,١٨٣,٢٨٥			٨,١٨٣,٢٨٥		
١٧	إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من ٤ الي ١٦)	٨٢١٣٢٨٥	٣٨.٠٤	١١	٨٢١٣٢٨٥	٣٨.٠٤	١١
١٨	إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-١٦)	١٣,٤٠٨,٧٢٠	٦٢	٧٦٤	١٣,٤٠٨,٧٢٠	٦٢	٧٦٤

ملحوظة يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل علي أسهمهم لمدة سنة سابقة علي تاريخ الإحتساب .



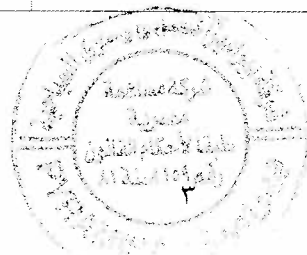
تفاصيل أسهم الخزينة	٦٠٨٦٥٩ سهم	تاريخ الشراء ٢٠١٧/١١/٢٣
---------------------	------------	-------------------------

❖ تم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٠١٨/٣/٢٩ واتخذ قرار بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم خزينة لعدد (٦٠٨٦٥٩ سهم) وقد تم الحصول علي موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار وجاري الحصول علي الموافقات الأمنية من جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء .

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :
تعيين أ/ علي عبد المجيد محمد عبد المجيد غنيم عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل في مجلس الإدارة وذلك بجلسة ٢٠٢٠/١١/١١

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
١ - مجدي محمد محمود عزب		٣٠٧١٨٣٢	تنفيذي
٢ - محمد مجدي محمد عزب		٢٥٣٤٨١	تنفيذي
٣ - اسلام ناجي محمد عزب		١٠١٩٥٠١	تنفيذي
٤ - امل محمد محمود عزب		١٥٠٩٢٥٦	غير تنفيذي
٥ - هيام محمد محمود عزب		٨٧٦٣٢١	غير تنفيذي
٦ - محمود محمود عزب		٦٤٤١٨٢	غير تنفيذي
٧ - شهيرة محمد مجدي زيد	شركة إم زد للاستثمارات	٢٢٢٤٦٧٧	غير تنفيذي
٨ - احمد شريف عزت الاعصر	شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي	٢١٩٨١١٧	غير تنفيذي



جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
نصر الدين محمد حسين الشحات	غير تنفيذي	مستقل
علي عبد المجيد محمد عبد المجيد غنيم	غير تنفيذي	مستقل

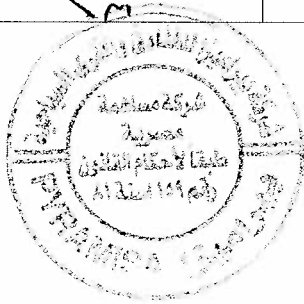
تعيين أ/ علي عبد المجيد محمد عبد المجيد غنيم عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل في مجلس الإدارة وذلك بجلسة ٢٠٢٠/١١/١١ وجاري التصديق في الهيئة العامة للإستثمار.

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة	مارس ٢٠٢٣
--	-----------

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها علي مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مجدي محمد عزب	رئيس مجلس الإدارة	



تحريرا في ٢٠٢٠/١/٥