

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ لمساهمي شركة

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة – الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والمنشورة يوم ٢٠٢١/٣/٤ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٧٠٨) وجريدة المال (العدد ٣٥٠٨) (إخطار أول) ويوم ٢٠٢١/٣/١١ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٧١٣) وجريدة المال (العدد ٣٥١٣) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسلة بالبريد يوم ٢٠٢١/٣/٥ الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

- السيد / مراقب حسابات الشركة

وقد رأس الإجتماع السيد / مجدي محمد عزب – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :

١ – الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب

٢ – الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب

٣ – الأستاذة / هيام محمد محمود عزب

٤ – السيدة / أمل محمد محمود عزب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية

والإستثمار العقاري

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي

عضو مجلس الإدارة

٥ – الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر

٦ – الأستاذ / نصر الدين محمد حسين

وقد فوض كلامين :

١. الأستاذ /إسلام ناجي عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب

نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية و ذلك لسفره .

٢. الأستاذ/ محمود محمود عزب عضو مجلس الادارة الأستاذة / أمل محمد محمود عزب عضو مجلس الادارة.

٣. الأستاذة / شهيرة مجدى زيد عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ام زد للاستثمارات السيد / مجدى محمد عزب رئيس مجلس الادارة



مراقب حسابات

أ. س. س.

جامعة أمموات
شركة
مصر

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية •

و قد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات الصحية لكل الحاضرون فى الجمعية و ذلك بوضع المطهرات و توزيع الكمامات و الجوانتيات على كل الحاضرون قبل قاعة الاجتماع اضافة الى ذلك مسافات امنه فى قاعة الاجتماع بين كل الحاضرون •

وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / خالد صلاح الدين - جامعا للأصوات •
وقد وافق المساهمون الحاضرون الجمعية بالإجماع علي هذه الترشيحات وقد تحرر كشف بأسماء السادة المساهمون تم التوقيع عليه بشخصهم أو بتوكيلات وقد تمت مراجعته وكذلك التوكيلات المقدمة منهم بمعرفة جامعا الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة •
وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ٩,٨٢٨,٢٦٢ سهم بالأصالة وعدد سهم ١,٦٤٣,٦٨٣ بالإنابة بإجمالي ١١,٤٧١,٩٤٥ سهم ونسبة ٥٤,٦٢٪ من أسهم رأس المال البالغة ٢١٠٠٠٠٠٠ سهم •

وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع •
ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة أفتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور •
وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :
(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد •
(٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد •
(٣) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١
(٤) عرض موقف الارباح المحققة والمقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١
(٥) إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١
(٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١
(٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١
(٨) عرض إعادة تشكيل مجلس الادارة للشركة ومنحه الصلاحيات لأعضاء مجلس الادارة والمقابل المادي للعمل الاداري وتشكيل لجان (المراجعة والحوكمة والمخاطر والترشيحات والمكافآت)
(٩) تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه •
(١٠) النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة •
(١١) النظر في إستخدام جزء من الرصيد الدائن بمبلغ ٢٧,٦٠٠ مليون جنيه والخاص بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية لدي شركة بيراميزا للمنتجات السياحية - سهل حشيش (شركة تابعة) في زيادة رأس مال شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش •

الموضوع الأول

أولا : - النظر في تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١

مراقب الحسابات

أمين السر

جاءت هذه المذكرة
من يد محمد سيد
مراقب الحسابات

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

ثانيا : النظر في تقرير المجلس المعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .
ثالثا : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
وقد قام السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير نشاط مجلس الإدارة موضحا أهم الإنجازات التي تمت خلال العام
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول

أولا : الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ثانيا : الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .
ثالثا : الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثاني

