



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.

دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الثلاثاء الموافق 2025/11/18 الساعة 3 عصرا

السيد الاستاذ /

تحية طيبة وبعد

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/18 بمكتب سعادة السيد رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - برج نايل سيتى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

1. اعتماد القوائم المالية المعدلة وتقرير مراقب الحسابات فى 2025/9/30 .
2. النظر فى شراء قطعة الأرض بلوك (هـ) من تقسيم شركة الشمس للاسكان والتعمير بحدائق الأهرام - بحوض الحاجر رقم (1) بناحية كفر نصار - مركز ومحافظة الجيزة بأجمالى مساحتها 1390.80 متر مربع والمجاورة لفندق الشركة مريديان بيراميدز ، (مع التزام الشركة بأحكام المادة 44 من قواعد القيد) .
3. مايستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



م/ أحمد صابر فتح الله