

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 الافصح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الثلاثاء الموافق
2023/2/21 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة 2023/2/21 .
- 2- محضر مجلس الادارة جلسة 2023/2/21 المعتمد من إدارة الشركة .
- 3- ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 2022/12/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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



تحريرا فى 2023/2/21

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



محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الثلاثاء الموافق 2023/2/21 الساعة 11 صباحا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء المجلس لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك بموجب التفويض الصادر من السيد الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى رئيس مجلس الادارة بدعوة ورئاسة إجتماع مجلس الإدارة للشركة جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/21 للسيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/21 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتمع مجلس ادارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة

وبحضور كل من السادة الاعضاء :-

رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله

الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

المهندس / أحمد صابر فتح الله

عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليتمتد إنك

الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى

عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليتمتد إنك

الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد

عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليتمتد إنك

الاستاذ / علاء محمد محمود الفص

عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة

الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله

ROOTS WORLDWIDE LIMITED

عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة

الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى

ROOTS WORLDWIDE LIMITED

عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين

اللواء / حسنى إسماعيل محمد



محمد صابر



-2-

كما حضر الاجتماع

- الاستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران المدير المالى للشركة
- الاستاذة / رباب محمد الحسينى نائب المدير المالى للشركة
- الاستاذ / عماد حسن محمد رئيس الشئون الادارية وامين سر المجلس

وقد أفتتح السيد / رئيس المجلس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحاضرين ثم أنتقل سيادته للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً:- عرض المركز المالى للشركة غير المدقق فى 2022/12/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

بعد استعراض السادة الحاضرين للمركز المالى غير المدقق للشركة فى 2022/12/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .. وبعد المناقشة والمدولة من السادة أعضاء المجلس قرر المجلس الاتى :-

القرار الموافقة بالاجماع على المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2022/12/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 1 ظهرا

رئيس الاجتماع

م/ أحمد صابر فتح الله

أمين سر المجلس

عماد حسن محمد



أقر انا السيد / م/ أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بأننى مسئول مسئولية 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

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



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



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

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2022/ 12/ 31

بالدولار الأمريكي

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل الفترة المنتهية في 2022 / 12/ 31

نسبة التغير %	2021/12/31	2022/12/31	
%36	(851,208)	(544,571)	الإيرادات / المبيعات
%18	(1,919,165)	(1,571,213)	مجمل الربح (الخسارة)
%113	%225	%289	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%94	(4,238,428)	(262,955)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%94	(4,238,428)	(262,955)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%94	%0.0902-	%0.0056-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
%94	%0.0902-	%0.0056-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2022/ 12 / 31

نسبة التغير %	2021/12/31	2022/12/31	
%26-	(715,271)	(904,014)	صافي رأس المال العامل
%57-	23,966,614	37,537,423	حقوق الملكية
%0	49,138,015	49,138,015	رأس المال المدفوع
%0	1,056,576	1,056,576	الاحتياطيات
%19-	(21,989,550)	(26,227,978)	الأرباح / الخسائر المرحلة
%94	(4,238,428)	(262,955)	ربح خسارة الفترة
%0	-	-	أخرى
%0	-	-	أسهم خزينة

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



(ج) قائمة التدفقات النقدية في 2022/ 12/ 31

نسبة التغير %	2021/12/31	2022/12/31	
%95.84	(6,750,652)	(280,966)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%4330.38	(325,940)	13,788,493	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%489.09	3,757,595	(14,620,328)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

تعليق الشركة عن نتائج الأعمال

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2022 والذي ينتهي في 2022/ 12 / 31 صافي خسائر بقيمة (262,955) دولار أمريكي وذلك نتيجة إغلاق كامل للفندق بسبب مشروع إنشاء مترو الأنفاق بميدان الرماية وإغلاق جميع مداخل ومخارج الفندق والذي سيستد لسنوات مما أدى لفقد إيرادات التشغيل بالفندق والذي يعد المورد الأساسي لإيرادات الشركة.

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح:

تم سداد رصيد قرض بنك HSBC عن طريق حسابات جارية المساهمين في شهر اكتوبر 2022 وتم شطب الرهن التجاري والعقارى على الشركة وممتلكاتها

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/ 2/ 21 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



مسئول علاقات المستثمرين

أ / ابراهيم الطنطاوى

التاريخ 2023/ 2 / 21