

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-2-

5- الموافقة بالاجماع على تعيين كل من السادة :-

- الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى

ممثل عن شركة **ROOTS WORLDWIDE LIMITED** فى عضوية مجلس إدارة شركتنا وذلك اعتبارا من 2021/7/25 والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق

- 6- الموافقة بالاجماع على تعيين السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله عضو مجلس الادارة ممثل شركة **GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED** لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وذلك اعتبارا من 2021/7/25 .
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد مرتب سيادته والمزايا الخاصة بهذا المنصب .
 - والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .
 - وبذلك يصبح تشكيل مجلس الادارة للشركة على النحو التالى :-

• الاسم	• الوظيفة	• جهة التمثيل
شهاب فهد حسين شبكشى	رئيس مجلس الادارة	شركة جازل ليتمد إنك
م/ أحمد صابر فتح الله	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS
شيماء فهد حسين شبكشى	عضو مجلس الادارة	شركة جازل ليتمد إنك
سمر فوزى محمد عبد الجواد	عضو مجلس الادارة	شركة جازل ليتمد إنك
شادى فهد حسين شبكشى	عضو مجلس إدارة	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
عاطف محمد أحمد القاضى	عضو مجلس الادارة	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
لواء / حسنى أسماعيل محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين

والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-3-

- تفويض السيد / عماد حسن محمد أمين سر المجلس ورئيس الشؤون الادارية بالشركة بطاقة رقم قومي () فى التاشير بالسجل التجارى للسادة أعضاء مجلس الادارة الاتى أسمائهم وهم على النحو التالى :-

- السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله 1952/06/05 لبنان رقم أثبات الشخصية نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة

. GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

- السيد / شادى فهد حسين شبكشى 1979/01/18 السعودية رقم قومي عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة

. ROOTS WORLDWIDE LIMITED

- السيد / عاطف محمد أحمد القاضى 1967/02/03 مصر أسوان رقم قومي ؛ عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة

. ROOTS WORLDWIDE LIMITED

7-الموافقة بالاجماع على تعيين كل من السادة :-

السيد / شادى فهد حسين شبكشى والسيد / عاطف محمد أحمد القاضى عضوا فى لجان حوكمة الشركة وبيانها :-

- لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات - لجنة المكافات - لجنة حوكمة الشركة - لجنة إدارة المخاطر .

والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-4-

8- الموافقة بالاجماع على تعديل عضوية الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد فى لجان حوكمة الشركة من عضوا فى هذه اللجان الى رئيس اللجان والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

- وبذلك يصبح تشكيل لجان حوكمة الشركة وبيانها :-

- لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات - لجنة المكافآت - لجنة حوكمة الشركة - لجنة إدارة المخاطر .

على النحو التالى :-

رئيس اللجنة	- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
عضو اللجنة	- الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
عضو اللجنة	- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى

والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

شهاب فهد شبكشى



تحريرا فى 2021/7/29



محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الخميس الموافق 2021/7/29 الساعة 11 صباحا

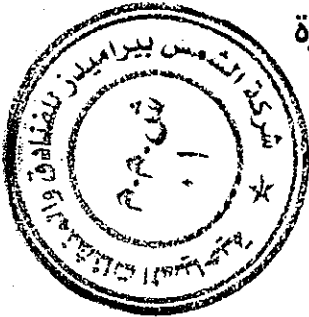
بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة .

أنه فى يوم الخميس الموافق 2021/7/29 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتماع مجلس ادارة الشركة برئاسة الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى رئيس مجلس الادارة - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة
ويحضر كل من السادة الاعضاء :-

- | | |
|-------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة | 1- الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس الادارة | 2- المهندس / احمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس الادارة | 3- الاستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس الادارة | 4- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى |
| عضو مجلس الادارة | 5- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد |
| عضو مجلس الادارة | 6- الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس الادارة | 7- السيد اللواء / حسنى إسماعيل محمد |

كما حضر الاجتماع

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| المدير المالي للشركة | - الاستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران |
| نائب المدير المالي للشركة | - الاستاذة / رباب محمد الحسينى |
| رئيس الشؤون الادارية وامين سر المجلس | - الاستاذ / عماد حسن محمد |



\$

طارق

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-2-

وقد افتتح الجلسة السيد / شهاب فهد شبكشى " بسم الله الرحمن الرحيم " وتحية
السادة الحاضرين ثم انتقل سيادته للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

**أولاً :- عرض خطاب شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED بشراء عدد
11.111.082 سهم بنسبة 22.62 % من أسهم شركة الشمس بيراميدز
للفنادق والمنشآت السياحية من خلال التداول بالبورصة المصرية بتاريخ
2021/7/13 .**

احيط المجلس علما بشراء شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED لعدد
11.111.082 سهم بنسبة 22.62 % من أسهم شركة الشمس بيراميدز
للفنادق والمنشآت السياحية من خلال التداول بالبورصة المصرية بتاريخ
2021/7/13 طبقا لفاتورة الشراء المرسله لشركتنا .

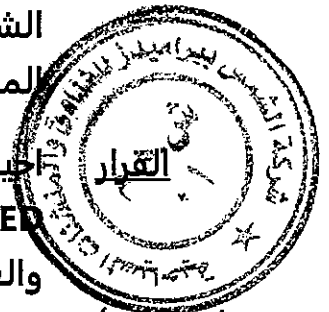
القرار احيط المجلس علما بشراء شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED لعدد
11.111.082 سهم بنسبة 22.62 % من أسهم شركتنا والعرض على الجمعية
العامة العادية للشركة للتصديق .

**ثانياً :- عرض خطاب شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED بشراء عدد
11.111.082 سهم بنسبة 22.62 % من أسهم شركة الشمس بيراميدز
للفنادق والمنشآت السياحية من خلال التداول بالبورصة المصرية بتاريخ
2021/7/13 .**

احيط المجلس علما بشراء شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED لعدد
11.111.082 سهم بنسبة 22.62 % من أسهم شركة
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية من خلال التداول بالبورصة
المصرية بتاريخ 2021/7/13 طبقا لفاتورة الشراء المرسله لشركتنا

احيط المجلس علما بشراء شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED لعدد
11.111.082 سهم بنسبة 22.62 % من أسهم شركتنا
والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

\$



طارق

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٢ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-3-

ثالثا :- عرض خطاب شركة صن رايز للاستثمارات السياحية والعقارية المساهم بشركتنا ببيع أسهم الشركة بالبورصة المصرية وكذا تقديم استقالتهم من تمثيل إعضائهم فى عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك إعتبارا من تاريخ 2021/7/25.

تم مناقشة السادة أعضاء المجلس الخطاب الوارد من شركة صن رايز للاستثمارات السياحية والعقارية احد مساهمى الشركة ببيع جميع أسهم شركتهم لعدد اسهم 17.042.988 سهم بنسبة 34.68 % من خلال التداول بالبورصة المصرية وتقدمت باستقالة أعضائها ممثلها فى عضوية مجلس إدارة شركتنا وذلك إعتبارا من تاريخ 2021/7/25 وهم السادة :-

- السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله
- السيد الاستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد
- السيد الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى

القرار الموافقة بالاجماع على قبول استقالات السادة أعضاء مجلس الادارة ممثلى شركة صن رايز للاستثمارات السياحية والعقارية فى مجلس إدارة شركتنا وذلك إعتبارا من تاريخ 2021/7/25 وهم السادة :-

- السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله
 - السيد الاستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد
 - السيد الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى
- والعرض على الجمعية العامة للشركة للتصديق .



رابعا :- عرض خطاب شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED بتعيين السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة

GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED فى عضوية مجلس إدارة شركتنا وذلك إعتبارا من 2021/7/25.

\$

طار صابر



-4-

القرار الموافقة بالاجماع على تعيين السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة **GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED** فى عضوية مجلس إدارة شركتنا وذلك اعتبارا من 2021/7/25 والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

خامسا: عرض خطاب شركة **ROOTS WORLDWIDE LIMITED** بتعيين كل من السادة :-

- الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى

عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة **ROOTS WORLDWIDE LIMITED** فى عضوية مجلس إدارة شركتنا وذلك اعتبارا من تاريخ 2021/7/25 .

