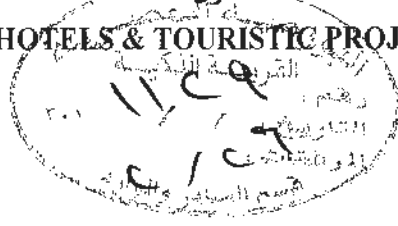


شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م:

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



## دعوة

لحضور أجتتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة جلسة الاثنين الموافق 2023/3/20 الساعة 4.30 عصرا

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/23 بدعوة السادة المساهمين للاجتماع فى جمعية عامة فى دور انعقاد غير عادى .

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة 4.30 عصرا يوم الاثنين الموافق 2023 /3 / 20 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل ابراج نيل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وذلك للنظر فى الاتى :-

- النظر فى حال الشركة أو استمرارها لبلوغ خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين وفقا لأخر قوائم مالية سنوية فى 2022/12/31 ( طبقا للمادة 60 من النظام الأساسى للشركة ) .

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

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-2-

- ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :-
  - 1- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها وذلك بمقر الشركة فى المواعيد الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على إجتماع الجمعية العامة غير العادية .
  - 2- كل مساهم يرغب فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفا باسهم الشركة التى يمتلكها صادرا ومعتمدا من أحد أمناء الحفظ ومرفقا به شهادة بتجميد التعامل على هذه الاسهم لحين انفضاض الجمعية العامة غير العادية .
  - 3- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها الى المركز الرئيسى للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل أستلام قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الاقل وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الادارة

شهاب فهد حسين شبكشى

