

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيراميزا للفنادق
والقري السياحية المنعقدة بجلسة ٢٠٢١/٣/٣٠ والخاصة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة
والمصدق عليه من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد عبد الرحمن
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٢/١٢/١٣

معرض اجتماع الجمعية العامة العادية المبرمجة

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ لمساهمي شركة

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والمنشورة يوم ٢٠٢١/٣/٤ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٧٠٨) وجريدة المال (العدد ٣٥٠٨) (إخطار أول) ويوم ٢٠٢١/٣/١١ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٧١٣) وجريدة المال (العدد ٣٥١٣) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٠٢١/٣/٥ الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد / مراقب حسابات الشركة

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

- ١- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب
- ٢٠٠ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب
- ٣ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب
- ٤ - السيدة / أمل محمد محمود عزب

- ٥- الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر
- ٦ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين

وقد فوض كلامن :

١. الأستاذ /إسلام ناجي / أمين عام الجمعية ورئيس مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب للمالية وذلك لسفره .
٢. الأستاذ / محمود محمود عزب / أمل محمد محمود عزب / عضو مجلس الإدارة المنتدب للمالية وذلك لسفره .
٣. الأستاذة / شهيرة مجدي زيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب للمالية وذلك لسفره .

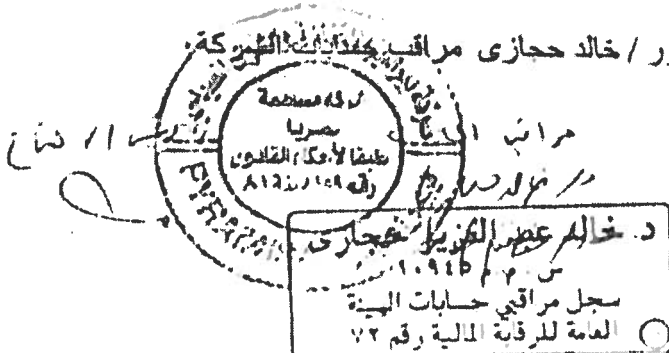
عزب رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / فطين صبرى مفوضاً من الدكتور / خالد حجازى مراقب حسابات الشركة

- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار .

باسم الإدارة

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com



• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرعاية المالية •
و قد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات الصحية لكل الحاضرون في الجمعية و ذلك بوضع المطهرات و توزيع
الكمامات و الجوائنات على كل الحاضرون قبل قاعة الاجتماع اضافة الى ذلك معامات امنه في قاعة الاجتماع
بين كل الحاضرون •

وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / خالد صلاح الدين - جامعا للأصوات .
وقد وافق المساهمون الحاضرون الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات وقد تحرر كشف بأسماء السادة المساهمون تم التوقيع عليه بشخصهم أو بتوكيلات وقد تمت مراجعته وكذلك التوكيلات المقدمة منهم بمعرفة جامعا الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .
وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عندها ٩,٨٢٨,٢٦٢ سهم بالأصالة وعدد سهم ١,٦٤٣,٦٨٣ بالإنباء بإجمالي ١١,٤٧١,٩٤٥ سهم ونسبة ٥٤,٦٢٪ من أسهم رأس المال البالغة ٢١.٠٠٠.٠٠٠ سهم .

وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع .
ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة افتتح 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 :

- وعقب ذلك انتقل الحاضرون الى جدول الأعمال على النحو الوارد في الدعوة طبقاً لما يلي:
- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد. وتقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد.
 - (٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد.
 - (٣) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - (٤) عرض موقف الأرباح المحققة والمقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - (٥) إبراء ذمة السادة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - (٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - (٧) الترخيص لمجلس الإدارة للتوقيع على القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - (٨) عرض إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة ومنحه الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والمقابل المادي للعمل الإداري وتشكيل لجان (المراجعة والحوكمة والمخاطر والترشيحات والمكافآت)
 - (٩) تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
 - (١٠) النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة.
 - (١١) النظر في استخدام جزء من الرصيد الدائن بمبلغ ٢٧,٦٠٠ مليون جنيه والخاص بشركة بير اميزا للفنادق والقرى السياحية لدى شركة بير اميزا للمنتجات السياحية - سهل حبش (شركة تابعة) في زيادة رأس مال شركة بير اميزا للمنتجات السياحية سهل حبش.

الموضوع الأول

أولاً: النظر في تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي

د. غفر الله عنه عبد الرحمن بن محمد جازي
 ١٠٩١
 سجل مرقم حسابات الهيئة
 العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

ثانياً : النظر في تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .
ثالثاً : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
وقد قام السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير نشاط مجلس الإدارة موضحاً أهم الإنجازات التي تمت خلال العام وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول

أولاً : الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ثانياً : الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .
ثالثاً : الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثاني

أولاً : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ثانياً : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد .
وقد أسرد الأستاذ / فطين صبرى مفوضاً من مكتب الدكتور / خالد حجازي مراقب حسابات الشركة مشيراً أنه لا توجد أي تحفظات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتضمن التقرير فقرة إيضاحية ان الشركة قد اعدمت اسهم خزينة طبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية في ٢٩ مارس ٢٠١٨ و تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و جارى الحصول على موافقة الامنية و محافظة جنوب سيناء الامر الذى سوف يترتب عليه تخفيض راس المال بمبلغ ١٢,١٧٢,١٨٠ جنية و الارباح المرحلة للشركة بمبلغ ١٢,٢٥٢,٥٤٦ جنية تمثل خسارة اعدام الاسهم حال اتمام اجراءات تخفيض اسمال الشركة وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الثاني

أولاً : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ثانياً : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثالث

التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
وقد قام الأستاذ / فطين صبرى مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة بسرد الارقام المحاسبية مقارنة بالعام السابق موضحاً بأن الشركة حققت صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ١٧,٠٨٥ مليون جنية مقابل ارباح ٣٨,٩٥٨ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :



د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ٢٠١٩
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العام للرقابة المالية رقم ٧٢

ح. م. م. ٢٠١٩
60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

القرار الثالث

الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ١٧,٠٨٥ مليون جنيه مقابل ارباح ٣٨,٩٥٨ مليون
جنيه عن نفس الفترة من العام السابق • وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ١٦,٠٧٨ مليون جنيه مقابل
٣٩,٤٠٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق •

الموضوع الرابع

عرض موقف الارباح المحققة والمقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الرابع

الموافقة على توزيع الارباح المحققة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ وذلك بعد خصم ٥٪ احتياطي
قانوني •

الموضوع الخامس

إبراء ذمة السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة
الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار الخامس

إبراء ذمة السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع السادس

تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة
الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار السادس

الموافقة على تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالي :

١٢٥٠ جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيه) بدل حضور جلسات

٧٥٠ جنيه (سبعمائة وخمسون جنيه) مصاريف انتقال

وذلك عن كل جلسة حضور •

الموضوع السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

ما سدا الامرات

د. خالد عبد العزيز حجازي

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

الغاة للرقابة المالية رقم ٧٢

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

المرار الطاع

الموسم في العالم

- ## القراء الثامن

١ - الأستاذ / محدي محمد محمود صرب
١ - الأستاذ / محمد محيى مسعود صرب

- ٢- الأستاذ / إسلام ناجي محمد عزب
٤- الأستاذة / أمل محمد محمود عزب
٥- الأستاذة / هيام محمد محمود عزب
٦- الأستاذ / محمود محمود عزب
٧- الأستاذة / شهبه محمد محدي زيد

صراحتہ اکابر

جامعة الكويت
مكتبة
خالد بن عبد الله

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

• لجنة المكافآت:

١. الأستاذ: أمل محمد محمود عزب
٢. الأستاذ: علي عبد المجيد غنيم
٣. الأستاذ: نصر الدين محمد حسين

رئيساً
عضواً
عضواً

• لجنة الترشيحات:

١. الأستاذ: هيام محمد محمود عزب
٢. الأستاذ: علي عبد المجيد غنيم
٣. الأستاذ: نصر الدين محمد حسين

رئيساً
عضواً
عضواً

الموضوع الخامس

تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه. وقد قدم الدكتور / خالد حجازي اعتذار عن العمل مراقب حسابات عن عام ٢٠٢١ و قدم السيد / مجدي محمد عزب الشكر له و عرض السيد / مجدي محمد عزب تعيين الأستاذ / منحت فواد غالي مراقب لحسابات الشركة وهو مقيد في سجل المحاسبين رقم ٨٣٨٣ و مقيد في الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢١ .
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار التاسع

- ١- الموافقة على قبول اعتذار السيد / خالد حجازي عن اعمال مراقبة حسابات الشركة
- ٢- الموافقة علي تعيين الأستاذ / منحت فواد غالي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١٠٢٠٠٠ جنيهه (فقط مائة وإثنان ألف جنيهه) شامل القيمة المضافة .

وتشمل الاتعاب :

- أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
- إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربيع سنوية (٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١) وتقديم التقارير اللازمة الى الإدارة العامة .
- إعداد واعتماد إقرار التعويضات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ المقدمة الى مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين .

الموضوع العاشر

النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار العاشر

الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٦ والتي سقطت بالتقادم والبالغة ١٩١,٠٠٦ جنيه علي صغار العاملين القائمين بالعمل حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب المبنوية المتأخرة .

جامعاً ٧١ هـ

خالد صلاح الدين

د. خالد عبد العزيز حجازي
م. م. م. ١٩٤٥
مجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1938 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

م. م. م. ١٩٤٥
مجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

ثانيا : تفويض كلا من :

- وایں الیہ السلام



رئيس الاجتماع



