

نموذج تقرير إقطاع

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

إسم الشركة	نهاية الفترة المعدة عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية	٢٠١٩/٣/٣٠	الربع الثالث	الربع الرابع

بيانات الإتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد عبد الرحمن محمد	تليفون	٠١٢٢٣٦٢٠١٣٩ ٣٣٣٦٠٧٩١
عنوان البريد الإلكتروني	sherif@pyramisaegypt.com	فاكس	٣٣٣٦٠٧٩٥
عنوان المركز الرئيسي للشركة	١٠ شارع الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.pyramisaegypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فاكتر)

الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي	الموقف وفقاً للبيان السابق	نسبتها %
عدد الأسهم	نسبتها %	عدد الأسهم	نسبتها %
مجدي محمد محمود عزب	٣٠٧١٨٣٢	٣٠٧١٨٣٢	١٤.٢١
شركة إم زد للإستثمارات	٢٢٢٤٦٧٧	٢٢٢٤٦٧٧	١٠.٢٩
شركة مصر للاستثمار العقاري	٢١٩٨١١٧	٢١٩٨١١٧	١٠.١٧
أمل محمد محمود عزب	١٥٠٤٨٠١	١٥٠٤٨٠١	٦.٩٦
محمد رشدي محمود حسني	٢١٥٥٠٠٣	٢١٥٥٠٠٣	٩.٩٧
هيام محمد محمود عزب	١٣٧٦٣٢١	١٣٧٦٣٢١	٦.٣٧
الإجمالي	١٢٥٣٠٧٥١	١٢٥٣٠٧٥١	٥٧.٩٨

م	البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
١	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة .	٢١٦٠٨٦٥٩	١٠٠		٢١٦٠٨٦٥٩	١٠٠	
٢	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	١٦٦٥٤	٠.٠٨		١٦٦٥٤	٠.٠٨	
٣	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	٢١٥٩٢٠٠٥	٩٩.٩٢	٧٧٥	٢١٥٩٢٠٠٥	٩٩.٩٢	٨٢٦
٤	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة .	١١٠٠٠٠	٠.٥١	١١	١١٠٠٠٠	٠.٥١	١١
٥	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين .	٧٤٩٤٦٢٦	٣٤.٧١	٣	٧٤٩٤٦٢٦	٣٤.٧١	٣
٦	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين .						
٧	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ .						
٨	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر .						
٩	أسهم الخزينة .	٦٠٨٦٥٩	٢.٨١		٦٠٨٦٥٩	٢.٨١	
١٠	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة .						
١١	الأسهم المجمدة وفقا لإتفاقيات المساهمين .						
١٢	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.١ ع.١)						
١٣	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة .						
١٤	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية .						
١٥	إجمالي الأسهم المرهونة .				٢٤٢٢	٠.٠١	٢
١٦	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة						
١٧	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (جمع من ٤ الي ١٦)	٨٢١٣٢٨٥	٣٨.٠٤	١٤	٨٢١٥٧٠٧	٣٨.٠٤	١٦
١٨	إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)	١٣٣٧٨٧٢٠	٦١.٩٦	٧٦١	١٣٣٧٦٢٩٨	٦١.٩٦	٨١٠

ملحوظة يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل علي أسهمهم لمدة سنة سابقة علي تاريخ الإحتساب .

تفاصيل أسهم الخزينة	٦٠٨٦٥٩ سهم	تاريخ الشراء ٢٠١٧/١١/٢٣
---------------------	------------	-------------------------

❖ تم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة في ٢٠١٨/٣/٢٩ واتخذ قرار بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم خزينة لعدد (٦٠٨٦٥٩ سهم)

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

تعديل صفة عضو مجلس الإدارة الأستاذة / أمل محمد عزب من عضو مجلس إدارة وعضو منتدب لشؤون تجهيزات الفنادق الي عضو مجلس إدارة

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
١ - مجدي محمد محمود عزب		٣٠٧١٨٣٢	تنفيذي
٢ - محمد مجدي محمد عزب		٢٥٣٤٨٦	تنفيذي
٣ - اسلام ناجي محمد عزب		١٠١٩٥٠١	تنفيذي
٤ - أمل محمد محمود عزب		١٥٠٤٨٠١	غير تنفيذي
٥ - هيام محمد محمود عزب		١٣٧١٣٢١	غير تنفيذي
٦ - محمود محمود عزب		١٢٤١٨٢	غير تنفيذي
٧ - عادل علي أحمد عبد الرازق		٧٢٤٢٢	غير تنفيذي
٨ - شهيرة محمد مجدي زيد	شركة إم زد للاستثمارات	٢٢٢٤٦٧٧	غير تنفيذي
٩ - احمد شريف عزت الاعصر	شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي	٢١٩٨١١٧	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
نصر الدين محمد حسين الشحات	غير تنفيذي	مستقل
محمد ايوب محمد حسين	غير تنفيذي	مستقل

تم تعيينهم بقرار جمعية عامة عادية جلسة ٣٠ مارس ٢٠١٧

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة	مارس ٢٠٢٠
--	-----------

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها علي مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مجدي محمد عزب	رئيس مجلس الإدارة	

تحريرا في ٢٠١٩ / ٤ / ٢