

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

الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/3/20 الساعة 3 عصرا

بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2023/2/23 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

تم إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 2023/3/20 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة المساهمين كل من :-

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1- الاستاذ / حمدى محمد إبراهيم | بالتفويض عن شركة جازل ليتمد إنك |
| 2- الاستاذ / محمد صابر حسين | بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED |
| 3- الاستاذ / طارق صديق سيف | بالتفويض عن شركة ROOTS WORLDDWIDE LIMITED |
| 4- الاستاذ / محمد عادل أحمد | بالتفويض عن شركة مصر للتأمين |
| 5- الاستاذ / محمود صابر خليل | بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحياة |

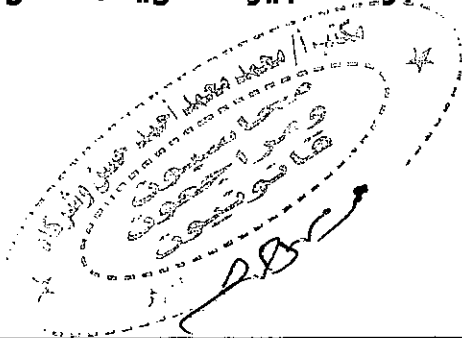
ولم يحضر من المساهمين :

- بنك الأستثمار العربى
- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)
- بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس



Handwritten signature of Mohamed El-Sayed.

Handwritten signature of Mohamed El-Sayed.



Handwritten signature of Mohamed El-Sayed.

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



-2-

كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

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 ليمند إنك	الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمند إنك	الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمند إنك	الاستاذ / علاء محمد محمود الفص
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED	الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED	الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين	اللواء / حسنى إسماعيل محمد

كما حضر الأتتماع السادة :-

- الاستاذ / نجم الدين أبراهيم مهران
- الاستاذة / رباب محمد الحسينى
- الاستاذ / عماد حسن محمد
- الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود
- المحاسب / محمد محمد أحمد حسن



المدير المالى للشركة
نائب المدير المالى بالشركة
رئيس الشئون الادارية بالشركة
رئيس الشئون القانونية بالشركة
مراقب حسابات الشركة

وقد رأس أجتتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ / شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة .

أحمد صابر فتح الله

محمد صابر فتح الله

علاء محمد أحمد القاضى

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



-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة العادية كل من السادة :

الاستاذ / عماد حسن محمد	امين سر الجلسة
الاستاذ / محمد صابر حسين	فارزا أصوات
الاستاذ / حمدى محمد ابراهيم	فارزا أصوات

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 48.186.484 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 49.138.015 سهم أى بنسبة 98.05 % فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة النصاب فى الحضور .

وقد بدأت الجمعية العامة العادية بمداولة جدول الأعمال على النحو

التالى :-

1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

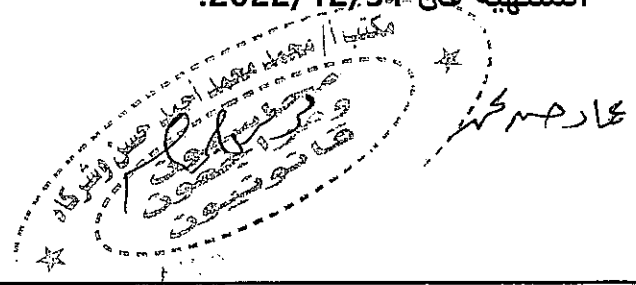
بعد استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 من السادة مساهمى الشركة واعضاء مجلس الادارة وبعد المناقشة قرر الاتى :-

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة ونشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.



محمد هارم
محمد ابراهيم



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



-4-

2- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2022

تلى السيد مراقب حسابات الشركة تقرير سيادته عن العام المالى 2022 والمنتهى فى 2022/12/31 .

القرار

الموافقة بالاجماع والتصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية والمنتهىة فى 2022/12/31 وكذا الايضاحات المتممة لهما .

3- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهىة فى 2022/12/31.

القرار

الموافقة بالاجماع والتصديق على الميزانية العامة للشركة عن السنة المالية المنتهىة فى 2022/12/31.

4- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2022 .

القرار

اعتمدت الجمعية بالأجماع على التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال العام المالى 2022 والتصديق على ذلك .



محمد صابر
عبدمنعم ابراهيم



عبدمنعم

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



-5-

5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع والتصديق على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

6- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2023 .

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة والتصديق بالاجماع على تعيين المحاسب محمد محمد أحمد حسن مراقبا لحسابات الشركة وفندق ميريديان بيراميدز بواقع مبلغ 35 الف جنيها لكل منهما عن العام المالي 2023 .

7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة والتصديق بالاجماع على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 والتي تنتهي في 2023/12/31 كالتالي :-
1250 جم مصروفات الانتقال شهريا لكل عضو .
500 جم بدلات حضور جلسات عن كل جلسة لكل عضو .
1000 جم مكافأة شهرية لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة



محمد محمد أحمد حسن
عبدالمجيد

محمد محمد أحمد حسن
عبدالمجيد

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



-6-

8- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023 .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال عام 2023 بحد أقصى 250.000 جم (فقط مائتان وخمسون الف جنيه) على الا تزيد في الحالة الواحدة عن 50.000 جم (فقط خمسون الف جنيها) .

9- النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2022 .

لا توجد عقود معاوضة أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالى 2022 .. وطبقا للقرار الوزارى رقم (16) لسنة 2020 لاينصب عقود وثائق التأمين التى أبرمت ضمن عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2022 .

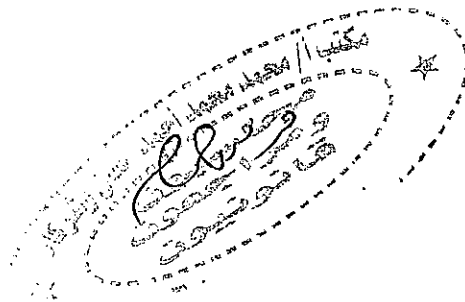
القرار

أحيطت الجمعية علما بأنه لا توجد عقود معاوضة أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالى 2022 والتصديق على ذلك بالاجماع .

10 عرض نموذج الأفصاح نصف السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى ختائز لعامين مالىين متتاليين 2021/12/31 و 2020/12/31



محمد هارم
صدر محمد زاهر

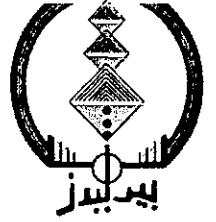


عمار هارم

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



-7-

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية والتصديق بالاجماع على نموذج الإفصاح نصف السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين 2021/12/31 و 2020/12/31 .

11 عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2022 .

بعد مناقشة السادة المساهمين لتقرير حوكمة الشركة للعام المالى 2022 والاجراءات التى اتخذتها الشركة لتطبيق الحوكمة خلال عام 2022 قررت الجمعية العامة العادية الاتى :-

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركة للعام المالى 2022.

12- عرض اعتماد ابرام الشركة لعقد قرض البنك الاهلى المصرى بشرط رهن تجارى وعقارى للنفس والغير وذلك لتمويل مشروع تطوير فندق الشركة مريديان بيراميدز اند سبا .

تم مناقشة السادة المساهمين لقرارات مجلس الادارة جلسات 2022/9/28 و2023/2/23 وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية للشركة الاتى :-

القرار

1- الموافقة والتصديق بالاجماع على ابرام الشركة لعقد قرض البنك الاهلى المصرى (مبادرة البنك المركزى للسياحة) مقابل رهن عقارى وتجارى بكافة أنواعه للنفس والغير لفندق الشركة مريديان بيراميدز اند سبا لتمويل مشروع تطوير فندق الشركة مريديان بيراميدز اند سبا .



محمد هاشم محمد
مدير عام

محمد هاشم محمد

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



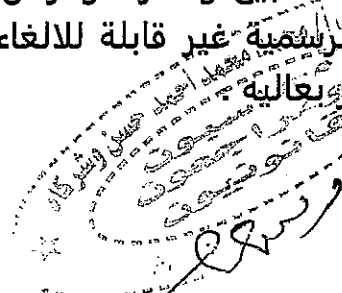
-8-

2- تفويض السادة / شهاب فهد حسين شبكشى مواليد 1976/6/28 اجنبى
السعودية الخارج جواز سفر رقم رئيس مجلس الادارة والسيد
المهندس / أحمد صابر فتح الله مواليد 1952/6/5 اجنبى - لبنان جواز سفر رقم
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين
فى التوقيع على عقد قرض البنك الاهلى المصرى وكذا الرهن التجارى والعقارى
بكافة أنواعه للنفس والغير واصدار التوكيلات لصالح البنوك .

