



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لجلسة 2025/8/17 بعد الأعتما دمن الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

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



تحریرا فی 2025/8/27

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

الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/8/17 الساعة 3 عصرا

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/7/16 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

تم إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة 3 عصر يوم الاحد الموافق 2025/8/17 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة المساهمين كل من :-

- 1- الاستاذ / طارق صديق سيف النصر بالتفويض عن شركة جازل ليتمد إنك
- 2- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
- 3- الاستاذ / محمد صابر حسين بالتفويض عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
- 4- الاستاذ / محمد عادل أحمد بالتفويض عن شركة مصر للتأمين
- 5- الاستاذ / أحمد محمد عبد العلى بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- 6- الاستاذ / وليد مصطفى على المساهم بالشركة
- 7- الاستاذ / كرم عبد العزيز محمد المساهم بالشركة
- 8- الاستاذ / فتحى حسين عبد السمير المساهم بالشركة



ولم يحضر من المساهمين :

- بنك الأستثمار العربى
- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)
- شركة اوبنست، تورز للقرى والفنادق السياحية

عاطف محمد
مصر ٢٠٢٥

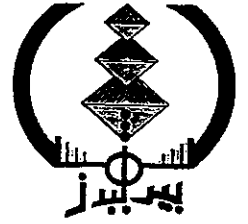
محمد محمد عبد العلى
مدير عام
٨٦٥٠

م.م.م.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.



-2-

كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر
فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن
شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمنتد إنك
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمنتد إنك
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة
ROOTS WORLDWIDE LIMITED
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة
ROOTS WORLDWIDE LIMITED
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين

الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى

المهندس / أحمد صابر فتح الله

الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى

الاستاذة / سمر فوزي محمد عبد الجواد

الاستاذ / صلاح محمد محمود الفص

الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله

الاستاذ / شاذي فهد حسين شبكشى

الاستاذ / إيهاب عبد العزيز

كما حضر للأجتماع السادة :-

المدير المالى للشركة

نائب المدير المالى بالشركة

مدير الموارد البشرية بالشركة

رئيس الشؤون القانونية بالشركة

بالتفويض عن مراقب حسابات الشركة

الاستاذ / نجم الدين أبراهيم مهران

الاستاذة / رباب محمد الحسينى

الاستاذ / عماد حسن محمد

الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود

المحاسب / رافع محمد عبد الحميد البطران



وقد رأس أجتتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ / شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة .

عاطف محمد
عمر صابر

محمد محمد
سماح محمد
٨٦٥ - ٣٠٣٠٠

علاء صابر



-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية كل من السادة :

امين سر الجلسة
فارزا أصوات
فارزا أصوات

الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / عاطفى محمد أحمد
الاستاذ / محمد صابر حسين

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 48.186.498 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 49.138.015 سهم أى بنسبة 98.05 % فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة التصاب فى الحضور .

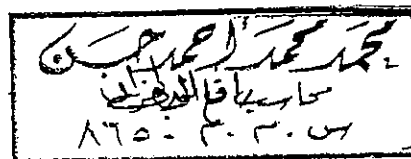
وقد بدأت الجمعية العامة غير العادية بمداولة جدول الأعمال على النحو التالى :-

البند الأول:

عرض زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.138.015 مليون دولار أمريكى الى 84.138.015 دولار أمريكى زيادة قدرها 35 مليون دولار موزعة على 35 مليون سهم بقيمة أسمية 1 دولار للسهم على أن تسدد الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة نقدا و/ أو من خلال الرصيد الدائن لبعض المساهمين كل حسب نمط مساهمته فى رأس المال بدون مصاريف الاصدار .



عاطف محمد
م. صابر





-4-

القرار

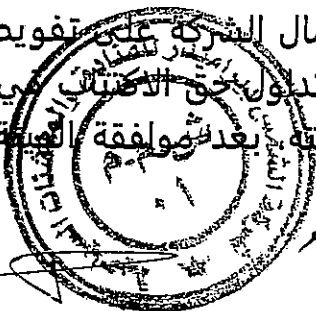
الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 98.05 % تقريباً بعدد اسهم يبلغ 48.186.498 سهم من إجمالي اسهم رأس مال الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.138.015 مليون دولار أمريكي الى 84.138.015 دولار أمريكي بزيادة قدرها 35 مليون دولار أمريكي موزعة على 35 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد دولار أمريكي للسهم الواحد على أن تسدد الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة نقداً و/ أو من خلال الرصيد الدائن لبعض المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال بدون مصاريف الاصدار ، مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي والموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب، وتحديد مواعيد حياطي السهم الذي لهم الحق في الاكتتاب، وإعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والبورصة المصرية.

