



نموذج ٢٢٣

إخطار نشر

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية		إسم الشركة
العالم اليوم	المال	الصحف التي سيتم النشر بها
٢٠٢٣/١١/٢٨	٢٠٢٣/١١/٢٨	تاريخ النشر

مرفق صورة من مسودة ماسوف يتم نشره حسب المرفق

التاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦

المدير المالي

الاسم : محمد عبد الرحمن محمد

التوقيع :

مسئول الإتصال

الاسم : محمد عبد الرحمن محمد

التوقيع :

ختم الشركة



Pyramisa

Hotels & Resorts

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢
رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر
والمدفوع ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى سجل تجارى رقم ٩٩٤٨٠
الجيزة - عنوان المركز الرئيسى: ٦٠ شارع الجيزة بالجيزة

دعوة

إخطار أول

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بيراميزا

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها

فى الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤

وسوف تنعقد الجمعية بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ ش الجيزة - بالجيزة

وذلك للنظر فى جدول الأعمال القالى :

- عرض بيع ٣٢١٤١٦ سهم من اسهم شركة ايزيس للفنادق والمنشآت السياحية مملوكة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية لاحد اعضاء مجلس الادارة واخرين بقيمة السهم ١٠٠ جنيه
- عرض ابرام عقد شراء ٧ قطع اراضى بالكيلو ٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى من بعض اعضاء مجلس الادارة واخرين
- عرض بيع ٢٧٠,٠٠٠ سهم اسهم شركة بيراميزا للمنتجات السياحية - سهل حشيش والملوك لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية الى شركة بيراميزا للمنتجات السياحية - سهل حشيش (اسهم خزينة) بقيمة السهم ١٠٠ جنيه

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انايه مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة وتكون الانابة خابته بتوكيل كتابى وعلى ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .
 - ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد البنوك المعتمدة او ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من ادارة سجلات الاوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الاسهم موضعا بكشف الحساب الغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .
 - ٣- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الاجتماع الاول بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثانى فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم ٢٠٢٣/١٢/٣١ فى نفس المكان .
 - ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم المثلثة فى الاجتماع .
 - ٥- أى استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل .
 - ٦- البيانات التفصيلية المنصوص عليها فى القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠ شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة .
 - ٧- تقتصر المناقشة فى الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .
 - ٨- يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الاقل حتى يمكن إثبات الحضور .
- والله الموفق ،،،،

مجدى محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

pyramisa

Hotels & Resorts

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢
رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر
والمدفوع ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري سجل تجارى رقم ٩٩٤٨٠
الجيزة - عنوان المركز الرئيسى: ٦٠ شارع الجيزة بالجيزة

دعوة

إخطار أول

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بيراميزا

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر عقدها الساعة الثالثة ونصف عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤

وسوف تنعقد الجمعية بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ ش الجيزة - بالجيزة

ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- النظر في تخفيض رأس مال الشركة من ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنيه للسهم بإعدام ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر على شرائها .
- ٢- تعديل المواد رقم (٧ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١- لكل مساهم حق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة او أتابه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وتكون الإجابة ثابتة بتوكيل كتابي وعلى ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .
 - ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم موضحا بكشف الحساب الفرض حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .
 - ٣- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثانى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفي نفس المكان .
 - ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٧٥% من الاسهم المثلة في الاجتماع .
 - ٥- أى استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المروض على الجمعية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
 - ٦- البيانات التفصيلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠ شارع الجيزة بمقر فندق بيراميزا القاهرة .
 - ٧- تقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .
 - ٨- يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الأقل حتى يمكن إثبات الحضور .
- والله الموفق ،،،،

مجدي محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة