



السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الخميس الموافق 2019/2/21 نتشرف بان
نرفق لسيادتكم الاتي :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة 2019/2/21 .
- 2- محضر مجلس الادارة المعتمد من إدارة الشركة جلسة 2019/2/21 .
- 3- ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 للعام المالي 2018 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

تحریرا فی 2019/2/21



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



السادة / البورصة المصرية – إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الخميس الموافق 2019/2/21 نود

الافادة بأن قرارات المجلس على النحو التالى :-

- العرض على الجمعية العامة للتصديق على محضر مجلس الادارة حلسة 2018/11/13 .
- الموافقة بالاجماع على المركز المالي للشركة غير المدقق فى 2018/12/31 قبل عرضه على السادة مراقبى الحسابات .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا فى 2019/2/21



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 الاربعاء الموافق 2019/2/21 الساعة 11 صباحا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء المجلس لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة .

أنه فى يوم الخميس الموافق 2019/2/21 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتمع مجلس ادارة الشركة برئاسة السيد المهندس / احمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - برج نايل سيتى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة

وبحضور كل من السادة الاعضاء :-

رئيس مجلس الادارة بالتفويض م/ أحمد فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

1- الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى
2- المهندس / احمد صابر فتح الله
3- الاستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
4- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضي
5- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
6- الاستاذ / محمد فؤاد ابو اليزيد
7- الاستاذ / على محمود على رويق



(Signature)

(Signature)



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 حضر الاجتماع

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| المدير المالي للشركة | - الأستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران |
| نائب المدير المالي للشركة | - الأستاذة / رباب محمد الحسينى |
| رئيس الشئون الادارية وامين سر المجلس | - الأستاذ / عماد حسن محمد |

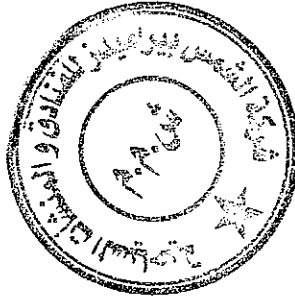
وقد افتتح السيد / رئيس المجلس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحاضرين ثم انتقل سيادته للنظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :-

أولا :- عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2018/11/13

بعد استعراض السادة الحاضرين لمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2018/11/13 وبعد تلاوة ماورد به من قرارات وتوصيات للتفضل بإبداء أية ملاحظات

القرار

العرض على الجمعية العامة للتصديق على محضر مجلس الإدارة جلسة 2018/11/13 .



علاء صبر



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-

ثانياً:- عرض المركز المالي للشركة غير المدقق في 2018/12/31 قبل عرضه على السادة

مراقبي الحسابات

بعد استعراض السادة الحاضرين للمركز المالي غير المدقق للشركة في 2018/12/31 وبعد المناقشة والمداولة من السادة أعضاء مجلس الإدارة قرر المجلس الاتي :-

القرار

الموافقة بالاجماع على المركز المالي للشركة غير المدقق في 2018/12/31 قبل عرضه على السادة مراقبي الحسابات .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 12 ظهرا

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد صابر فتح الله



أمين سر المجلس

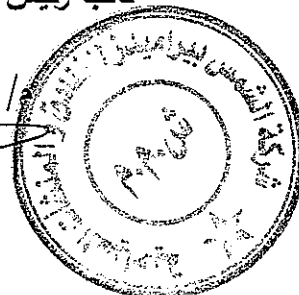
عماد حسن محمد

أقر أنا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد صابر فتح الله



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



شركة: الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2018/ 12/ 31

بالدولار الأمريكي

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل الفترة المنتهية في 2018 / 12/ 31

نسبة التغير %	2017/12/31	2018/12/31	
%27	4,528,284	5,763,430	الإيرادات / المبيعات
%12	1,004,519	1,124,182	مجمّل الربح (الخسارة)
%10	%22	%20	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%69-	(1,601,250)	(498,059)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%69-	(1,601,250)	(498,059)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%97-	%0.35-	%0.011-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
%97-	%0.35-	%0.011-	النصيب المخفّض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2018/ 12 / 31

نسبة التغير %	2017/12/31	2018/12/31	
%31	(3,860,722)	(2,677,716)	صافي رأس المال العامل
%2	29,609,998	28,896,981	حقوق الملكية
%0	47,000,000	47,000,000	رأس المال المدفوع
%0	1,056,576	1,056,576	الاحتياطيات
%11-	(16,845,329)	(18,661,537)	الأرباح / الخسائر المرحّلة
%69	(1,601,250)	(498,059)	ربح خسارة الفترة
%0	-	-	أخرى
%0	-	-	أسهم خزينة

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



(ج) قائمة التدفقات النقدية في 2018/ 12/ 31

نسبة التغير %	2017/12/31	2018/12/31	
77%	2,241,193	3,963,750	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
2%	895,744	877,702	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
64%	(2,335,614)	(3,838,525)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

تعليق الشركة عن نتائج الأعمال

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الرابع تحسن ملحوظ في الإيرادات في العام الحالي 2018 والذي ينتهي في 2018/ 12/ 31 ورغم التحسن إلا أن القوائم المالية أظهرت صافي خسائر بقيمة 498,059 دولار أمريكي أقل من العام الماضي في الخسائر بنسبة 69% وهي نسبة أكبر من التحسن في الإيراد مقارنة بالعام الماضي 2017 وذلك نتيجة إدراج خسائر فروق إعادة تقييم استثمارات أوراق مالية على قائمة الدخل بالشركة في عام 2017 .

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/ 2/ 21 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



مسئول علاقات المستثمرين

أ / إبراهيم الطنطاوي