

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الي إستفساركم عن عدم إعتماذ إجتماع الجمعيتين العادية وغير العادية لشركة بيراميزا بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ وعدم إعتماذهما في هيئة الإستثمار جتي تاريخه

نحيط سيادتكم علما أنه جاري إعتماذ الجمعيتين والعرض علي جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء لكل من:

* الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد بها

* الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٤)

وإشارة الي القرار الثامن من الجمعية العامة العادية والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة فإنه طبقا لمحضر إجتماع الجمعية لم يتقدم أحد من المساهمين غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وبالتالي تم الإنتخاب مباشرة لأعضاء المجلس أما إذا كان قد تقدم أي مساهم آخر للترشيح للعضوية فكان سيتم الإنتخاب بالتصويت التراكمي.

مرسل لسيادتكم للإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة



تحريرا في ٢٠٢١/٨/٣٠