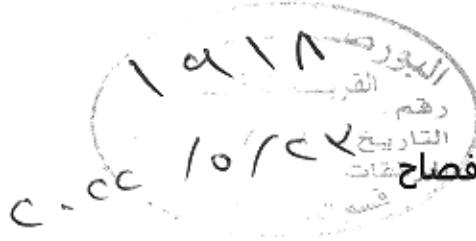


شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

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 الاقصاد

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة
جلسة 2022/3/30 وكذا عقد تعديل المواد (4) و (7) من النظام الاساسى للشركة
بعد اعتمادها والتوثيق من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا فى 2022/5/22



محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30 الساعة 4 عصرا

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/2/28 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

تم إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة 4 عصر يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة والمساهمين كل من :-

بالتفويض عن شركة جازل ليتمد إنك
بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET
HOLDINGS LIMITED
بالتفويض عن شركة ROOTS
WORLDWIDE LIMITED
بالتفويض عن شركة مصر للتأمين
بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحياة
المساهم بالشركة



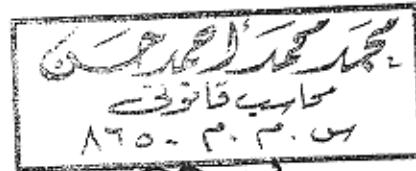
- 1- الاستاذ / على كامل صبره
- 2- الاستاذ / محمد صابر حسين
- 3- الاستاذ / طارق صديق بسيف
- 4- الاستاذ / محمد عادل أحمد
- 5- الاستاذ / أحمد محمد سعيد
- 6- الاستاذ / أشرف السيد عبد الرحمن

ولم يحضر من المساهمين :

- بنك الأستثمار العربى
- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)
- بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس



على كامل صبره
محمد صابر حسين



عادل محمد



-2-

كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

رئيس مجلس الادارة بالتفويض
م/ أحمد صابر فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

- 1- الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى
- 2- المهندس / أحمد صابر فتح الله
- 3- الاستاذ / عاطف محمد احمد القاضى
- 4- الاستاذة / شيما فهد حسين شبكشى
- 5- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
- 6- الاستاذ / فهد حسين شبكشى
- 7- اللواء / حسنى اسما عيل محمد

كما حضر الاجتماع السادة

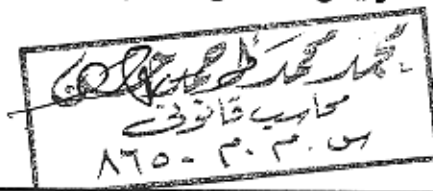
مدير الادارة الهندسية بالشركة
المدير المالى للشركة
نائب المدير المالى بالشركة
رئيس الشئون الادارية بالشركة
رئيس الشئون القانونية بالشركة
مراقب حسابات الشركة

المهندس / خالد أحمد صابر فتح الله
الاستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران
الاستاذة / رباب محمد الحسينى
الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود
المحاسب / محمد محمد أحمد حسن

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ / شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة .



على كامل صوره
محمد صابر فتح الله



علاء صابر فتح الله



-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية كل من السادة :

امين سر الجلسة
فارزا أصوات
فارزا أصوات

الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / على كامل صبره
الاستاذ / محمد صابر حسين

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 48.186.495 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 49.138.015 سهم أى بنسبة 98.064 % فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة النصاب فى الحضور .

وقد بدأت الجمعية العامة غير العادية بمدولة جدول الأعمال على

النحو التالى :

- النظر فى حال الشركة واستمرارها لبلوغ خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين وفقا لأخر قوائم مالية سنوية فى 2021/12/31 (طبقا للمادة 60 من النظام الأساسى للشركة) .
تم مناقشة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة صافى خسائر الشركة حيث بلغت النسبة 52.3 % أكثر من نصف حقوق المساهمين طبقا لأخر قوائم مالية سنوية فى 2021/12/31 طبقا للماد (60) من النظام الأساسى للشركة وبعد المداولة والمناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية الأتى :-

القرار : الموافقة بالأجماع على استمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف

حقوق المساهمين طبقا لأخر قوائم مالية سنوية فى 2021/12/31



على كامل صبره
محمد صابر حسين



عماد حسن محمد



-4-

- النظر فى تعديل المواد (4) و(7) من النظام الأساسى للشركة

- المادة (4) قبل التعديل

- يكون مركز إدارة الشركة الرئيسى وموقع ممارسة نشاطها فى فندق مريديان بيراميدز ميدان الرماية الهرم - الجيزة .
- ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء ومنطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
- مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.



- يكون مركز إدارة الشركة الرئيسى وموقع ممارسة نشاطها فى فندق مريديان بيراميدز ميدان الرماية الهرم - الجيزة .
- ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
- مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.



على كامل صوره
محمد صابر صبره



محمد صابر صبره

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

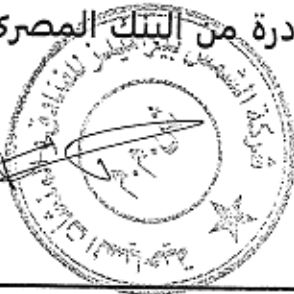


-5-

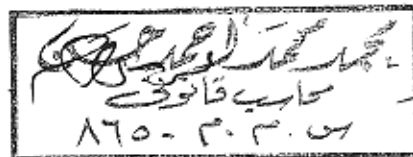
- المادة (7) قبل التعديل

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	شركة جازل ليتمد إنك - بنمية	20 909 280	20 909 280	دولار أمريكي
2	شركة صن رايز للاستثمارات السياحية والعقارية - مصرية	17 042 988	17 042 988	دولار أمريكي
3	شركة مصر للتأمين - مصرية	3 042 420	3 042 420	دولار أمريكي
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	2 012 620	2 012 620	دولار أمريكي
5	شركة الجوهرة للتصدير والتجارة العامة - مصرية	2 589 588	2 589 588	دولار أمريكي
6	شركة الاستثمار السياحي والعقاري - مصرية	2 589 588	2 589 588	دولار أمريكي
7	شركة التطوير والصيانة الخدمية بالسعودية	805 000	805 000	دولار أمريكي
8	بنك الاستثمار العربي - مصري	112 000	112 000	دولار أمريكي
9	بيت الخبرة لتناجير التمويل تكنوليس - مصرية	11 791	11 791	دولار أمريكي
10	افراد عدد (308) مساهمات مصريين مختلفة	22 740	22 740	دولار أمريكي
	الأجمالي	49 138 015	49 138 015	دولار أمريكي

- وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 53.8% وقد تم سداد رأسمال الشركة قبل الزيادة بالكامل سبعة واربعون مليون دولار أمريكي بموجب التاشير في السجل التجاري في 2014/12/29 وتم سداد مبلغ وقدره 2 138 015 دولار أمريكي وهو يمثل 42.76% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك المصري الخليجي والمؤرخة في 2020/2/13.



على كامل صوره
مصر بيراميدز



عازم مرسى

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-

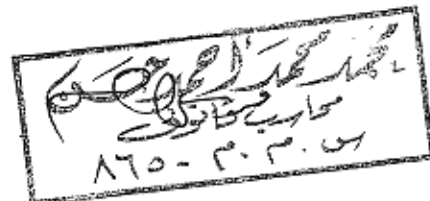
- المادة (7) بعد التعديل

م	الأســــــــــــــــم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	شركة جازل ليتمد إنك - بنمية	20 909 280	20 909 280	دولار امريكى
2	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED- بريطانيا	11 111 082	11 111 082	دولار امريكى
3	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED بريطانيا	11 111 082	11 111 082	دولار امريكى
4	شركة مصر للتأمين - مصرية	3 042 420	3 042 420	دولار امريكى
5	شركة مصر للتأمين الحياتية - مصرية	2 012 620	2 012 620	دولار امريكى
6	شركة الإبحار للطباعة الحديثة (لازوم) السعودية	805 000	805 000	دولار امريكى
8	بنك الاستثمار العربى مصرى	112 000	112 000	دولار امريكى
9	بيت الخبرة للتأجير الموىلى تكنوليس - مصرية	12 784	12 784	دولار امريكى
10	افراد عدد (310) مساهمات مصريين مختلفة	21 747	21 747	دولار امريكى
	الاجمالى	49 138 015	49 138 015	دولار امريكى

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 10.59% وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل تسعة وأربعون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف وخمسة عشر دولار امريكى بموجب التأشير فى السجل التجارى فى 2021/6/7 .



على كامل صوره
محمد صابر صبيح



عمار صبر محمد



-7-

قررت الجمعية العامة غير العادية الاتى :-

القرار

- 1- الموافقة والتصديق بالاجماع على عقد تعديل المواد (4) و(7) من النظام الاساسى للشركة .
- 2- تفويض السيد / عماد حسن محمد رئيس الشئون الادارية بالشركة وامين سر الجلسة بطاقة رقم قومى 26403200100196 فى الاتى :-
 - اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لجلسة الاربعاء 2022/3/30 من الهيئة العامة للاستثمار .
 - وكذا التوقيع على عقد التعديل واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار واستلام القرار الخاص بالتعديل .
 - والبشرى بصحة الاستثمار وكذا التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى والتوثيق .



الاجتماع حيث كانت الساعة 5 عصرا

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

على كامل صوره
محمد صابر فتاح

محمد صابر فتاح
مراقب قانونى
س ٢٠٣ - ٨٦٥

عماد صبر محمد

أقراد

أقر انا المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بأئنى مسنول مسنولية 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

المقر بما فيه

أحمد صابر فتح الله

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



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



المواد (4) و(7) من النظام الأساسي لشركة

الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (ش.م.م.)

١٩٧٧١٧٨

٢٣٥١٤٣

موجوب إحصاء الشركة لمادة (4) من النظام الأساسي للشركة المودعة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ واحد
المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي وموقع ممارسة نشاطها في فندق مريديان بيراميدز ميدان الرماية الهرم - الجيزة .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا ~~مقاطعتي شمال وجنوب سيناء~~ ومنطقة شبه جزيرة سيناء ~~والبحر الأحمر~~ فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي وموقع ممارسة نشاطها في فندق مريديان بيراميدز ميدان الرماية الهرم - الجيزة .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.



على كامل صوره
محمد صابر محمد

محمد محمد محمد
صاحب قانونية
ش.م.م. ٢٠٢٢ - ٨٦٥

طار صبر محمد

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



-2-

المادة (7) قبل التعديل

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	شركة جازل ليتمد إنك - بنمية	20 909 280	20 909 280	دولار أمريكي
2	شركة صن رايز للاستثمارات السياحية والعقارية - مصرية	17 042 988	17 042 988	دولار أمريكي
3	شركة مصر للتأمين - مصرية	3 042 420	3 042 420	دولار أمريكي
4	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	2 012 620	2 012 620	دولار أمريكي
5	شركة الجوهرة للتصدير والتجارة العامة - مصرية	2 589 588	2 589 588	دولار أمريكي
6	شركة تريجر باي للاستثمار السياحي والعقاري - مصرية	2 589 588	2 589 588	دولار أمريكي
7	شركة التجارة والمصنعة الحديثة (باروم) للعودة - مصرية	805 000	805 000	دولار أمريكي
8	بنك الاستثمار العربي - مصري	112 000	112 000	دولار أمريكي
9	بيت الخبرة للتأجير التمويلي - مصرية	11 791	11 791	دولار أمريكي
10	أفراد عدد (308) مساهمات مصريين مختلفة	22 740	22 740	دولار أمريكي
		49 138 015	49 138 015	دولار أمريكي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 53.8 % وقد تم سداد رأسمال الشركة قبل الزيادة بالكامل سبعة واربعون مليون دولار أمريكي بموجب التاشير في السجل التجاري في 2014/12/29 وتم سداد مبلغ وقدره 2 138 015 دولار أمريكي وهو يمثل 42.76 % من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك المصري الخليجي والمؤرخة في 2020/2/13 .

على كامل صوره
محمد محمد احمد

محمد محمد احمد
مدير عام
ش.م.م. ٨٦٥

محمد محمد احمد

