





السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الأثنين الموافق 2025/9/15 نود الافادة بأن القرارات على النحو التالي :-

- أحيط المجلس علماً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 على دراسة تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل مستشار مالى مستقل (شركة بريميمير للاستشارات المالية) بغرض زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار وموافقة المجلس بالاجماع .
- الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 .
- احيط المجلس علماً والموافقة بالاجماع على الموافقة المبدئية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والبالغ عددها 35 مليون سهم بقيمة أسمية 1 دولار للسهم الواحد يسدد نقدا لدى البنك المتلقى الاكتتاب مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بارصدتهم الدائنة والظاهرة بالمركز المالى فى 2024/12/31 كلا فى حدود نسبة مساهمتهم فى رأس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك كله فى ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/8/17 .

رئيس مجلس الإدارة
شهاب فهد حسين شبكشي

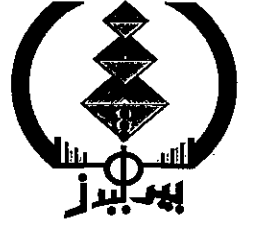


تحریرا فی 2025/9/15

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 الأربعاء الموافق 2025/9/15 الساعة 3 عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك بموجب التفويض الصادر من السيد/ شهاب فهد حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة بدعوة اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته يوم الاثنين الموافق 2025/9/15. للسيد المهندس/ احمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 3 عصرا اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة - بمكتب رئيس مجلس الإدارة - 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتي - البرج الشمالي - الدور (30) رملة بولاق - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم

1. الأستاذ/ شهاب فهد حسين شبكشي - رئيس مجلس الإدارة
2. المهندس/ أحمد صابر فتح الله - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة GLACIERS ASSET HOLDING LIMITED
3. الأستاذة/ شيماء فهد حسين شبكشي - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليمتد انك
4. الأستاذة/ سمر فوزى محمد عبد الجواد - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليمتد انك
5. الأستاذ/ علاء محمد محمود الفص - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليمتد انك
6. الأستاذ/ خالد احمد صابر فتح الله - عضو مجلس الإدارة عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
7. الأستاذ/ شادي فهد حسين شبكشي - عضو مجلس الإدارة عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
8. الأستاذ/ إيهاب عبد العزيز عبد الجواد - عضو مجلس الإدارة بالتفويض عن شركة مصر للتأمين

كما حضر الاجتماع السادة :

- الأستاذة/ رباب محمد الحسيني - نائب المدير المالي للشركة
- الأستاذ/ عماد حسن محمد - مدير الموارد البشرية وأمين سر المجلس
- المحاسب / محمد محمد أحمد حسن - مدير المحاسبة والمشتريات للشركة



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-

1- عرض دراسة تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل مستشار مالى مستقل (شركة بريميمير للاستشارات المالية) بغرض زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه بتاريخ 2025/9/14 .

بعد استعراض السادة أعضاء المجلس دراسة تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل مستشار مالى مستقل (شركة بريميمير للاستشارات المالية) بغرض زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه بتاريخ 2025/9/14 .

القرار

أحيط المجلس علما بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 على دراسة تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل مستشار مالى مستقل (شركة بريميمير للاستشارات المالية) بغرض زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار وموافقة المجلس بالاجماع .

2- عرض تقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 .

القرار

الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 .

3- عرض خطاب الهيئة العامة للرقابة بالموافقة المبدئية بنشر دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والبالغ عددها 35 مليون سهم بقيمة 1 دولار للسهم الواحد يسدد نقدا لدى البنك المتلقى الأكتتاب مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالأكتتاب بأرصدهم الدائنة والظاهرة بالمركز المالى فى 2024/12/31 كلا فى حدود نسبة مساهمتهم فى رأس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الأكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى وذلك كله فى ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/8/17 .



ش.م.م.

ع.م.م.

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.

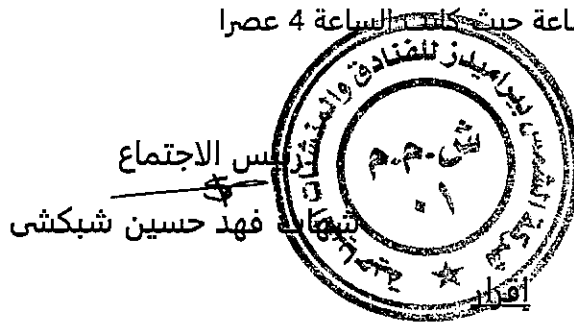


-3-

إلقرار

أحيط المجلس علما والموافقة بالاجماع على الموافقة المبدئية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 بنشر دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والبالغ عددها 35 مليون سهم بقيمة أسمية 1 دولار للسهم الواحد يسدد نقدا لدى البنك المتلقى الأكتتاب مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالأكتتاب بارصدتهم الدائنة والظاهرة بالمركز المالى فى 2024/12/31 كلا فى حدود نسبة مساهمتهم فى رأس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الأكتتاب منفصلا عن السهم الأصيل وذلك كله فى ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/8/17.

انتهى الاجتماع الساعة حيث كانت الساعة 4 عصرا



أمين سر المجلس
عماد حسن محمد

إقر أنا السيد / شهاب / فهد حسين شبكى بصفتى رئيس مجلس الادارة لشركة الشمس بيراميدز ورئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة 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 منى بذلك