أولا : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ثانيا : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد .
وقد أسرد الأستاذ / فطين صبرى مفوضا من مكتب الدكتور / خالد حجازى مراقب حسابات الشركة مشيرا أنه لا توجد أي تحفظات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتضمن التقرير فقرة ايضاحية ان الشركة قد اعدمت اسهم خزينة طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية في ٢٩ مارس ٢٠١٨ و تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و جارى الحصول على موافقة الامنية و محافظة جنوب سيناء الامر الذى سوف يترتب عليه تخفيض راس المال بمبلغ ١٢,١٧٢,١٨٠ جنية و الارباح المرحلة للشركة بمبلغ ١٢,٢٥٢,٥٤٦ جنية تمثل خسارة اعدام الاسهم حال اتمام اجراءات تخفيض راسمال الشركة
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثاني

أولا : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ثانيا : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثالث

التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
وقد قام الأستاذ / فطين صبريموفضا" عن مراقب حسابات الشركة بسرد الارقام المحاسبية مقارنة بالعام السابق موضحا بأن الشركة حققت صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ١٧,٠٨٥ مليون جنية مقابل ارباح ٣٨,٩٥٨ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

رئيس مجلس إدارات

أ. س. س.

مبايعات ومبيعات

م. م. م.

م. م. م.



القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ١٧,٠٨٥ مليون جنيه مقابل ارباح ٣٨,٩٥٨ مليون
جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ٠ وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ١٦,٠٧٨ مليون جنيه مقابل
٣٩,٤٠٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ٠

الموضوع الرابع

عرض موقف الارباح المحققة والمقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الرابع

الموافقة على ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بعد خصم ٥٪ احتياطي
قانوني ٠

الموضوع الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة
الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع السادس

تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة
الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار السادس

الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢١/١٢/٣١ علي النحو التالي :

١٢٥٠ جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيه) بدل حضور جلسات

٧٥٠ جنيه (سبعمائة وخمسون جنيه) مصاريف إنتقال

وذلك عن كل جلسة حضور ٠

الموضوع السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :



مراجعة الحسابات

أ. م. م. م.

م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.

القرار السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع الثامن

عرض إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة ومنحه الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والمقابل المادي للعمل الإداري وتشكيل لجان (المراجعة والحوكمة والمخاطر والترشيحات والمكافآت)
و قد عرض سيادته انه قد تم فتح باب الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الشركة امام مساهمي الشركة لدورة جديده مدتها ٣ سنوات و ذلك فى دعوة انعقاد الجمعية و عرض سيادته على الجمعية تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد للدورة الجديدة على النحو التالى :-

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ١ - الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري |
| ٣ - الأستاذ / إسلام ناجي محمد عزب | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق |
| ٤ - الأستاذة / أمل محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - الأستاذ / محمود محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ - الأستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم زد للإستثمارات |
| ٨ - الأستاذ / أحمد شريف عزت الالعصر | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي |
| ٩ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين | عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة |
| ١٠ - الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم | عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة |
- واشار ايضاً " ا. مجدى عزب رئيس الاجتماع انه لم يتقدم اى مساهم آخر الى الشركة للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة القانونية
وبعد المداولة تمت الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي القرار التالي :

القرار الثامن

أولاً: الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والمقابل المادي للعمل الإداري وتشكيل لجان (المراجعة والحوكمة والمخاطر والمكافآت والترشيحات) كالآتي :

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١ - الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري |
| ٣ - الأستاذ / إسلام ناجي محمد عزب | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق |
| ٤ - الأستاذة / أمل محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - الأستاذ / محمود محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ - الأستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم زد للإستثمارات |



مراجعة الحسابات

أ. س. اسر

محرمات التصويت

شركة مصر

شركة مصر

شركة مصر

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

٨ - الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة مصر للإستثمار
العقاري والسياحي

٩ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين
١٠ - الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم
عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة
عضو مجلس إدارة من ذو الخبرة

ثانياً : الموافقة على منح الصلاحيات التالية لكل من :-

١ - السيد : مجدى محمد محمود عزب
٢ - السيد : محمد مجدى محمد عزب
رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون المالية
و الاستثمار العقارى

٣ - السيد : اسلام ناجى محمد عزب
و يشمل ذلك التوقيع منفردين عن الشركة امام البنوك و الشهر العقارى و السجل التجارى و كافة المصالح
الحكومية و الادارية و الجهات الاخرى و لهم الحق فى التوقيع منفردين نيابة عن الشركة فى تجديد و شطب و
ايرام القروض و التسهيلات الائتمانية مع البنوك و الجهات الاخرى بما يتماشى مع مصلحة الشركة كما لهم الحق
بالتوقيع امام الجهات المعنية و اللازمة لتسهيل اجراءات الشركة و اعمالها من بيع للنفس و الغير و شراء و تاجير
و رهن و غير ذلك مما يدخل فى نشاط الشركة و لهم الحق فى توكيل او تفويض من يراه لاتمام كافة هذه الاعمال
او بعضها

ثالثاً : # الموافقة على منح السيد : مجدى محمد عزب رئيس مجلس الادارة مكافأة شهرية قدرها ٣٠ الف جنية .

الموافقة على منح السيد : محمد مجدى محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون
المالية و الاستثمار العقارى اتعاب شهرية قدرها ٣٠ الف جنية نظير عمله الادارى .

الموافقة على منح السيد : اسلام ناجى محمد عزب عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب للشئون الفنادق
اتعاب شهرية قدرها ٣٠ الف جنية نظير عمله الادارى .

رابعاً : الموافقة على تشكيل اللجان التالية

• **لجنة المراجعة:** فى ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ و رقم ١٣
لسنة ٢٠١٨ على النحو التالى :

١ . الأستاذة : هيام محمد محمود عزب
٢ . الأستاذ : علي عبد المجيد غنيم
٣ . الأستاذ : نصر الدين محمد حسين
رئيساً
عضواً
عضواً

• **لجنة الحوكمة :**

١ . الأستاذة : أمل محمد محمود عزب
٢ . الأستاذ : علي عبد المجيد غنيم
٣ . الأستاذ : نصر الدين محمد حسين
رئيساً
عضواً
عضواً

• **لجنة المخاطر :**

١ . الأستاذة : هيام محمد محمود عزب
٢ . الأستاذ : علي عبد المجيد غنيم
٣ . الأستاذ : نصر الدين محمد حسين
رئيساً
عضواً
عضواً



مراجعة الحسابات

أستاذ السر

مراجعة المدفوعات

شريف محمد سيد
مراجعة المدفوعات

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

• لجنة المكافآت:

١. الأستاذ : أمل محمد محمود عزب رئيساً
٢. الأستاذ : علي عبد المجيد غنيم عضواً
٣. الأستاذ : نصر الدين محمد حسين عضواً

• لجنة الترشيحات:

١. الأستاذ : هيام محمد محمود عزب رئيساً
٢. الأستاذ : علي عبد المجيد غنيم عضواً
٣. الأستاذ : نصر الدين محمد حسين عضواً

الموضوع التاسع

تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه . وقد قدم الدكتور / خالد حجازى اعتذار عن العمل مراقب حسابات عن عام ٢٠٢١ و قدم السيد / مجدى محمد عزب الشكر له و عرض السيد / مجدى محمد عزب تعيين الأستاذ / مدحت فواد غالى مراقب لحسابات الشركة وهو مقيد فى سجل المحاسبين رقم ٨٣٨٣ و مقيد فى الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢١ . وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار التاسع

- ١- الموافقة على قبول اعتذار السيد / خالد حجازى عن اعمال مراقبة حسابات الشركة
- ٢- الموافقة علي تعيين الأستاذ / مدحت فواد غالى مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١٠٢٠٠٠ جنيهه (فقط مائة وإثنان ألف جنيه) شامل القيمة المضافة . وتشمل الاتعاب :

- أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
- إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة للربع سنوية (٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
- إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين . والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة

الموضوع العاشر

النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة . وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار العاشر

الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٦ والتي سقطت بالتقادم والبالغة ١٩١,٠٠٦ جنيه علي صغار العاملين القائمين بالعمل حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحة .

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
أ. س. نصر
خالد حجازى
شريف محمد سيد
خالد صبحي ادريس

٧

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

القرار الحادي عشر

أولاً : الموافقة علي إستخدام جزء من الرصيد الدائن بمبلغ ٢٧,٦٠٠ مليون جنيه والخاص بشركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية لدي شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش (شركة تابعة) في زيادة رأس مال شركة بيراميزا للمنتجات السياحية – سهل حشيش • وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ مايلزم

ثانياً : تفويض كلا من :

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليمني
- الاستاذ / الشيماء احمد محمد
- الاستاذ / محمد عادل محمد

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري •

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر علي ذلك •

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعة الأسوان

أمين مر البلمة



إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذ المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة •

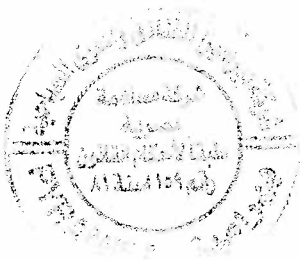
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعة القاهرة

٢٠



شريف محمد محمد
خالد محمد محمد

معرض إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ لمساهمي شركة

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية و المنشورة يوم ٢٠٢١/٣/٤ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٧٠٨) وجريدة المال (العدد ٣٥٠٨) (إخطار أول) ويوم ٢٠٢١/٣/١١ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٧١٣) وجريدة المال (العدد ٣٥١٣) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٠٢١/٣/٥ الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
- السيد / مراقب حسابات الشركة

وقد رأس الإجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :

- ١- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري
- ٣- الأستاذة / هيام محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيدة / أمل محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي
- ٦- الأستاذ / نصر الدين محمد حسين عضو مجلس الإدارة

وقد فوض كلام من :

١. الأستاذ /إسلام ناجي عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية و ذلك لسفره .
٢. الأستاذ/ محمود محمود محمد عزب عضو مجلس الادارة الاستاذة / أمل محمد محمود عزب عضو مجلس الادارة.
٣. الأستاذة / شهيرة مجدى زيد عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ام زد للاستثمارات السيد / مجدى محمد عزب رئيس مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع الاستاذ / فطين صبرى مفوضاً" من الدكتور / خالد حجازى مراقب حسابات الشركة .

- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

و قد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات الصحية لكل الحاضرون فى الجمعية و ذلك بوضع المطهرات و توزيع الكمامات و الجوانتيات على كل الحاضرون قبل قاعة الاجتماع اضافة الى ذلك مسافات امنه فى قاعة الاجتماع بين كل الحاضرون .

وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / خالد صلاح الدين - جامعا للأصوات .

وقد وافق المساهمون الحاضرون الجمعية بالإجماع علي هذه الترشيحات وقد تحرر كشف بأسماء السادة المساهمون تم التوقيع عليه بشخصهم أو بتوكيلات وقد تمت مراجعته وكذلك التوكيلات المقدمة منهم بمعرفة جامعا للأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .



مراقب الحسابات
أمين السر
جامعا لأصوات
شريف محسن سيد
خالد صلاح الدين

وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ٩,٨٢٨,٢٦٢ سهم بالأصالة وعدد سهم ١,٦٤٣,٦٨٣ بالإنباسة بإجمالي ١١,٤٧١,٩٤٥ سهم ونسبة ٥٤,٦٢٪ من أسهم رأس المال البالغة ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع .
ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة افتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور .
وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :

وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :
الموافقة علي تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو خارجها .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في ٦٠ شارع الجيزة - محافظة الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتفويض كلا من :

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الاستاذ / الشيماء احمد محمد
- الاستاذ / محمد عادل محمد

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري و الغرفة التجارية .
وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً وأقفل المحضر علي ذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين مر الحزمة

إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

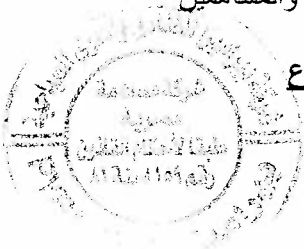
رئيس الاجتماع

رئيس الحسابات

أمين مر

مراقب الحسابات

خالد مبروك



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com