



نموذج ٢٢٣

إخطار نشر

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية		إسم الشركة
العالم اليوم	المال	الصحف التي سيتم النشر بها
٢٠٢٦/٣/٥	٢٠٢٦/٣/٥	تاريخ النشر (إخطار أول)

مرفق صورة من مسودة ماسوف يتم نشره حسب المرفق

التاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

المدير المالي

الأسم : محمد عبد الرحمن محمد

التوقيع :

مسئول الإتصال

الأسم : محمد عبد الرحمن محمد

التوقيع :



ختم الشركة



PYRAMISA

شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

رأس المال المرخص به : مليار جنيه مصري
رأس المال المصد والمدفوع: 507 مليون جنيه مصري
المقر الرئيسي 60 شارع الجيزة - الدقي - مقر فندق بيراميزا القاهرة
السجل التجاري: 99480 الجيزة

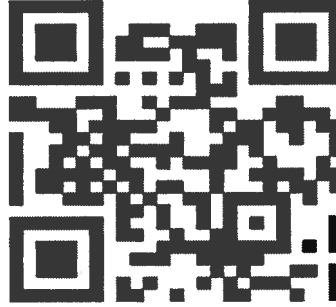
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا Pyramisa

إخطار أول

يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في 60 شارع الجيزة – الدقي بالجيزة ومن خلال وسائل الاتصال الحديثه باستخدام تقنية "E-magles" حيث يمكن للساده المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا علي بنود جدول الإجتماع من خلال الإتصال الصوتي والمرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من الرابط التالي <https://rebrand.ly/pyramisaegypt> أو من خلال QR code الوارد أدناه



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 و تقرير الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد و تقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (40) من قواعد القيد 0
- 2) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد 0
- 3) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 4) عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 5) إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 6) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31
- 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في 2026/12/31
- 8) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 وتحديد أتعابه 0
- 9) اعادة تشكيل لجان المراجعة و المكافآت و الترشيحات, و المخاطر

هذا ونوجه عناية السادة المساهمون الى ما يلي :

1. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة او انابة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الإدارة وتكون الانابة ثابتة بتوكيل كتابي وعلي ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام علي الأقل .
2. علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا انهم اودعوا أسهمهم في مركز الشركة او في احد البنوك المعتمدة او ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من ادارة سجلات الاوراق المالية منضمنا تجميد رصيد الاسهم موضحا بكشف الحساب الغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاث ايام علي الأقل .



3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الي حضور إجتماع ثاني في الساعة الثالثة عصر يوم 2026/4/5 وفي نفس المكان .
 4. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية المطلقة من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
 5. أي استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام علي الأقل 0
 6. البيانات التفصيلية المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة الكائن 60 شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة
 7. تقتصر المناقشة في الجمعية علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط
 8. يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة علي الأقل حتي يمكن إثبات الحضور 0
 9. علما بأن سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين علي السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات للجهات الاعتبارية واتباع التعليمات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح اعلاه (علما بأن سيتاح التصويت علي بنود الجدول اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2026/3/19)
- لمزيد من الإستفسارات حول نظام "e-magles" نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية : 02-226145000
والله ولي التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مجدي محمد عزب