القرار الموافقة بالاجماع على تعيين كل من السادة :-

- الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى

ممثل عن شركة **ROOTS WORLDWIDE LIMITED** فى عضوية مجلس إدارة شركتنا وذلك اعتبارا من 2021/7/25 والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

سادسا النظر فى ترشيح وتعيين السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله عضو مجلس الادارة ممثل شركة **GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED** لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اعتبارا من 2021/7/25 .



\$

عاطف محمد أحمد القاضى

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-5-

- القرار** - الموافقة بالاجماع على تعيين السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله عضو مجلس الادارة ممثل شركة **GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED** لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وذلك اعتبارا من 2021/7/25 .
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد مرتب سيادته والمزايا الخاصة بهذا المنصب .
- والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .
- وبذلك يصبح تشكيل مجلس الادارة للشركة على النحو التالى :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
شهاب فهد حسين شبكشى	رئيس مجلس الادارة	شركة جازل ليمنتد إنك
م/ أحمد صابر فتح الله	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS
شيماء فهد حسين شبكشى	عضو مجلس الادارة	شركة جازل ليمنتد إنك
سمر فوزى محمد عبد الجواد	عضو مجلس الادارة	شركة جازل ليمنتد إنك
شادى فهد حسين شبكشى	عضو مجلس إدارة	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
عاطف محمد أحمد القاضى	عضو مجلس الادارة	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
لواء / حسنى أسماعيل محمد	عضو مجلس الادارة	شركة مصر للتأمين

والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .



طارق

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-6-

- تفويض السيد / عماد حسن محمد أمين سر المجلس ورئيس الشؤون الادارية
بالشركة بطاقة رقم قومي في التاشير بالسجل التجارى للسادة أعضاء
مجلس الادارة الاتى أسمائهم وهم على النحو التالى :-

- السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله 1952/06/05 لبنان رقم أثبات الشخصية
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة

. GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

- السيد / شادى فهد حسين شبكشى 1979/01/18 السعودية رقم قومي
عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة

. ROOTS WORLDWIDE LIMITED

- السيد / عاطف محمد أحمد القاضى 1967/02/03 مصر أسوان رقم قومي
؛ عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة

. ROOTS WORLDWIDE LIMITED

سابعا:- النظر فى ترشيح وتعيين كل من السادة :-

السيد / شادى فهد حسين شبكشى والسيد / عاطف محمد أحمد القاضى
عضوا فى لجان حوكمة الشركة وبيانها :-

- لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات - لجنة المكافآت - لجنة حوكمة
الشركة - لجنة إدارة المخاطر .



\$

علاء حسن



-7-

القرار

الموافقة بالاجماع على تعيين كل من السادة :-

السيد / شادى فهد حسين شبكشى والسيد / عاطف محمد أحمد القاضى
عضوا فى لجان حوكمة الشركة وبيانها :-

- لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات - لجنة المكافآت - لجنة حوكمة
الشركة - لجنة إدارة المخاطر .
والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

ثامنا:-

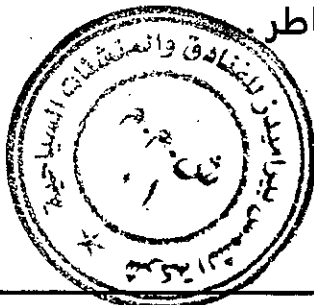
النظر فى تعديل عضوية الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد فى
لجان حوكمة الشركة من عضوا فى هذه اللجان الى رئيس اللجان .

القرار

الموافقة بالاجماع على تعديل عضوية الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد
الجواد فى لجان حوكمة الشركة من عضوا فى هذه اللجان الى رئيس
اللجان والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

- وبذلك يصبح تشكيل لجان حوكمة الشركة وبيانها :-

- لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات - لجنة المكافآت - لجنة حوكمة
الشركة - لجنة إدارة المخاطر .



طارق

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-8-

على النحو التالي :-

- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد رئيس اللجنة
 - الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى عضو اللجنة
 - الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى عضو اللجنة
- والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 1 ظهرا

رئيس مجلس الادارة
شهاب فهد حسين شبكشى



أمين سر المجلس
عماد حسن محمد

أقر انا السيد / شهاب فهد حسين شبكشى بصفتى رئيس مجلس الادارة لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بأئنى مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة
شهاب فهد حسين شبكشى

