

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| نهاية الفترة المعدة عنها هذا التقرير |           |              | إسم الشركة                       |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| الربع الثاني                         |           | الربع الأول  | بيراميزا للفنادق والقرى السياحية |
| الربع الرابع                         | ٢٠٢١/٩/٣٠ | الربع الثالث |                                  |

بيانات الإتصال بالشركة :

|                      |        |                          |                             |
|----------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|
| ٠١٢٢٣٦٢٠١٣٩ ٣٣٣٦٠٧٩١ | تليفون | محمد عبد الرحمن محمد     | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٣٣٣٦٠٧٩٥             | فاكس   | sherif@pyramisaegypt.com | عنوان البريد الالكتروني     |
|                      |        | ٦٠ شارع الجيزة           | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
|                      |        | www.pyramisaegypt.com    | عنوان الموقع الالكتروني     |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فاكثرا )

| الموقف وفقا للبيان السابق |            | الموقف وفقا للبيان الحالي |            | الإسم                      |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| نسبتها %                  | عدد الاسهم | نسبتها %                  | عدد الاسهم |                            |
| 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 للإستثمار العقاري |
| ٦.٩٨                      | ١٥٠٩٢٥٦    | ٦.٩٨                      | ١٥٠٩٢٥٦    | أمل محمد محمود عزب         |
| ٩.٩٨                      | ٢١٥٧٠٠٠    | ٩.٩٨                      | ٢١٥٧٠٠٠    | محمد رشدي محمود حسني       |
| ٥١,٦٤                     | ١١,١٦٠,٨٨٢ | ٥١,٦٤                     | ١١,١٦٠,٨٨٢ | الإجمالي                   |





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

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





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

❖ 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 :

إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقا لقرار الجمعية العامة العادية وذلك بجلسة ٢٠٢١/٣/٣٠

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة      | الاسم المملوكة<br>لجهة التمثيل | عدد الاسهم<br>المملوكة للمساهم | جهة التمثيل                            | الاسم                    |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| تنفيذي     |                                | ٢٠٧١٨٣٢                        |  | ١ - مجدي محمد محمود عزب  |
| تنفيذي     |                                | ٢٥٣٤٨٦                         |  | ٢ - محمد مجدي محمد عزب   |
| تنفيذي     |                                | ١٠١٩٥٠١                        |  | ٣ - اسلام ناجي محمد عزب  |
| غير تنفيذي |                                | ١٥٠٩٢٥٦                        |  | ٤ - امل محمد محمود عزب   |
| غير تنفيذي |                                | ٨٧١٢٢١                         |  | ٥ - هيام محمد محمود عزب  |
| غير تنفيذي |                                | ٩٤٦٥٤٧                         |  | ٦ - محمود محمود عزب      |
| غير تنفيذي | ٢٢٢٤٦٧٧                        |                                | شركة إم زد للاستثمارات                 | ٧ - شهيرة محمد مجدي زيد  |
| غير تنفيذي | ٢١٩٨١١٧                        |                                | شركة مصر للاستثمار العقاري<br>والسياحي | ٨ - احمد شريف عزت الاعصر |





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             |

|  |           |
|--|-----------|
| تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة | مارس ٢٠٢٤ |
|--|-----------|

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

| المقر بما فيه                | الاسم         | التوقيع |
|------------------------------|---------------|---------|
| الوظيفة<br>رئيس مجلس الإدارة | مجدي محمد عزب |         |



تحريراً في