

٢١١٢



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

٢٠٦٦٩
٢٠٢٣/١١/٢٠

**السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح
"البورصة المصرية"**

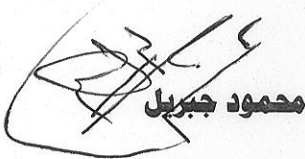
تحية طيبة وبعد،،

- نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات تخفيض رأس المال المصدر بشركة / بيراميزا للفنادق والقرى السياحية ، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩ بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة لعدد واحد مليون سهم بإجمالي قيمة ٢٠ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض ٤٠٠ مليون جنيهه وليصبح عدد أسهم الشركة ٢٠ مليون سهم .

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

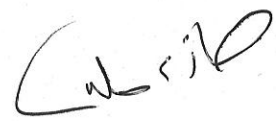
تحريراً في ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣


محمود جبريل

نائب رئيس الإدارة المركزية

لتمويل الشركات







تقرير افصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد
بشأن السير في اجراءات تخفيض رأس المال المصدر من ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

البند	الإفصاح
إسم الشركة	بيراميزا للفنادق و القرى السياحية - بيراميزا
رأس المال المرخص	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
عدد الاسهم / القيمة الاسمية للسهم	٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهم / ٢٠ جنيه
تاريخ انعقاد مجلس الادارة	٢٠٢٣/١١/٩
طبيعة التعديل المزمع	تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعه علي عدد ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسميه ٢٠ جنيه عن طريق إعدام رصيد اسهم الخزينة .
مبررات و اسباب التعديل	وفقا لما تنص عليه المادة ٤٨ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م والمادة ٥١ من قواعد القيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن اسهم الخزينة في فقرتها الثانية " ان لا تقل مدة احتفاظ الشركة بالاسهم عن ثلاثة اشهر وان لا تزيد على سنه ميلادية من تاريخ التنفيذ وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الاسهم...." وحيث ان الشركة سبق لها شراء اسهم خزينة وهذه الاسهم مضي على شرائها أكثر من عام ومن ثم فيجب على الشركة قانونا إعدام هذه الكمية و هي ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم و تخفيض رأس مال الشركة المصدر من ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الي ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة .
قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩	وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد نموذج الافصاح (وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد) بشأن السير في اجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الي ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزع علي ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢٠ جنيه للسهم و ذلك عن طريق إعدام عدد ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وذلك وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد و السير في اجراءات التخفيض مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه في ادخال التعديلات علي نموذج الافصاح وفقاً لما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية . مع تفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية و تحديد تاريخ و مكان الانعقاد لتخفيض رأس المال المصدر و المدفوع للشركة من ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة بإجمالي عدد ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم و تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الافصاح .



إفصاحات إضافية	لا يوجد
اثر التعديل على اصول الشركة	لا يوجد
اثر التعديل على التزامات الشركة	لا يوجد
اثر التعديل على حقوق الملكية	اثر ايجابي على المدي البعيد بزيادة نصيب السهم في الارباح

اقر انا الموقع ادناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الافصاح هذا واعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الافصاح بغرض السير في اجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الافصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الافصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام باحكام النظام الاساسي للشركة واحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

رئيس مجلس الادارة

مجدى محمد محمود عزب

