



الساده / إدارة الافصاح
البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ,,,
مرفق لسيداتكم إخطار نشر لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركه والمقرر عقدها بتاريخ
٢٠٢٦/٧/٥ وسيتم نشرها في جريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ (! إخطار أول)
وذلك للنظر في :

- ١- النظر في تخفيض رأس مال الشركة من ٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٧٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
بتخفيض قدره ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعه على ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنيه
للسهم بإعدام ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم (أسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على شرائها
- ٢- تعديل المواد رقم (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ,,,

محمد عبد الرحمن

مدير العلاقات المستثمرين

تحريرا في ٢٠٢٦/٦/٧





PYRAMISA

شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

رأس المال المرخص به : مليار جنيه مصري
رأس المال المصد والمدفوع: 507 مليون جنيه مصري
المقر الرئيسي 60 شارع الجيزة - الدقي - مقر فندق بيراميزا القاهرة
السجل التجاري: 99480 الجيزة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا Pyramisa

إخطار أول

يوم الأحد الموافق 2026/7/5

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 2026/7/5 بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في 60 شارع الجيزة - الدقي بالجيزة ومن خلال وسائل الاتصال الحديثه باستخدام تقنية "E-magles" حيث يمكن للساده المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا علي بنود جدول الإجتماع من خلال الإتصال الصوتي والمرئي والذي يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من الرابط التالي <https://rebrand.ly/pyramisaegypt> أو من خلال QR code الوارد أدناه



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تخفيض رأس مال الشركة من 507,000,000 جنيه إلى 474,000,000 جنيه بتخفيض قدره 33,000,000 جنيه موزعه علي 1,650,000 سهم بالقيمة الإسمية 20 جنيه للسهم بإعدام 1,650,000 سهم (أسهم خزينه) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة أشهر علي شراؤها
2. تعديل المواد (7/6) من النظام الأساسي للشركة هذا ونوجه عناية السادة المساهمون الي ما يلي :
 1. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة او انابة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وتكون الانابة ثابتة بتوكيل كتابي وعلي ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام علي الأقل .
 2. علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبتوا انهم اودعوا أسهمهم في مركز الشركة او في احد البنوك المعتمدة او ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من ادراة سجلات الاوراق المالية متضمنا تجديد رصيد الاسهم موضحا بكشف الحساب الغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاث ايام علي الأقل .
 3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الي حضور إجتماع ثاني في الساعة الثالثة عصر يوم 2026/7/12 وفي نفس المكان .
 4. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية 75 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
 5. أي استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام علي الأقل 0
 6. البيانات التفصيلية المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 81 ولانحته التنفيذية موجودة بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة الكائن 60 شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة
 7. تقتصر المناقشة في الجمعية علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط
 8. يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة علي الأقل حتي يمكن إثبات الحضور 0



9. علما بأن سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويتعين علي السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات للجهات الاعتبارية واتباع التعليمات المدرجه في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح اعلاه (علما بأن سيتم التصويت علي بنود الجدول اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/23)
لمزيد من الإستفسارات حول نظام "e-magles" نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية : 02-226145000
والله ولي التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مجدي محمد عزب