3- تفويض السادة / شهاب فهد حسين شبكشى مواليد 1976/6/28 اجنبى
السعودية الخارج جواز سفر رقم رئيس مجلس الادارة والسيد
المهندس / أحمد صابر فتح الله مواليد 1952/6/5 اجنبى - لبنان جواز سفر رقم
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين
- فى حق تمثيل الشركة أمام الغير وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية
والتوقيع عنها أمام كافة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ولهما حق التوقيع على
عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس والغير واصدار التوكيلات لصالح
البنوك ولهم الحق فى تفويض وتوكيل من يراه أو الغير فى كل أو بعض ماذكر
وكذا تمثيل الشركة أمام البنوك ولهما حق التوقيع على الشيكات وكافة
المعاملات البنكية التى تخص الشركة سحباً وإيداعاً وكذا اصدار توكيلات العقارى
والتجارى عن الشركة وشطبها للبنوك المقرضة عامة وبالاخص البنك الاهلى
المصرى وذلك لتمويل مشروع تطوير فندق الشركة مريديان بيراميدز اند سبا فى
حدود المبالغ التى تراها مناسبة لاقامة هذه الاعمال وتفويض مايرى سيادتهما
فى التوقيع على بنود تأسيس الشركة وتعديلاتها فى النظام الاساسى والتأشير
بالسجل التجارى والضرائب والتأمينات والتراخيص وتفويضه بالتوقيع والتعامل
أمام جميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة
للمراقبة المالية والشهر العقارى ومصحة الضرائب والشركات والبنوك وتفويض
سيادتهما فى البيع والشراء والرهن وكافة أصول الشركة بأنواعها كذلك اجراء
التوكيلات الرسمية غير قابلة للإلغاء للبنوك ولهما حق توكيل الغير فى كل أو
بعض ماذكر يعالينه



محمد صابر فتح
أحمد صابر فتح



عبد صابر فتح

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



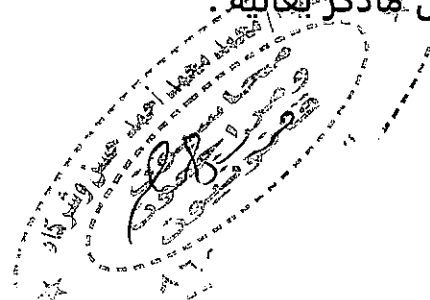
-9-

4- تفويض السيد / عماد حسن محمد رئيس الشركة الادارية بالشركة بطاقة رقم 0100196 بالتأشير فى السجل التجارى بالآتى :-

تفويض السادة / شهاب فهد حسين شبكى مواليد 1976/6/28 اجنبى السعودية الخارج جواز سفر رقم رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس / أحمد صابر فتح الله مواليد 1952/6/5 اجنبى - لبنان جواز سفر رقم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين - فى حق تمثيل الشركة أمام الغير وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع عنها أمام كافة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ولهما حق التوقيع على عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس والغير واصدار التوكيلات لصالح البنوك ولهم الحق فى تفويض وتوكيل من يراه أو الغير فى كل أو بعض ماذكر وكذا تمثيل الشركة أمام البنوك ولهما حق التوقيع على الشيكات وكافة المعاملات البنكية التى تخص الشركة سحبا وايداعا وكذا اصدار توكيلات العقارى والتجارى عن الشركة وشطبها للبنوك المقرضة عامة وبالاخص البنك الاهلى المصرى وذلك لتمويل مشروع تطوير فندق الشركة مريديان بيراميدز اند سبا فى حدود المبالغ التى تراها مناسبة لاقامة هذه الاعمال وتفويض مايرى سيادتهما فى التوقيع على بنود تأسيس الشركة وتعديلاتها فى النظام الاساسى والتأشير بالسجل التجارى والضرائب والتأمينات والتراخيص وتفويضه بالتوقيع والتعامل أمام جميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى ومصحة الضرائب والشركات والبنوك وتفويض سيادتهما فى البيع والشراء والرهن وكافة أصول الشركة بانواعها كذلك اجراء التوكيلات الرسمية غير قابلة للغاء للبنوك ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر بعاليه.



محمد هارم
حسن عبد الرحمن



عماد حسن

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



-10-

13- عرض التقرير السنوى لحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - TCFD

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على عرض التقرير السنوى لحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - TCFD

وبهذه المناسبة تتقدم الجمعية العامة العادية بالشكر للسيد رئيس مجلس الادارة والسيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء المجلس وجميع العاملين بالشركة على الجهد المبذول خلال العام المالى 2022 .

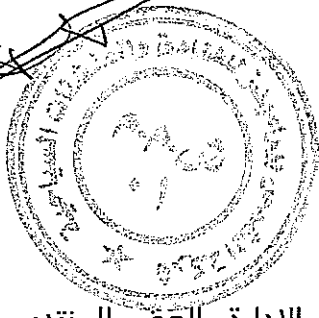
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 4 عصرا

رئيس الاجتماع

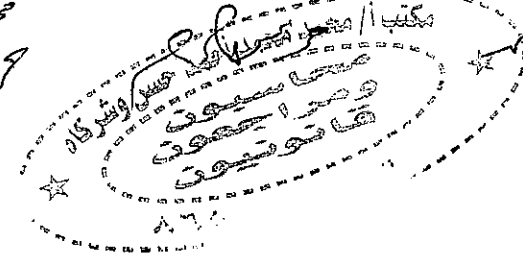
فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة



محمد صابر فتح الله



محمد صابر فتح الله

أقرار

أقر أنا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا أقرار منى بذلك

المقر بما فيه

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



محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الأثنين الموافق 2023/3/20 الساعة 4.30 عصرا

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/2/23 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

تم إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة 4.30 عصر يوم الأثنين الموافق 2023/3/20 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة المساهمين كل من :-

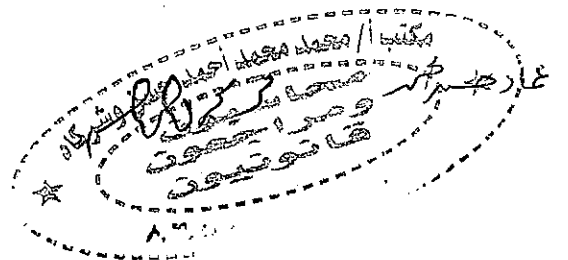
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1- الاستاذ / حمدى محمد أبراهيم | بالتفويض عن شركة جازل ليتمد إنك |
| 2- الاستاذ / محمد صابر حسين | بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED |
| 3- الاستاذ / طارق صديق سيف النصر | بالتفويض عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED |
| 4- الاستاذ / محمد عادل أحمد | بالتفويض عن شركة مصر للتأمين |
| 5- الاستاذ / محمود صابر خليل | بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحي |

ولم يحضر من المساهمين :

- بنك الأستثمار العربى
- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)
- بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس



محمد صابر حسين
رئيس مجلس الادارة





-2-

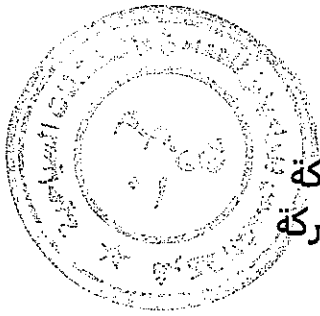
كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

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 ROOTS WORLDWIDE LIMITED	الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED	الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين	اللواء / حسنى إسماعيل محمد

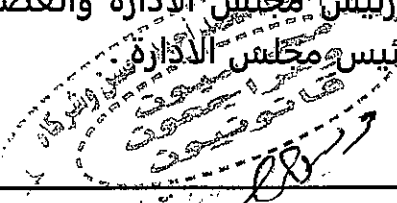
كما حضر الأجمع السادة :-



المدير المالى للشركة
نائب المدير المالى بالشركة
رئيس الشئون الادارية بالشركة
رئيس الشئون القانونية بالشركة
مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / نجم الدين أبراهيم مهران
الاستاذة / رباب محمد الحسينى
الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود
المحاسب / محمد محمد أحمد حسن

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ / شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة :-





-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية كل من السادة :

امين سر الجلسة
فارزا أصوات
فارزا أصوات

الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / حمدي محمد أبراهيم
الاستاذ / محمد صابر حسين

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 48.186.484 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 49.138.015 سهم أى بنسبة 98.05 % فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة النصاب فى الحضور .

وقد بدأت الجمعية العامة غير العادية بمداولة جدول الأعمال على

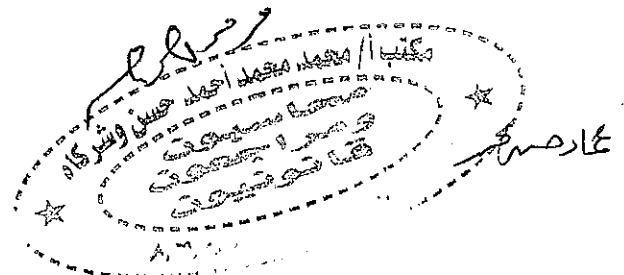
النحو التالى :-

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

تم مناقشة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة صافى خسائر الشركة حيث بلغت أكثر من نصف حقوق المساهمين طبقا لآخر قوائم مالية سنوية فى 2022/12/31 طبقا للماد (60) من النظام الأساسى للشركة وبعد المداولة والمناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية الأتى :-



محمد صابر حسين
محمد صابر حسين



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



-4-

القرار : الموافقة بالأجماع على استمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف

حقوق المساهمين طبقا لأخر قوائم مالية سنوية فى 2022/12/31

قررت الجمعية العامة غير العادية الاتى :-

القرار

1- تفويض السيد / عماد حسن محمد رئيس الشؤون الادارية بالشركة وامين سر

الجلسة فى الاتى :-

اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لجلسة الأثنين 2023/3/20

من الهيئة العامة للاستثمار

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 5 عصرا

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

محمد صابر فتح الله

محمد صابر فتح الله

محمد صابر فتح الله

أقر انا المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بأننى مسنول 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

المقر بما فيه

م/ أحمد صابر فتح الله

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب