

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ لمساهمي شركة
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والمنشورة يوم ٢٠٢٢/٣/٦ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٩٥٦) وجريدة المال (العدد ٣٧٦٣) (إخطار أول) ويوم ٢٠٢٢/٣/١٤ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٩٦٢) وجريدة المال (العدد ٥٠٨٠) (إخطار ثاني)

و كذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم 1 مارس ٢٠٢٢ الى كلا من :-
الهيئة العامه للرقابه الماليه
السيد/مراقب حسابات الشركة
وقد رأس الاجتماع السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :

- ١ - الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب
 - ٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب
 - ٣ - الأستاذ / بهيام محمد محمود عزب
 - ٤ - الأستاذة / محمود محمود عزب
 - ٥ - الأستاذ / احمد شريف عزت الاعصر
 - ٦ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين
 - ٧ - الأستاذة / امل محمد محمود عزب
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد فوض كلا من :
١ - الأستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم زد للإستثمارات السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نيابة عنها لسفرها خارج البلاد .
٢ - الأستاذ / اسلام ناجي محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري.

وقد اعتذر عن الحضور الاجتماع الأستاذ / علي غنيم عضو مجلس الإدارة وذلك لسفره. وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مدحت. غالي مراقب حسابات الشركة.



مراقب الحسابات

محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار
حامد الإصوات
سرينة محمد
م. م. م.

امين سر الجلسة

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

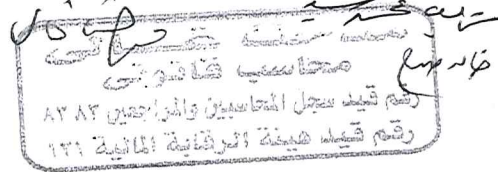
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .
- وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / خالد صلاح الدين - جامعا للأصوات .
- وقد وافق المساهمون الحاضرون الجمعية بالإجماع علي هذه الترشيحات وقد تحرر كشف 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 والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ١٣١٥٥٢٨٥ سهم بالأصالة وعدد ١٠١٩٥٠١ سهم بالإنابة بإجمالي ٤١٧٤٧٨٦ سهم وبنسبة ٦٧,٤٩٪ من أسهم رأس المال البالغة ٢١٠٠٠٠٠٠ سهم .
- وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع .
- ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل 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 :
- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد . وتقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
- (٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
- (٣) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٤) عرض موقف توزيع الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٥) إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٨) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- (٩) النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .

لموضوع الأول

أولا : - النظر في تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
وقد قام السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير نشاط مجلس الإدارة
موضحا أهم الإنجازات التي تمت خلال العام

وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع القرار التالي :

أمين سر الجلسة جامعا للأصوات مراقب حسابات



(Handwritten signature)

القرار الأول

القرار الأول - أولاً :
(١) الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

ثانياً : الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد •
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول ثانياً :
الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد •

ثالثاً : الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد •
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول ثالثاً :
الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد •

الموضوع الثاني

أولاً : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

وقد أسرد الأستاذ/ مدحت غالي مراقب حسابات الشركة مشيراً أنه لا توجد أي تحفظات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ سوي التنبيه بأن الشركة قد أدمت أسهم خزينة وتم الحصول علي موافقات الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وجاري الحصول علي الموافقات الأمنية لتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ ١٢,١٧٣,١٨٠ جنيه وأن نتائج الأعمال جيدة للغاية •

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 ٢٠٢١/١٢/٣١

ثانياً : تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد •
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثاني ثانياً :
الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد •

رئيس اجتماع
مراقب حسابات
جامعة كهنوت
مجلس
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٢٧٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

أمين سر الجلسة

الموضوع الثالث

النظر القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١
وقد قام الاستاذ / مدحت غالى مراقب حسابات الشركة بسرد الارقام المحاسبية مقارنة بالعام السابق
موضحا بأن الشركة حققت صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٤١,٩٧٦ مليون جنيه
مقابل ارباح ١٧,٠٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق •
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١
بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٤١,٩٧٦ مليون جنيه مقابل ارباح ١٧,٠٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من
العام السابق وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ٤١,٩٧٦ مليون جنيه مقابل ١٦,٠٧٨ مليون جنيه عن نفس
الفترة من العام السابق •

الموضوع الرابع

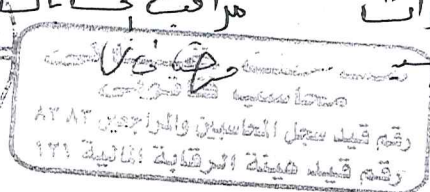
عرض توزيع الارباح المحققة و المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١ و الارباح المرحلة
بواقع ٥٪ من راس المال المصدر و المدفوع بمبلغ ٤٢٠ مليون جنيه بعد ايتبعاد اسهم الخزينة
بواقع ١ جنيه لكل سهم نقدا" و قد قام ا/ مجدى عزب بعرض مشروع توزيع الارباح المقترح
عن عام ٢٠٢١ على النحو التالي

قيمة الارباح المرحلة	٢٠٥,٨٤٠,٦٣٢
(+) صافي ارباح العام	٤١,٩٧٦,١٤٤
(-) احتياطي قانونى ٥٪	٢,٠٩٨,٨١٧
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع	٢٤٥,٧١٧,٩٦٩
يتم التوزيع على النحو التالي	
# حصة المساهمين ا جنيه لكل سهم	٢١,٠٠٠,٠٠٠
بعد استبعاد اسهم الخزينة	
# مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٨٠٠,٠٠٠
بواقع ٨٠ الف جنيه لكل عضو	٢,١٠٠,٠٠٠
# حصة العاملين	٢٣,٩٠٠,٠٠٠
اجمالى الارباح الموزعه	٢٣١,٨١٧,٩٦٩

صافي الارباح المرحلة للعام القادم
اولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالأغلبية القرار التالي:

القرار الرابع

الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن العام المالى ٢٠٢١ و الارباح المرحلة و المحققة حتى
٢٠٢١/١٢/٣١ بواقع ٥٪ من راس المال المصدر و المدفوع مبلغ ٤٢٠ مليون جنيه لعدد ٢١ مليون سهم و



أمين سر المجلس
حامد ابراهيم
حامد ابراهيم
حامد ابراهيم

ذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة ٦٠٨٦٥٩ سهم بواقع ١ جنية نقداً لكل سهم و ذلك يعد خصم الاحتياطي القانوني ٥% وذلك على النحو التالي :-

٢٠٥,٨٤٠,٦٣٢ جنية
٤١,٩٧٦,١٤٤ جنية
٢,٠٩٨,٨٠٧ جنية
٢٤٥,٧١٧,٩٦٩ جنية

قيمة الارباح المرحلة
(+) صافي ارباح العام
(-) احتياطي قانوني ٥%
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع
يتم التوزيع على النحو التالي
حصة المساهمين ١ جنية لكل سهم
بعد استبعاد اسهم الخزينة
مكافاة اعضاء مجلس الادارة
بواقع ٨٠ الف جنية لكل عضو
حصة العاملين
اجمالي الارباح الموزعه

٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنية

٨٠٠,٠٠٠ جنية

٢,١٠٠,٠٠٠ جنية

٢٣,٩٠٠,٠٠٠ جنية

٢٢١,٨١٧,٩٦٩ جنية



صافي الارباح المرحلة للعام القادم

٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنية

٨٠٠,٠٠٠ جنية

٢,١٠٠,٠٠٠ جنية

و بهذا تكون التوزيعات كما يلي :-
حصة المساهمين
مكافاة اعضاء مجلس الادارة ٨٠ الف لكل عضو
حصة العاملين

على ان يتم صرف الكوبون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و الحفظ المركزي في الصرف و كذلك تفويضه في اتخاذ الاجراءات اللازمة و كافة الاجراءات الادارية الاخرى في ذلك الخصوص و له الحق في تفويض الغير في انهاء الاجراءات لدى الجهات المختصة

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح حسب معدلات الاداء للسادة العاملين

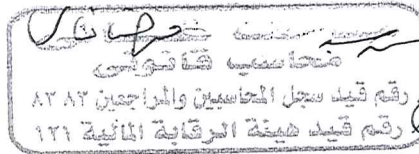
الموضوع الخامس
ابراء ذمه السادة/رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
و بعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:
القرار الخامس

ابراء ذمه السادة/رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١



مراقب الحسابات

جامعة الزهراء



امين سر الجمعية

(Handwritten signature)

الموضوع السادس

تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار السادس

الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ علي النحو التالي :
١٢٥٠ جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيه) بدل حضور جلسات
٧٥٠ جنيه (سبعمائة وخمسون جنيه) مصاريف إنتقال
وذلك عن كل جلسة حضور .

