

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

### بيراميزا ( ش.م.م )

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا والمنشورة يوم ٢٠٢٣/٣/٦ بجريدة العالم اليوم ( العدد ٩٢٠٣ ) وجريدة المال ( العدد ٤٠٠٤ ) ( إخطار أول ) ويوم ٢٠٢٣/٣/١٣ بجريدة العالم اليوم ( العدد ٩٢٠٨ ) وجريدة المال ( العدد ٤٠٠٩ ) ( إخطار ثاني ) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٠٢٣/٣/٥ الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية  
- السيد / مراقب حسابات الشركة

وقد رأس الإجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :

- ١ - الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب  
رئيس مجلس الإدارة
- ٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار العقاري عن نفسه وبصفته مفوض عن السيد / إسلام ناجي عزب  
عضو مجلس الاداره المنتدب لشئون الفنادق
- ٣ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب  
عضو مجلس الإدارة
- ٤ - السيدة / أمل محمد محمود عزب  
عضو مجلس الإدارة
- ٥ - الأستاذ / محمود محمود عزب  
عضو مجلس الإدارة
- ٦ - الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر  
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي
- ٧ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين  
عضو مجلس الإدارة

- وقد فوضت الاستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنها .
- ولم يحضر الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضو مجلس الإدارة.

- ❖ وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة .
- ❖ وحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية السيد / محمد مؤمن
- ❖ ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

محمد عبد الرحمن



- 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 الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .
- وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ١٣,٢٢٦,٤٠٥ سهم بالأصالة وعدد ١,٠٥٥,٧٠١ سهم بالإنبابة باجمالي ١٤,٢٨٢,١٠٦ سهم وبنسبة ٧٠٪ من أسهم رأس المال البالغة ٢٠٤٠٠٠٠٠ سهم بعد استبعاد ٦٠٠٠٠٠ سهم أسهم خزينة.
- 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
  - (٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
  - (٣) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - (٤) عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - (٥) إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - (٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١
  - (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١
  - (٨) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
  - (٩) النظر في حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمه في سنوات سابقة .
  - (١٠) عرض بيع ١٠٠٠٠٠ سهم من اسهم شركة ايزيس للفنادق والمنشآت السياحية ( شركة شقيقه ) بسعر ١٠٠ جنيه للسهم باعتبارها عقد من عقود المعاوضه كأسهم خزينه في شركة ايزيس للفنادق والمنشآت السياحية .
  - (١١) النظر في شراء قطعة الأرض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجات السياحية - الأقصر ( شركة تابعه ) بنسبة ملكية ٦٣,٣٤٪

### الموضوع الأول

- أولا : النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ثانيا : النظر تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد
- ثالثا : النظر في تقرير مجلس الإدارة المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد
- وقد قام السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير نشاط مجلس الإدارة موضحا أهم الإنجازات التي تمت خلال العام .



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

محمد عبد الرحمن



وبعد مداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول

أولاً : الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً : الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

ثالثاً : الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثاني

أولاً : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

وقد أسرد الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة مشيراً أنه لا توجد أي تحفظات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

وبعد مداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثاني

أولاً : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من

قواعد القيد .

الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

وقد قام الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة بسرد الأرقام المحاسبية مقارنة بالعام السابق موضحاً

بأن الشركة حققت صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٢٢,٣٣٩,٧٨٠ جنيه مقابل أرباح

٤١,٩٧٦,١٤٤ جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

وبعد مداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية ( المنفردة ) للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بصافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٢٢,٣٣٩,٧٨٠ جنيه مقابل أرباح ٤١,٩٧٦,١٤٤ جنيه

عن نفس الفترة من العام السابق . وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ٢٢,٣٣٩,٧٨٠ جنيه مقابل أرباح

٤١,٩٧٦,١٤٤ جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

الموضوع الرابع

عرض توزيع الأرباح المحققة والمقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٢ والأرباح المرحله بواقع

٥٠٪ من رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٠٨ مليون جنيه بعد إستبعاد أسهم الخزينة بواقع ١ جنيه لكل سهم نقداً ،

وقد قام الأستاذ / مجدي عزب بعرض مشروع توزيع الأرباح المقترحه عن عام ٢٠٢٢ علي النحو التالي :

- قيمة الأرباح المرحله ١٩٨,٢٦٨,٩٦٥ جنيه
- (+) صافي أرباح العام ٢٢,٣٣٩,٧٨٠ جنيه



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

محمد عبد الرحمن

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax: +(202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

اجنيه ١,١٦,٩٨٩  
اجنيه ٢١٩,٤٩١,٧٥٦

اجنيه ٢٠,٤٠٠,٠٠٠

اجنيه ٨٠٠,٠٠٠

اجنيه ٢,٠٤٠,٠٠٠

اجنيه ٢٣,٢٤٠,٠٠٠  
اجنيه ١٩٦,٢٥١,٧٥٦

▪ (-) احتياطي قانوني ٥٪

الأرباح القابلة للتوزيع

يتم التوزيع علي النحو التالي :

▪ حصة المساهمين اجنيه لكل سهم

بعد إستبعاد أسهم الخزينه

▪ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

▪ بواقع ٨٠ ألف جنيه لكل عضو

▪ حصة العاملين

▪ إجمالي الأرباح الموزعه

▪ صافي الأرباح المرحلة للعام القادم

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي

### القرار الرابع

الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٢ والأرباح المرحلة والمحققه حتي ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع ٥٪ من رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٠٨ مليون جنيه لعدد ٢٠,٤٠٠,٠٠٠ مليون سهم بعد إستبعاد أسهم الخزينه ٦٠٠٠٠ سهم بواقع ١ جنية لكل سهم (نقدا) لكل سهم وذلك بعد خصم الإحتياطي القانوني ٥٪ وذلك علي النحو التالي :

اجنيه ١٩٨,٢٦٨,٩٦٥

اجنيه ٢٢,٣٣٩,٧٨٠

اجنيه ١,١٦,٩٨٩

اجنيه ٢١٩,٤٩١,٧٥٦

اجنيه ٢٠,٤٠٠,٠٠٠

اجنيه ٨٠٠,٠٠٠

اجنيه ٢,٠٤٠,٠٠٠

اجنيه ٢٣,٢٤٠,٠٠٠

اجنيه ١٩٦,٢٥١,٧٥٦

▪ قيمة الأرباح المرحلة

▪ (+) صافي أرباح العام

▪ (-) احتياطي قانوني ٥٪

الأرباح القابلة للتوزيع

يتم التوزيع علي النحو التالي :

▪ حصة المساهمين اجنيه لكل سهم

بعد إستبعاد أسهم الخزينه

▪ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

▪ بواقع ٨٠ ألف جنيه لكل عضو

▪ حصة العاملين

▪ إجمالي الأرباح الموزعه

▪ صافي الأرباح المرحلة للعام القادم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



محمد عبدالرحمن

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax: +(202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com



علي ان يتم صرف الكوبون خلال شهر مايو ٢٠٢٣ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي في الصرف وكذلك تفويضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة الإجراءات الإدارية الأخرى في ذلك الخصوص وله الحق في تفويض الغير في إتخاذ الإجراءات لدي الجهات المختصة .

#### الموضوع الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة ( من المساهمون ) الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

#### القرار الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١

#### الموضوع السادس

تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

#### القرار السادس

الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

#### القرار السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

#### الموضوع الثامن

تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه . وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

#### القرار الثامن

الموافقة علي تجديد تعيين مكتب الأستاذ / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط مائة وخمسون ألف جنيه ) شامل القيمة المضافة .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

ظاهر

محمد

محمد عبدالرحمن

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax: +(202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

## وتشمل الاتعاب :

- أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
- إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية ( ٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١ ) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
- إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين . والاتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة .

## الموضوع التاسع

النظر في حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمه في سنوات سابقه .  
وبعد المداوله أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

## القرار التاسع

الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين بمبلغ ١٠٠٢٨٦ جنيه الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٦ والتي سقطت بالتقادم علي صغار العاملين القانمين بالعمل حتي ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحة .

## الموضوع العاشر

عرض بيع ١٠٠٠٠٠ سهم من اسهم شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية ( شركة شقيقه ) بسعر ١٠٠ جنيه للسهم بإعتبارها عقد من عقود المعاوضه كأسهم خزينه في شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية .  
وبعد المداوله أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

## القرار العاشر

الموافقة علي بيع ١٠٠٠٠٠ سهم من اسهم شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية ( شركة شقيقه بنسبة ملكيه ١٩,٥٦٪ ) بقيمة ١٠٠ جنيه للسهم الي شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية وذلك بإعتبارها عقد من عقود المعاوضه وتفويض السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الاداره في التوقيع علي مايلزم من عقود ومستندات وذلك حسب السيولة النقدية المتاحة لدي شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية .

## الموضوع الحادي عشر

النظر في شراء قطعة الأرض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجات السياحية - الأقصر ( شركة تابعه ) بنسبة ملكية ٦٣,٣٤٪

وبعد المداوله أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

## القرار الحادي عشر

اولاً: الموافقة علي شراء شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية لقطعة الارض المملوكة لشركة بيراميزا للمنتجات الأقصر ( شركة تابعة ) بنسبة ٦٣,٣٣٪ وذلك بالقيمة الدفترية بمبلغ ٦,٠٥٧,٠٠٠ مليون جنيه.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



محمد عبد الرحمن



بمساحة ٣١٨٣ م٢ مع التزام الشركة بالمادة رقم ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي مايلزم من عقود أو أوراق لذلك .

### ثانيا : تفويض كلا من :

- الأستاذ / مصطفى رمزيان عبد الحلیم
- الأستاذ / حسام محمّد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الأستاذ / محمد عفت عفيفي
- الأستاذ / أحمد صابر محمد

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الاستثمار والتأشير في السجل التجاري .

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهرا وأقفل المحضر علي ذلك .

رئيس الإجتماع

محمد محمد عزب

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

جمال هاشم

أمين سر الجلسة

محمد عبدالرحمن

### إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذ المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

### بيراميزا (ش.م.م)

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثانية و النصف عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية و المنشورة يوم ٢٠٢٣/٣/٦ بجريدة العالم اليوم ( العدد ٩٢٠٣ ) وجريدة المال ( العدد ٤٠٠٤ ) ( إخطار أول ) ويوم ٢٠٢٣/٣/١٣ بجريدة العالم اليوم ( العدد ٩٢٠٨ ) و جريدة المال ( العدد ٤٠٠٩ ) ( إخطار ثاني ) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٠٢٣/٣/٦ الي كلا من :

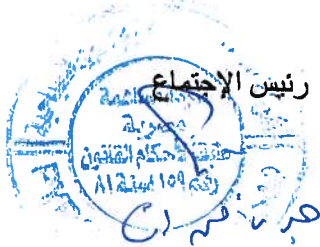
- الهيئة العامة للرقابة المالية  
- السيد / مراقب حسابات الشركة

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 رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار العقاري عن نفسه وبصفته مفوض عن السيد / إسلام ناجي عزب عضو مجلس الاداره المنتدب لشئون الفنادق
- ٣- الأستاذة / هيام محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيدة / أمل محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / محمود محمود عزب عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي
- ٧- الأستاذ / نصر الدين محمد حسين عضو مجلس الإدارة

- وقد فوضت الأستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنها .
- ولم يحضر الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضو مجلس الادارة

- ❖ وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة .
- ❖ وحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية السيد / محمد مؤمن
- ❖ ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

محمد مجدي محمد عزب

محمد مجدي محمد عزب

محمد مجدي محمد عزب

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax: +(202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com



المساهمون تم التوقيع عليه بشخصهم أو بتوكيلات وقد تمت مراجعته وكذلك التوكيلات المقدمة منهم بمعرفة  
جامعا الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .  
وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ١٣,٢٩٩,٢٤٣ سهم بالأصالة  
وعدد ١,٠٥٥,٧٠١ سهم بالإتابة بإجمالي ١٤,٣٥٤,٩٤٤ سهم وبنسبة ٧٠,٣٦% من أسهم رأس المال البالغة  
٢٤٠٠٠٠٠ سهم . بعد استبعاد ٦٠٠٠٠٠ سهم أسهم خزينة  
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- عرض الموافقة علي الشطب الإختياري للورقة المالية من البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة ٥٥ و ٥٥  
مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه والماده رقم ٧٤ من الإجراءات التنفيذية من قواعد شطب  
وقيد الاوراق الماليه .
- ٢- فتح حساب ( حساب اسهم الشطب ) والخاص بالشطب الإختياري للأسهم ليتم تكويده بالبورصة  
المصريه
- ٣- شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين .

#### الموضوع الأول

عرض الموافقة علي الشطب الإختياري للورقة المالية من البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة ٥٥ و ٥٥ مكرر  
من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه والماده رقم ٧٤ من الإجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الاوراق  
الماليه .

وبعد المداولة أصدر الساده المساهمون الحاضرون القرار التالي:

#### القرار الأول

عدم الموافقة علي الشطب الإختياري للورقه المالية بالبورصة المالية .

#### الموضوع الثاني

فتح حساب ( حساب اسهم الشطب ) والخاص بالشطب الإختياري للأسهم ليتم تكويده بالبورصة  
المصريه .

ونظرا للقرار الاول بعدم الموافقة علي الشطب الإختياري للورقة المالية بالبورصة المصرية .  
وبعد المداولة أصدر الساده المساهمون الحاضرون القرار التالي:

#### القرار الثاني

عدم الموافقة علي فتح حساب ( حساب اسهم الشطب ) والخاص بالشطب الإختياري للأسهم ليتم  
تكويده بالبورصة المصريه .

#### الموضوع الثالث

شراء أسهم المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري ومن بينهم الدائنين المرتهنين .  
ونظرا للقرار الاول بعدم الموافقة علي الشطب الإختياري للورقة المالية بالبورصة المصرية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

محمد محمد عزب



محمد محمد عزب  
ظاهري

محمد علي الهري

60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

وبعد مداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون القرار التالي:

**القرار الثالث**

عدم الموافقة علي شراء الشركة لأسهم السادة مالكي الأسهم المعترضين علي الشطب الإختياري للقيد والمتضررين منه وذلك طبقا للمادة (55) و(55 مكرر ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة رقم (٧٤) من الإجراءات التنفيذية من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرا وأقفل المحضر علي ذلك .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



محمد عبد الله  
فلاح

محمد عبد الله

إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

