

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 الإفصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى أتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الخميس الموافق
2025/11/6 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة الخميس الموافق 2025/11/6 .
- 2- محضر مجلس الادارة المعتمد من إدارة الشركة جلسة 2025/11/6 .

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

تحريرا فى 2025/11/6

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 الافصاح

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى أجتتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الخميس الموافق
2025/11/6 نود الأفادة بأن القرارات على النحو التالى :-

- الموافقة بالاجماع على المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2025/9/30 قبل عرضه على السيد مراقب حسابات الشركة
- الموافقة بالاجماع على بيع سيارة الشركة ماركة مرسيدس 500 اس أى ال رقم ل ل 4614 موديل 2007 شاسية رقم L001538 موتور رقم 146414
- تفويض السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة لعمل توكيل بالبيع للنفس والغير وتوكيل الغير فى بيع السيارة المذكورة بالشهر العقارى

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

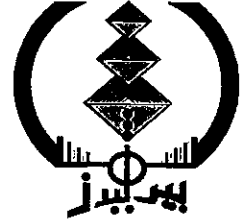


تحريرا فى 2025/11/6

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 الخميس الموافق 2025/11/6 الساعة 11 صباحا

بناءا 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 الخميس الموافق 2025/11/6 للسيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

أنه فى يوم الخميس الموافق 2025/11/6 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

ويحضر كل من السادة الاعضاء :-

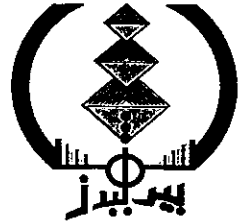
الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى
رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله

المهندس / أحمد صابر فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليتمد
إنك

الأستاذة / سمر فوزى محمد عبد الوهاب
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليتمد





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-

الاستاذ / علاء محمد محمود الفص
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليتمد
إنك

الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة

ROOTS WORLDWIDE LIMITED

الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة

ROOTS WORLDWIDE LIMITED

الاستاذ / أيهاب عبد العزيز عبدالجواد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين

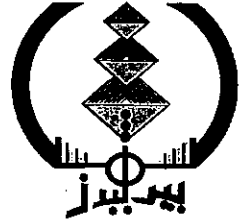
كما حضر الاجتماع

- الاستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران المدير المالى للشركة
- الاستاذة / رباب محمد الحسينى نائب المدير المالى للشركة
- الاستاذ / عماد حسن محمد مدير الموارد البشرية 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 :-

1- عرض المركز المالى للشركة فى 2025/9/30 غير المدقق قبل عرضه على
السادة مراقبى حسابات الشركة .

تم مناقشة المركز المالى للشركة غير المدقق فى 2025/9/30 قبل
عرضه على مراقب حسابات الشركة من قبل أعضاء المجلس وبعد المناقشة
قرر المجلس الاتى :-



-3-

القرار

الموافقة بالاجماع على المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2025/9/30 قبل عرضه على السيد مراقب حسابات الشركة .
ثانيا :- عرض بيع سيارة الشركة ماركة مرسيدس 500 اس أى ال رقم ل ل 4614 موديل 2007 شاسية رقم L001538 موتور رقم 146414 .

القرار

- الموافقة بالاجماع على بيع سيارة الشركة ماركة مرسيدس 500 اس أى ال رقم ل ل 4614 موديل 2007 شاسية رقم L001538 موتور رقم 146414 .
- تفويض السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة لعمل توكيل بالبيع للنفس والغير وتوكيل الغير فى بيع السيارة المذكورة بالشهر العقارى .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 12 ظهرا

رئيس الاجتماع

أحمد صابر فتح الله



أمين سر المجلس

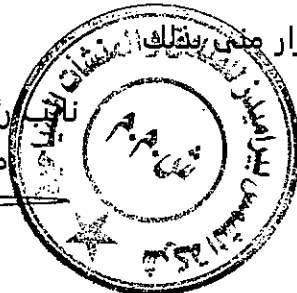
عمار حسن محمد

أقر انا السيد / م/ أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ورئيس الاجتماع بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك لمواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبه .

وهذا إقرار مني بذلك

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله





السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،

بالاشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الخميس الموافق 2025/11/6 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2025/9/30 من العام المالي 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

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

م/ أحمد صابر فتح الله



تحریرا فی 2025/11/6

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 2025/ 9/ 30

بالدولار الأمريكي

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل الفترة المنتهية في 2025 / 9/ 30

2024/9/30	2025/9/30	
117,007	(100,815)	الإيرادات / المبيعات
(612,858)	(10,835,949)	مجموع الربح (الخسارة)
%524-	%10748	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
1,749,148	(10,058,762)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
1,749,148	(10,058,762)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%0.0356	%0.2047-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
%0.0356	%0.2047-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2025/ 9 / 30

2024/12/31	2025/9/30	
(14,527,489)	(16,372,339)	صافي رأس المال العامل
21,803,465	11,744,704	حقوق الملكية
49,138,015	49,138,015	رأس المال المدفوع
1,056,576	1,056,576	الاحتياطيات
(27,491,356)	(28,391,126)	الأرباح / الخسائر المرحلة
(899,770)	(10,058,762)	ربح خسارة الفترة
-	-	أخرى
-	-	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 2025/ 9/ 30

2024/9/30	2025/9/30	
13,816,893	(472,392)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
483,206	(1,879,293)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(13,330,563)	660,608	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

تعليق الشركة عن نتائج الأعمال

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2025 والذي ينتهي في 2025/ 9 / 30 صافي خسائر بقيمة 10,058,762 دولار أمريكي وذلك نتيجة اضمحلال أصول المباني بالفندق لأرصدة 2024/ 12/ 31 (المباني المهدومة) نتيجة مشروع تطوير وتجديد فندق ميريديان بيراميدز و أيضا مع وجود خسائر التشغيل وذلك لإغلاق كامل للفندق بسبب مشروع انشاء 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:

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/ 11/ 6 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 وبعد 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 الططاوى

التاريخ 2025/ 11 / 6