الموضوع السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١
وقد أشار الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الإجتماع بأن الشركة لم تقم بأي تبرعات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الموضوع الثامن
تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .

القرار الثامن

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :
الموافقة علي تعيين مكتب/ مدحت غالي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١٠٢,٠٠٠ جنيه (فقط مائة و اثنين ألف جنيه) شامل القيمة المضافة .
ويشمل الأتعاب :

- ١ - أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
- ٢ - إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية (٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١)
- ٣ - وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
- ٤ - إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين . والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة .



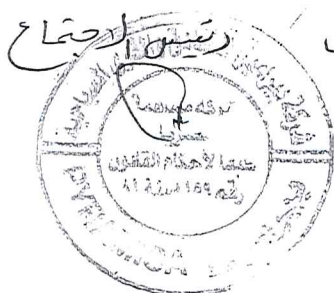
الموضوع التاسع

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

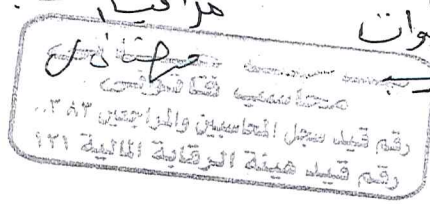
القرار التاسع

الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٦ والتي سقطت بالتقادم والبالغة ١٠٠,٢٨٧ جنيه علي صغار العاملين القائمين بالعمل وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيوولة المتاحة .
وتفويض كلا من :

- السيد / مصطفى عبد الحليم
- السيد / محمود خالد محمود
- السيد / شريف أشرف محمد خلف



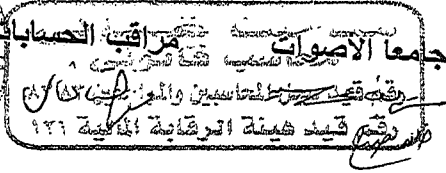
مراقب حسابات



جميعاً ارضوات

امين سر الجلسة

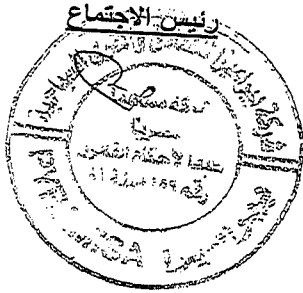
السيد / مصطفى إبراهيم اليمني
منفردين في التصديق علي محضر مجلس الإدارة لدي هيئة الإستثمار .
وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر
للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقبل المحضر
علي ذلك .



أمين سر الجلسة

إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني ممثل 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 للإستثمار والمناطق الحرة .





من المرفقات

تفويضات المحضر
شهادت بفتح الإسم
جاءت السن - تقبل المادة 4 -
والمة محل قاضيه

قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر بعد مهران سيدى مشكلم سناء

أقرأ أنا / حسام الحمدي
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعة عادية) شركة : براهيمزى للخدمات والقرى لسياحة براهيمزى
المنعقد بتاريخ ٣١ / ٣ / 20٢٢ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٨٣٠٨٦)
بتاريخ ٢٥ / ١ / 20٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥ / ١ / 20٢٣
توقيع مقدم الطلب
..... حسام الحمدي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
مراجعة خطة المادة 48 من القانون رقم 159 لسنة 1981
مراجعة بيان السهم
والالتزام بحكم المادة 48 من القانون رقم 159 لسنة 1981
مراجعة اسم الشركة



المدير العام



مدير الإدارة

ابراهيم الفطاحم

٢٠٢٢/١١/٢٩

المحامي
الشيخ - السيد
25/11/2022
F-ISS/B-01-09