



محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الخميس الموافق 2021/12/2 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 2021/12/2 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتماع مجلس ادارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - أبراج نایل سیتی - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة

وبحضور كل من السادة الاعضاء :-

- | | |
|--|--|
| 1- الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى | رئيس مجلس الادارة بالتفويض م/ أحمد صابر فتح الله |
| 2- المهندس / احمد صابر فتح الله | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 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 | عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| - المهندس / خالد أحمد صابر فتح الله | مدير الادارة الهندسية بالشركة |
| - الاستاذة / رباب محمد الحسينى | نائب المدير المالى للشركة |
| - الاستاذ / السيد عيد عبد العزيز عامر | المستشار القانونى للشركة |
| - الاستاذ / عماد حسن محمد | رئيس الشؤون الادارية وامين سر المجلس |



Handwritten signature in blue ink.



-2-

وقد افتتح الجلسة السيد المهندس / احمد صابر فتح الله رئيس الاجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " وتحية السادة الحاضرين ثم انتقل سيادته للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولا :- النظر فى تداعيات عدم قيام شركة الإدارة بتشغيل الفندق .

تم مناقشة تداعيات عدم قيام شركة الإدارة بتشغيل الفندق من قبل رئيس الاجتماع حيث افاد سيادته انه نظرا للأثر السلبي الذى منيت به السياحة عالميا وعربيا على السياحة وفى داخل جمهورية مصر العربية من جائحه كورونا (COVID 19) خلال عام 2020 فقد اثر على معدلات تشغيل الفندق وتم حظر العمل مؤقتا لظهور بعض الحالات فى الفندق حفاظا على العاملين وعلى النزلاء وقد رأى مجلس إدارة الشركة المالكه ومعه السادة المساهمين أنها فرصة للقيام بعملية إحلال وتجديد لمنطقة اللوبى والكافيتيريات الموجودة فيها وكذا قاعات الأفراح والمؤتمرات والأهم واجهة الفندق حيث أنها الواجهة تحتاج الى تجديد وتطوير حيث أن منطقة الاهرامات تقوم بنهضة عمرانية وحضارية فارقه لم يسبق لها مثيل من حيث تطوير الميادين والشوراع فضلا على إنشاء أكبر معرض للآثار فى العالم على مساحة شاسعه وهو المتحف الكبير يعانق الاهرامات لذا قامت الشركة المالكة بمواكبه هذا الحدث الكبير بعمل تصميمات هندسية مع كبرى الشركات الاستشارية فى مجال التصميم والإشراف على التنفيذ لعمل التصميمات والرسومات المعمارية لتطوير الفندق من الداخل والخارج .



محمد صابر



-3-

وإثناء عمليات الاحلال والتجديد فوجئت الشركة فى بداية شهر ديسمبر (5 ديسمبر 2020) قامت وزارة النقل مع مقاولها (شركة حسن علام للمقاولات) باقفال كافة أبواب الدخول والخروج الخاصة بالنزلاء وكذا باب منطقة أستلام البضائع للفندق بوضع بلوكات أسمنتية وستائر معدنية وتشوين المعدات الثقيلة للبدء فى عملية حفر مترو الأنفاق مما أدى الى توقف العمل نهائيا بالفندق وعجز شركة الادارة عن تشغيل الفندق واستقبال النزلاء لذلك حاولنا اجراء إتصالات لمعرفة برنامج عمل هذه الشركة (شركة المقاولات حسن علام) ولم نفلح وبعد جهد حاولنا الإتصال بالمقاول لفتح لنا ثغره للدخول بها الى الفندق لمتابعة أعمالنا ومايحدث للفندق من أزمات نتيجة هذا الأغلاق مع العلم بأن الفندق مازال يملك الرخص اللازمة والكاملة للتشغيل ونتيجة للتوقف المفاجىء المستمر لنشاط التشغيل بالفندق بسبب مشروع مترو الأنفاق ادى الى تكبد الفندق والشركة خسائر فادحة .

وعليه قام مجلس الادارة بمراجعة تقارير لجنة إدارة المخاطر ومناقشتها .

القرار أحيط المجلس علما بما تم مناقشته مع تداعيات عدم إمكانية تشغيل الفندق بسبب جائحه كورونا ثم أستحالة التشغيل نتيجة لمشروع مترو الأنفاق والعرض على الجمعية العامة العادية.

ثانيا :- النظر فى الأثر المترتب على إيقاف التشغيل وتقديم العاملين باستقالتهم وتم دفع تسويات للعاملين .

نظرا للأثر السلبى الذى منيت به السياحة عالميا وفى داخل مصر حيث عجزت كبرى الشركات والمالكيين للفنادق والمنتجعات السياحية الوفاء بالتزاماتها المادية واحيانا الأدبية تجاه العاملين أو الموردين إلخ حيث أن معظم أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين ورجال الأعمال يقومون بتمويل

٩



محمد مصطفى



-4-

أعمالهم من خلال قروض بنكية وغيرها ونظرا لجائحه كورونا وتعثر المستثمرين ورجال الأعمال من الوفاء بمديونيتهم بسبب عدم توافر السيولة من عائد الفنادق كما أنه نتيجة لتوقف السياحة ونتيجة لوضع البلوكات الأسمنتية بجميع المداخل والمخارج وذلك لأنشاء محطة مترو الأنفاق توقفت معها عملية التشغيل وتوقف أيضا عائد 12 % رسوم الخدمة للعاملين وهذا كان يشكل عائد أساسى للعامل مما ازعج العاملين ونشأ قلق بين العاملين بعدم إستطاعة اصحاب الفنادق أو شركات الإدارة ان توفى بالتزاماتها تجاه هذا الموقف الصعب والمستمر .