البند الثاني:

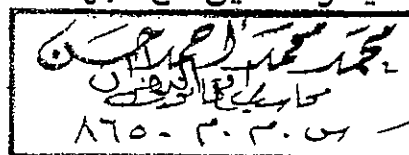
تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 98.05 % تقريباً بعدد اسهم يبلغ 48.186.498 سهم من إجمالي اسهم رأس مال الشركة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع الجهات المعنية.



حافظ محمد
مدير عام



علاء مرسى



-5-

السند الثالث:

تعديل المادة (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.

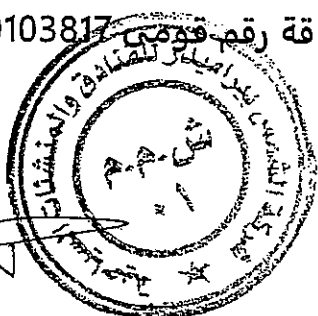
القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة 98.05 % تقريباً بعدد اسهم يبلغ 48.186.498 سهم من إجمالي اسهم رأس مال الشركة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، وإتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام الجهات الإدارية والحكومية المختصة. وكذلك الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة، وإدخال أي تعديلات بالمحضر تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة أو شركة مصر للمقاصة أو الجهات الإدارية المختصة . وعلى تفويض كل من :-

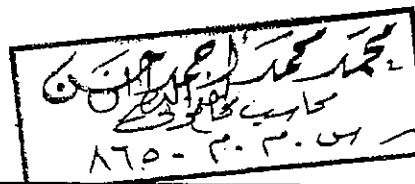


1- الاستاذ / عماد حسن محمد بطاقة رقم قومي 26403200100196 مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة وأمين سر الجمعية .

2- الاستاذ / أبراهيم الطنطاوى محمود بطاقة رقم قومي 26903010103817 رئيس الشؤون القانونية بالشركة .



كامل محمد
مدير عام



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.



-6-

منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة امامها وامام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي في هذا الشأن والتأشير به بالغرفة التجارية والسجل التجاري والقيام بجميع الإجراءات اللازمة والتوقيع عليها امام كافة الجهات.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 3.15 عصرا

قرارنا الأصوات
ع/ هفا محمد
م/ همام

أمين سر الجمعية
ع/ هفا محمد
م/ همام
٨٦٥٠ ٣٠٣٠

إقرار

أقر انا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات وعقود وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويفر بالاجتماع بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبه

وهذا إقرار مني بذلك

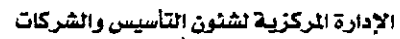
المقر بما فيه

م/ أحمد صابر فتح الله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



✓ 13



_____ *for file*

الدراسة النقدية

ملاحظات اللجنة: على أن تكون هذه الملاحظات هي التي
 ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ ٢٠٢٨ ٢٠٢٩ ٢٠٣٠ ٢٠٣١ ٢٠٣٢ ٢٠٣٣ ٢٠٣٤ ٢٠٣٥ ٢٠٣٦ ٢٠٣٧ ٢٠٣٨ ٢٠٣٩ ٢٠٤٠ ٢٠٤١ ٢٠٤٢ ٢٠٤٣ ٢٠٤٤ ٢٠٤٥ ٢٠٤٦ ٢٠٤٧ ٢٠٤٨ ٢٠٤٩ ٢٠٥٠ ٢٠٥١ ٢٠٥٢ ٢٠٥٣ ٢٠٥٤ ٢٠٥٥ ٢٠٥٦ ٢٠٥٧ ٢٠٥٨ ٢٠٥٩ ٢٠٦٠ ٢٠٦١ ٢٠٦٢ ٢٠٦٣ ٢٠٦٤ ٢٠٦٥ ٢٠٦٦ ٢٠٦٧ ٢٠٦٨ ٢٠٦٩ ٢٠٧٠ ٢٠٧١ ٢٠٧٢ ٢٠٧٣ ٢٠٧٤ ٢٠٧٥ ٢٠٧٦ ٢٠٧٧ ٢٠٧٨ ٢٠٧٩ ٢٠٨٠ ٢٠٨١ ٢٠٨٢ ٢٠٨٣ ٢٠٨٤ ٢٠٨٥ ٢٠٨٦ ٢٠٨٧ ٢٠٨٨ ٢٠٨٩ ٢٠٩٠ ٢٠٩١ ٢٠٩٢ ٢٠٩٣ ٢٠٩٤ ٢٠٩٥ ٢٠٩٦ ٢٠٩٧ ٢٠٩٨ ٢٠٩٩ ٢١٠٠ ٢١٠١ ٢١٠٢ ٢١٠٣ ٢١٠٤ ٢١٠٥ ٢١٠٦ ٢١٠٧ ٢١٠٨ ٢١٠٩ ٢١١٠ ٢١١١ ٢١١٢ ٢١١٣ ٢١١٤ ٢١١٥ ٢١١٦ ٢١١٧ ٢١١٨ ٢١١٩ ٢١٢٠ ٢١٢١ ٢١٢٢ ٢١٢٣ ٢١٢٤ ٢١٢٥ ٢١٢٦ ٢١٢٧ ٢١٢٨ ٢١٢٩ ٢١٣٠ ٢١٣١ ٢١٣٢ ٢١٣٣ ٢١٣٤ ٢١٣٥ ٢١٣٦ ٢١٣٧ ٢١٣٨ ٢١٣٩ ٢١٤٠ ٢١٤١ ٢١٤٢ ٢١٤٣ ٢١٤٤ ٢١٤٥ ٢١٤٦ ٢١٤٧ ٢١٤٨ ٢١٤٩ ٢١٥٠ ٢١٥١ ٢١٥٢ ٢١٥٣ ٢١٥٤ ٢١٥٥ ٢١٥٦ ٢١٥٧ ٢١٥٨ ٢١٥٩ ٢١٦٠ ٢١٦١ ٢١٦٢ ٢١٦٣ ٢١٦٤ ٢١٦٥ ٢١٦٦ ٢١٦٧ ٢١٦٨ ٢١٦٩ ٢١٧٠ ٢١٧١ ٢١٧٢ ٢١٧٣ ٢١٧٤ ٢١٧٥ ٢١٧٦ ٢١٧٧ ٢١٧٨ ٢١٧٩ ٢١٨٠ ٢١٨١ ٢١٨٢ ٢١٨٣ ٢١٨٤ ٢١٨٥ ٢١٨٦ ٢١٨٧ ٢١٨٨ ٢١٨٩ ٢١٩٠ ٢١٩١ ٢١٩٢ ٢١٩٣ ٢١٩٤ ٢١٩٥ ٢١٩٦ ٢١٩٧ ٢١٩٨ ٢١٩٩ ٢٢٠٠ ٢٢٠١ ٢٢٠٢ ٢٢٠٣ ٢٢٠٤ ٢٢٠٥ ٢٢٠٦ ٢٢٠٧ ٢٢٠٨ ٢٢٠٩ ٢٢١٠ ٢٢١١ ٢٢١٢ ٢٢١٣ ٢٢١٤ ٢٢١٥ ٢٢١٦ ٢٢١٧ ٢٢١٨ ٢٢١٩ ٢٢٢٠ ٢٢٢١ ٢٢٢٢ ٢٢٢٣ ٢٢٢٤ ٢٢٢٥ ٢٢٢٦ ٢٢٢٧ ٢٢٢٨ ٢٢٢٩ ٢٢٣٠ ٢٢٣١ ٢٢٣٢ ٢٢٣٣ ٢٢٣٤ ٢٢٣٥ ٢٢٣٦ ٢٢٣٧ ٢٢٣٨ ٢٢٣٩ ٢٢٤٠ ٢٢٤١ ٢٢٤٢ ٢٢٤٣ ٢٢٤٤ ٢٢٤٥ ٢٢٤٦ ٢٢٤٧ ٢٢٤٨ ٢٢٤٩ ٢٢٥٠ ٢٢٥١ ٢٢٥٢ ٢٢٥٣ ٢٢٥٤ ٢٢٥٥ ٢٢٥٦ ٢٢٥٧ ٢٢٥٨ ٢٢٥٩ ٢٢٦٠ ٢٢٦١ ٢٢٦٢ ٢٢٦٣ ٢٢٦٤ ٢٢٦٥ ٢٢٦٦ ٢٢٦٧ ٢٢٦٨ ٢٢٦٩ ٢٢٧٠ ٢٢٧١ ٢٢٧٢ ٢٢٧٣ ٢٢٧٤ ٢٢٧٥ ٢٢٧٦ ٢٢٧٧ ٢٢٧٨ ٢٢٧٩ ٢٢٨٠ ٢٢٨١ ٢٢٨٢ ٢٢٨٣ ٢٢٨٤ ٢٢٨٥ ٢٢٨٦ ٢٢٨٧ ٢٢٨٨ ٢٢٨٩ ٢٢٩٠ ٢٢٩١ ٢٢٩٢ ٢٢٩٣ ٢٢٩٤ ٢٢٩٥ ٢٢٩٦ ٢٢٩٧ ٢٢٩٨ ٢٢٩٩ ٢٣٠٠ ٢٣٠١ ٢٣٠٢ ٢٣٠٣ ٢٣٠٤ ٢٣٠٥ ٢٣٠٦ ٢٣٠٧ ٢٣٠٨ ٢٣٠٩ ٢٣١٠ ٢٣١١ ٢٣١٢ ٢٣١٣ ٢٣١٤ ٢٣١٥ ٢٣١٦ ٢٣١٧ ٢٣١٨ ٢٣١٩ ٢٣٢٠ ٢٣٢١ ٢٣٢٢ ٢٣٢٣ ٢٣٢٤ ٢٣٢٥ ٢٣٢٦ ٢٣٢٧ ٢٣٢٨ ٢٣٢٩ ٢٣٣٠ ٢٣٣١ ٢٣٣٢ ٢٣٣٣ ٢٣٣٤ ٢٣٣٥ ٢٣٣٦ ٢٣٣٧ ٢٣٣٨ ٢٣٣٩ ٢٣٤٠ ٢٣٤١ ٢٣٤٢ ٢٣٤٣ ٢٣٤٤ ٢٣٤٥ ٢٣٤٦ ٢٣٤٧ ٢٣٤٨ ٢٣٤٩ ٢٣٥٠ ٢٣٥١ ٢٣٥٢ ٢٣٥٣ ٢٣٥٤ ٢٣٥٥ ٢٣٥٦ ٢٣٥٧ ٢٣٥٨ ٢٣٥٩ ٢٣٦٠ ٢٣٦١ ٢٣٦٢ ٢٣٦٣ ٢٣٦٤ ٢٣٦٥ ٢٣٦٦ ٢٣٦٧ ٢٣٦٨ ٢٣٦٩ ٢٣٧٠ ٢٣٧١ ٢٣٧٢ ٢٣٧٣ ٢٣٧٤ ٢٣٧٥ ٢٣٧٦ ٢٣٧٧ ٢٣٧٨ ٢٣٧٩ ٢٣٨٠ ٢٣٨١ ٢٣٨٢ ٢٣٨٣ ٢٣٨٤ ٢٣٨٥ ٢٣٨٦ ٢٣٨٧ ٢٣٨٨ ٢٣٨٩ ٢٣٩٠ ٢٣٩١ ٢٣٩٢ ٢٣٩٣ ٢٣٩٤ ٢٣٩٥ ٢٣٩٦ ٢٣٩٧ ٢٣٩٨ ٢٣٩٩ ٢٤٠٠ ٢٤٠١ ٢٤٠٢ ٢٤٠٣ ٢٤٠٤ ٢٤٠٥ ٢٤٠٦ ٢٤٠٧ ٢٤٠٨ ٢٤٠٩ ٢٤١٠ ٢٤١١ ٢٤١٢ ٢٤١٣ ٢٤١٤ ٢٤١٥ ٢٤١٦ ٢٤١٧ ٢٤١٨ ٢٤١٩ ٢٤٢٠ ٢٤٢١ ٢٤٢٢ ٢٤٢٣ ٢٤٢٤ ٢٤٢٥ ٢٤٢٦ ٢٤٢٧ ٢٤٢٨ ٢٤٢٩ ٢٤٣٠ ٢٤٣١ ٢٤٣٢ ٢٤٣٣ ٢٤٣٤ ٢٤٣٥ ٢٤٣٦ ٢٤٣٧ ٢٤٣٨ ٢٤٣٩ ٢٤٤٠ ٢٤٤١ ٢٤٤٢ ٢٤٤٣ ٢٤٤٤ ٢٤٤٥ ٢٤٤٦ ٢٤٤٧



مذكر الإدارة

الحامی

~~F-ISSAB-01-09~~