



ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة
لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2026/5/13

القرار الأول:

التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2026/2/26

القرار الثاني

الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن ثلاثة أشهر الأولي من عام 2026

القرار الثالث :

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة في 31 مارس 2026

القرار الرابع :

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المستقلة) للشركة في 2026/3/31

القرار الخامس:

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من 2026/1/1 حتى 2026/3/31

وتقديم الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة عن مجهوداتهم .

القرار السادس :

الموافقه بالإجماع علي إعتقاد نموذج الإفصاح (وفقا للماده 48 من قواعد القيد) بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 507 مليون جنيه الي 474 مليون جنيه بتخفيض قدره 33 مليون جنيه بقيمه إسميه 20 جنيه للسهم عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينه وذلك وفقا لماده 48 من قواعد السير في إجراءات التخفيض وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات علي نموذج الإفصاح وفقا لما تراه الهيئة لعامة للرقابه الماليه مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوه لعقد إجتماع الجمعية العامه غير العاديه وتحديد مكان الإنعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 507 مليون جنيه الي 474 مليون جنيه بتخفيض قدره 33 مليون جنيه موزعه علي عدد 1650000 سهم بقيمه إسميه 20 جنيه للسهم عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينه وتعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركه بعد موافقة الهيئة العامه للرقابه الماليه علي نشر تقرير الإفصاح 0





ما يستجد من اعمال:

- (1) الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المجمعة) للشركة في
2026/3/31
- (2) الموافقة علي القوائم المالية للشركة (المجمعه) في 2026/3/31
والله الموفق ،،

محمد محمد عزب

رئيس الاجتماع

تديرها في 2026/5/13





Summary of the Board of Directors Meeting Resolutions

of Pyramisa Hotels & Resorts

Held on Monday, 13/5/2026

- **First Resolution:**

Ratification of the minutes of the previous Board of Directors meeting dated 26/2/2026.

- **Second Resolution:**

Approval of the Board of Directors' activity report for the first three months of 2026.

- **Third Resolution:**

Approval of the auditor's report on the company's separate financial statements as of 31 March 2026.

- **Fourth Resolution:**

Approval of the company's separate financial statements and final accounts as of 31/3/2026.

- **Fifth Resolution:**

Approval of the Audit Committee report for the period from 1/1/2026 to 31/3/2026, with thanks extended to the Chairman and members of the Committee for their efforts.

- **Sixth Resolution:**

Unanimous approval of the disclosure form (in accordance with Article 48 of the Listing Rules) regarding proceeding with the procedures for reducing the company's issued and paid-up capital from EGP 507 million to EGP 474 million, with a reduction amounting to EGP 33 million at a nominal value of EGP 20 per share, through the cancellation of treasury shares, in accordance with Article 48 governing capital reduction procedures.





The Chairman of the Board of Directors, or his delegate, was authorized to make any amendments to the disclosure form in accordance with the requirements of the Financial Regulatory Authority.

The Chairman of the Board was also authorized to invite the Extraordinary General Assembly meeting and determine the venue for convening the meeting to approve the reduction of the issued and paid-up capital from EGP 507 million to EGP 474 million, with a reduction amounting to EGP 33 million distributed over 1,650,000 shares at a nominal value of EGP 20 per share, through the cancellation of treasury shares, and to amend Articles (6, 7) of the Company's Articles of Association following the approval of the Financial Regulatory Authority to publish the disclosure report.

• **Other Business:**

1. Approval of the auditor's report on the company's consolidated financial statements as of 31/3/2026.
2. Approval of the company's consolidated financial statements as of 31/3/2026.

Magdy Mohamed Azab

Chairman of the Meeting

Issued on 13/5/2026

