

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦ لمساهمي شركة

### بيراميزا للفنادق والقري السياحية

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية و المنشورة يوم ٢٠٢٢/٥/٢٣ بجريدة العالم اليوم ( العدد ٩٠٠٦ ) وجريدة المال ( العدد ٣٨٠٩ ) ( إخطار أول ) ويوم ٢٠٢٢/٦/١١ بجريدة العالم اليوم ( العدد ٩٠١٣ ) و جريدة المال ( العدد ٣٨١٦ ) ( إخطار ثاني ) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٠٢٢/٥/٢٢ الي كلاً من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية  
- السيد / مراقب حسابات الشركة

وقد رأس الإجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :

- ١- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري
- ٣- الأستاذة / هيام محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيدة / أمل محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / محمود محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة مصر للإستثمه العقاري والسياحي
- ٧- الأستاذ / نصر الدين محمد حسين عضو مجلس الإدارة

وقد فوض كلاً من :

- الأستاذ / إسلام ناجي عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية وذلك لسفـره .
- الأستاذ / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم زد للإستثمارات الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة .
- وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ / علي عبد الحميد غنيم .
- وقد حضر الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة .

رئيس الإجتماع

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



شركة  
محمد الكرم

محمد عبد الرحمن

- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / محمود السيد مجدي - جامعا للأصوات

وقد وافق المساهمون الحاضرون الجمعية بالإجماع علي هذه الترشيحات وقد حرر كشف بأسماء السادة المساهمون تم التوقيع عليه بشخصهم أو بتوكيلات وقد تمت مراجعته وكذلك التوكيلات المقدمة منهم بمعرفة جامعا للأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .  
وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ٣,٤٤٣,٣٨٥ سهم بالأصالة وعدد سهم بالإئابة بإجمالي ١,٠٤٢,٧٠١ سهم وبنسبة ١٨, من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠٠٠٠٠ سهم .

وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع .  
ولما كان النصاب القانوني قد أكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة أفتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور .

وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :  
الموافقة علي تعديل المادتين (٤) و(٢١) من النظام الأساسي للشركة .

#### المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة .  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

#### المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٦٠ شارع الجيزة- الدقي - الجيزة وعلي أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الوارده بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء .  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا علي فتح فروع بها .

#### المادة (٢١) قبل التعديل

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( سبعة ) أعضاء علي الأقل و(خمس عشرة) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

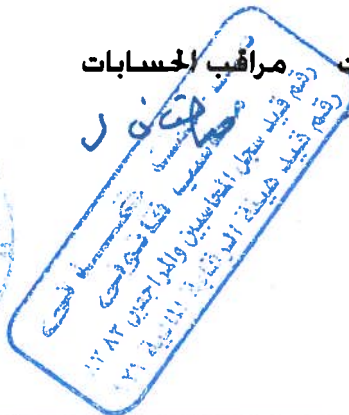


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا للأصوات

أمين سر الجلسة



محمد عبد الرحمن

محمد عبد الرحمن

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 يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .

ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .

ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

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

## المادة (٢١) بعد التعديل

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( سبعة ) أعضاء علي الأقل و(خمس عشرة) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

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 يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .

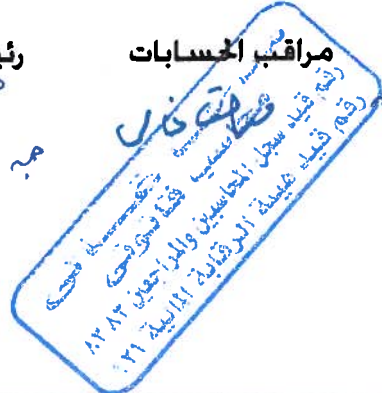
ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



محمد عبد الرحمن



ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

1. السيد / مجدي محمد محمود عزب - رئيس مجلس الإدارة .
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
4. السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد - ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات .
5. السيد / أحمد شريف عزت الأعصر- ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي .
6. السيدة / أمل محمد محمود -عزب عضو مجلس الإدارة .
7. السيد / محمود محمود عزب- عضو مجلس الإدارة .
8. السيدة / هيام محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة .
9. السيد / نصر الدين محمد حسين - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
10. السيد / علي عبد المجيد غنيم - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة .

وتفويض كلا من :

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

ولهم حق التوقيع منفردين علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية واعتماد المحضر لدي هيئة العامة للإستثمار والتأشير في السجل التجاري وكافة الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والساهق الحاضرون حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر علي ذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين سر الجلسة

إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذ المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع