

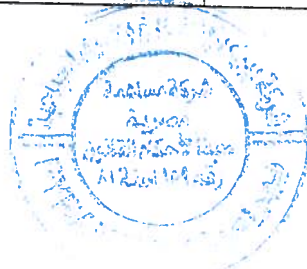
ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة لغير العادية

لشركة بيراميزا للفنادق والتجاري السياحية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦

القرار: الموافقة علي تعديل المواد (٤) و (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

| المادة (٤) بعد التعديل | المادة (٤) قبل التعديل |
|--|--|
| <p>يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٦٠ شارع الجزيرة- الدقي - الجزيرة وعلي أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .</p> <p>جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا علي فتح فروع بها</p> | <p>يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجزيرة .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .</p> |
| المادة (٢١) بعد التعديل | المادة (٢١) قبل التعديل |
| <p>يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل و(خمسة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .</p> <p>ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح الأصوات التي لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .</p> <p>ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .</p> <p>ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .</p> <p>ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :</p> <p>1. السيد / مجدي محمد محمود عزب -رئيس مجلس الإدارة .</p> <p>2. السيد /محمد مجدي محمد محمود عزب -نائب رئيس</p> | <p>يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل و(خمسة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .</p> <p>ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح الأصوات التي يمتلكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .</p> <p>ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .</p> <p>ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .</p> <p>ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :</p> <p>1. السيد / مجدي محمد محمود عزب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .</p> |



| | |
|---|---|
| 1. مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري . | 2. السيد /محمد مجدي محمد محمود عزب -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري . |
| 3. السيد / إسلام ناجي محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق . | 3. السيد / إسلام ناجي محمد محمود عزب -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق . |
| 4. السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد - ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات . | 4. السيد / عادل أحمد عبد الرازق -عضو مجلس الإدارة . |
| 5. السيد / أحمد شريف عزت الأعصر- ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي . | 5. السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد - ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات . |
| 6. السيدة / أمل محمد محمود -عزب عضو مجلس الإدارة . | 6. السيد / أحمد شريف عزت الأعصر- ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي . |
| 7. السيد / محمود محمود عزب- عضو مجلس الإدارة . | 7. السيدة / أمل محمد محمود عزب- عضو مجلس الإدارة . |
| 8. السيدة / هيام محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة . | 8. السيد / محمود محمود عزب- عضو مجلس الإدارة . |
| 9. السيد / نصر الدين محمد حسين - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة . | 9. السيدة / هيام محمد محمود عزب- عضو مجلس الإدارة . |
| 10. السيد / علي عبد الجيد غنيم - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة . | 10. السيد / نصر الدين محمد حسين - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة . |
| | 11. السيد / محمد أيوب محمد حسين - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة . |

وتفويض كلا من :

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الاستاذة / الشيماء احمد محمد
- الاستاذ / محمد عادل محمد

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الإستثمار والتأشير في السجل التجاري .

رئيس الإجتماع

