

دعوة

دعوة لمصور لإجماع الجمعية العامة العادية

للمساهمين شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية pyramisa

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها

في الساعة الثانية عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

وسوف تنعقد الجمعية بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ ش الجزيرة □ بالجزيرة □

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد • وتقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد •
- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه •
- النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة •
- عرض بيع ١٠٠ ألف سهم اسهم شركة ايزيس للفنادق والمنشآت السياحية (شركة شقيقة) بسعر ١٠٠ جنية للسهم باعتبارها عقد من عقود المعاوضة كاسهم خزينة في شركة ايزيس للفنادق والمنشآت السياحية
- النظر في شراء قطعه الارض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحية - الاقصر (شركة تابعه) بنسبة ملكية ٦٣,٣٤ % *

• ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

١. لكل مساهم حق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأ صالة أو أنابه م ساهم آخر من غير أء ضاء مجلس الإدارة وتكون الإنابة ثابتة بتوكيل كتابي وعلى أن تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل

- ٢- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم موضحا بكشف الحساب الغرض من حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام علي الأقل .
- ٣- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الإجتماع الاول بحضور مساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الي حضور إجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم ٢٠٢٣/٤/٥ في نفس المكان .
- ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- ٥- أي استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦- البيانات التفصيلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠ شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة .
- ٧- تقتصر المناقشة في الجمعية علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .
- ٨- يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الأقل حتى يمكن إثبات الحضور .
- والله الموفق ،،،

محمد محمد حبيب
رئيس مجلس الإدارة



دعوة

إخطار أول

دعوة لمصور لإتمام الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية Pyramisa

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر عقدها الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

وسوف تنعقد الجمعية بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ ش الجيزة □ بالجيزة □

ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

النظر في

١- عرض الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية و وفقا " لاحكام المادة رقم ٥٥ و ٥٥

مكرر من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية و المادة رقم ٧٤ من الاجراءات التنفيذية من قواعد

شطب و قيد الاوراق المالية

٢- فتح حساب (حساب اسهم الشطب) و الخاص بالشطب الاختياري للاسهم ليتم توكيدة بالبورصة المصرية

٣- شراء اسهم المعارضين و المتضررين من الشطب الاختياري و من بينهم الدائنين المرتهنين

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

١. لكل مساهم حق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وتكون الإنابة ثابتة

بتوكيل كتابي وعلى ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .

٢. علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد

البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجديد رصيد الأسهم موضحا بكشف

الحساب الغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .

٣. في حالة عدم إكمال انصاب القانوني ل صحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠٪ من رأس

مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الي حضور اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم ٢٠٢٣/٤/٠٥ وفي نفس

المكان

٤. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٧٥٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع

٥. تعهد المساهم الرئيسي و مجموعته المرتبطة بالالتزام باى قرار تصدره الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن .

٦. أي استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .

٧. البيانات التفصيلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولانته التنفيذية موجودة بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠

شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة .

٨. تقتصر المناقشة في الجمعية علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

٩. يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الأقل حتى يمكن إثبات الحضور .

والله الموفق ،،،



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

- ٢- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم موضحا بكشف الحساب الغرض من حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام علي الأقل .
- ٣- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الإجتماع الاول بحضور مساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الي حضور إجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم ٢٠٢٣/٤/٥ في نفس المكان .
- ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- ٥- أي استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦- البيانات التفصيلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠ شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة .
- ٧- تقتصر المناقشة في الجمعية علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .
- ٨- يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الأقل حتى يمكن إثبات الحضور .
- والله الموفق ،،،

محمد محمد حبيب
رئيس مجلس الإدارة



السيد / مدير إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

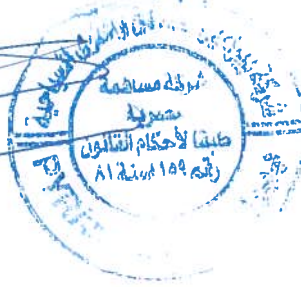
تحية طيبة وبعد ،،،
إشارة الي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة التي سوف تنعقد في ٢٠٢٣/٣/٣٠ وإشارة الي البند (١١) من
الدعوه والخاص بشراء قطعة الأرض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجات السياحية - الأقصر (شركة تابعه) بنسبة
ملكية ٦٣,٣٤ %

فإن الشركة تلتزم بالماده (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .
مرسل لسيادتكم للإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد عبد الرحمن محمد

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٣/٣/٥