مما أضطر بعض العاملين من طلب تسوية مستحقاتهم وأنهاء علاقة العمل مع العلم بأن معظم العاملين موظفون منذ مدة طويلة تتجاوز 15 سنة وايضا عشرون سنة .

قامت شركة الإدارة بالتفاوض معهم حيث أن العاملين والموظفين يتبعون الشركة المالكه للفندق حسب قانون الدولة المصرية بأن الشركة المالكة قامت بدراسة الموقف لسداد كافة المبالغ المستحقة لهم .

وقامت الشركة بدفع المبالغ المستحقة للعاملين قانونا مراعاة منها لهؤلاء ومساعدة لهم نظرا للظروف الصعبة التى يعانى منها البعض على جميع المستويات ولكن للأسف كان لبعض توجه آخر باقامة دعوى قضائية نظرا لعرض قضيتهم على بعض المحامين المعروفين بإستغلال عقول البسطاء من الموظفين وإيهامهم بأنهم سوف يجلبون لهم المزيد من الأموال والتعويضات فقام بعضهم برفع قضايا ولصحة موقف الشركة وعدم وجود أى مبالغ أخرى بخلاف المبالغ التى تم حصولهم عليها وحكمت المحكمة برفض تلك القضايا ,



محمد مصطفى



-5-

القرار احيط المجلس علما بقيام شركة الإدارة والشركة المالكة بمنح كافة الحقوق والمبالغ المستحقة للعاملين نتيجة إنهاء علاقة العمل والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثالثا :- النظر فى الأثر السلبى على الفندق والمترب على إنشاء مترو الانفاق أمام المدخل الرئيسى للفندق .

تم مناقشة السادة أعضاء المجلس الاثر السلبى على الفندق نتيجة إنشاء مترو الانفاق أمام المدخل الرئيسى للفندق والتقرير المقدم من لجنة إدارة المخاطر فى هذا الشأن ومتابعة الموقف وتقديم تقريرها فى هذا الشأن لهذه الأسباب وأوصيت بالآتى :

- وجود أستحالة تشغيل على الوضع الحالى نتيجة قفل المداخل الرئيسية للفندق (منطقة الدخول والخروج وكذا منطقة إستلام البضائع للتشغيل)
- إيقاف كافة أعمال التطوير الحالية وضرورة إعادة دراسة لخطة شاملة تتمشى مع الوضع القائم .
- ضرورة تغيير كافة مسارات الدخول والخروج ومنطقة أستلام البضائع للفندق حتى يتم توفيق الأوضاع بالنسبة للوضع الحالى بسبب إنشاء محطة لمترو الأنفاق أمام المدخل الرئيسى للفندق .

القرار :

- أحيط المجلس علما بالأثر السلبى على الفندق نتيجة إنشاء مترو الأنفاق أمام المدخل الرئيسى للفندق مما تسبب فى الاتى :



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-

- إنشاء محطة مترو الأنفاق أمام المدخل الرئيسى للفندق .
 - وجود إستحالة تشغيل على الوضع الحالى نتيجة إقفال المداخل الرئيسية للفندق (منطقة الدخول والخروج وكذا منطقة أستلام البضائع للتشغيل) .
 - إيقاف كافة أعمال التطوير الحالية وضرورة إعادة دراسة ل خطة شاملة تتمشى مع الوضع القائم .
 - ضرورة تغيير كافة مسارات الدخول والخروج للفندق حتى يتم توفيق الأوضاع بالنسبة للوضع الحالى أمام مدخل الفندق والتوصية بضرورة إعادة التصميم وإيجاد مداخل بديلة للفندق والعمل على تنفيذها .
 - أستمرار لجنة إدارة المخاطر فى إعداد تقارير دوريه وفقا لتطور الأحداث وعرضها على مجلس الادارة .
- وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 2 ظهرا

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



إقرار

أمين سر المجلس

عماد حسن محمد

أقر انا السيد / م/ أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بأننى مسئول مسئولية 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

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



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



السادة / البورصة المصرية إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى إجتماع مجلس الادارة جلسة 2021/12/2 نود الافادة بأن

قرارات مجلس الادارة على النحو التالى :-

- أحيط المجلس علما بما تم مناقشته مع تداعيات عدم إمكانية تشغيل الفندق بسبب جائحه كورونا ثم أستحالة التشغيل نتيجة لمشروع مترو الأنفاق والعرض على الجمعية العامة العادية.
- احيط المجلس علما بقيام شركة الإدارة والشركة المالكة بمنح كافة الحقوق والمبالغ المستحقة للعاملين نتيجة إنهاء علاقة العمل والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

- أحيط المجلس علما بالأثر السلبى على الفندق نتيجة إنشاء مترو الأنفاق أمام المدخل الرئيسى للفندق مما تسبب فى الاتى :

- إنشاء محطة مترو الأنفاق أمام المدخل الرئيسى للفندق .
- وجود إستحالة تشغيل على الوضع الحالى نتيجة إقفال المداخل الرئيسية للفندق (منطقة الدخول والخروج وكذا منطقة أستلام البضائع للتشغيل) .
- إيقاف كافة أعمال التطوير الحالية وضرورة إعادة دراسة لخطة شاملة تتمشى مع الوضع القائم .
- ضرورة تغيير كافة مسارات الدخول والخروج للفندق حتى يتم توفيق الأوضاع بالنسبة للوضع الحالى أمام مدخل الفندق والتوصية بضرورة إعادة التصميم وأيجاد مداخل بديلة للفندق والعمل على تنفيذها .
- أستمرار لجنة إدارة المخاطر فى إعداد تقارير دوريه وفقا لتطور الأحداث وعرضها على مجلس الادارة .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

