

معرض إجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة

يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ لمساهمي شركة

بيراميزا للفنادق والقري السياحية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية و المنشورة يوم ٢٠١٩/٢/٢٨ بجريدة الأخبار المسائي (العدد ١٤٢٠) وجريدة المال (العدد ٣٠٠٧) (إخطار أول) ويوم ٢٠١٩/٣/٧ بجريدة الأخبار المسائي (العدد ١٤٢٧) و جريدة المال (العدد ٣٠١٣) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٦ فبراير ٢٠١٩ الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد / مراقب حسابات الشركة
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وقد رأس الإجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة أعضاء

مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١ - الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري |
| ٣ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - الأستاذ / محمود محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر | عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسباحي |
| ٦ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين | عضو مجلس الإدارة |

وقد فوض كلام من :

١. الأستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نيابة عنها لسفرها خارج البلاد .
٢. الأستاذة / أمل محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري .
٣. الأستاذ / إسلام ناجي عزب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون الفنادق السيده / هيام محمد محمود عزب عضو مجلس الادارة و ذلك لسفره .

ولم يحضر كلام من :

١. الأستاذ / عادل عبد الرازق عضو مجلس الإدارة لظروف مرضيه
٢. الأستاذ / محمد أيوب عضو مجلس الإدارة لظروف مرضية .

وقد حضر الاجتماع الدكتور / خالد حجازي مراقب حسابات الشركة .

- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .



استاذة

مراة فاما
خالد حجازي

فاما امراء
فاما حجازي

استاذة

وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / خالد صلاح الدين - جامعا للأصوات . وقد وافق المساهمون الحاضرون الجمعية بالإجماع علي هذه الترشيحات وقد تحرر كشف بأسماء السادة المساهمون تم التوقيع عليه بشخصهم أو بتوكيلات وقد تمت مراجعته وكذلك التوكيلات المقدمة منهم بعرفة جامعا للأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة . وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ٥٩٧١٧٢٢ سهم بالأصلية وعدد ٧٧٣١٣٤١ سهم بالإنبابة بإجمالي ١٣٧٠٣٠١٣ سهم وبنسبة ١٥.٢٥% من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم .

- وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع . ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة أفتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور . وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :
- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
 - (٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
 - (٣) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
 - (٤) عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
 - (٥) إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
 - (٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - (٧) التصديق علي التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - (٨) تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
 - (٩) النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
 - (١٠) النظر في بيع سيارة مرسيدس موديل ٢٠٠٣ للسيدة / هيام محمد عزب بإعتبارها عقد من عقود المعاوضة
 - (١١) النظر في الغاء عرض الشركة لشراء أرض بناحية كرداسة .

الموضوع الأول

- أولا : - النظر في تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ✓
ثانيا : النظر في تقرير المجلس المعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد . ✓
ثالثا : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
وقد قام السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير نشاط مجلس الإدارة موضحا أهم الإنجازات التي تمت خلال العام

وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول

- أولا : الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ✓
ثانيا : الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد . ✓

ش.ع.الإنتاج

ش.ع.الإنتاج

ش.ع.الإنتاج

ش.ع.الإنتاج

ثالثا: الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثاني

أولا : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

ثانيا : النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ المعد وفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد .

وقد أسرد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة مشيرا أنه لا توجد أي تحفظات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ سوي التنبيه بأن الشركة قد أعدمت أسهم خزينة وتم الحصول علي موافقات الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وجاري الحصول علي الموافقات الأمنية لتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ ١٢.١٧٣.١٨٠ جنيه وأن نتائج الأعمال جيدة للغاية .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثاني

أولا : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
ثانيا : الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثالث

النظر القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١

وقد قام الدكتور / خالد حجازي مراقب حسابات الشركة بسرد الأرقام المحاسبية مقارنة بالعام السابق موضحا بأن الشركة حققت صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٥١.٠٠ مليون جنيه مقابل ارباح ٦٢.١٧١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١
بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٥١.٠٠ مليون جنيه مقابل ارباح ٦٢.١٧١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ٤٩.٣٨٢ مليون جنيه مقابل ٦٢.٣٦٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .

الموضوع الرابع

مناقشة موقف الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

• وقد عرض السيد / مجدي عزب أنه تم ضخ السيولة بالشركة في الإنتهاء من مشاريع الشركة القائمة مثل مشروع فندق دبي بالإضافة الي تجديدات الفنادق فإنه يقترح عدم توزيع أرباح لهذا العام وترحل للعام القادم .

• وقد إعترض ممثل شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي علي عدم توزيع ارباح للمساهمين عن عام ٢٠١٨ و ترجيلها الي عام ٢٠١٩

وبعد المداولة تمت الموافقة بأغلبية الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي القرار التالي :

١٢ / ١٢ / ٢٠١٨
خالد حجازي
مراقب حسابات
١٢ / ١٢ / ٢٠١٨
مجدى عزب
ممثل شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي

القرار الرابع

الموافقة علي ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ للعام القادم وذلك بعد خصم نسبة ٥% إحتياطي قانوني

الموضوع الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار الخامس

✓ إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

الموضوع السادس

✓ تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار السادس

✓ الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ علي النحو التالي :
١٢٥٠ جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيه) بدل حضور جلسات
٧٥٠ جنيه (سبعمائة وخمسون جنيه) مصاريف إنتقال
وذلك عن كل جلسة حضور .

الموضوع السابع

✓ الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد أشار الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع بأن الشركة قامت في عام ٢٠١٨ بالتبرع بمبلغ ٢٠٥٥٠٠ جنيه لقسم الاورام بمستشفى اسوان الجامعي .
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار السابع

التصديق علي التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ ٢٠٥٥٠٠ جنيه لمستشفى اسوان الجامعي قسم الاورام والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

الموضوع الثامن

تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الثامن

✓ الموافقة علي تحديد تعيين مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٢٠٠٠ جنيه (فقط مائة وإثنان ألف جنيه) شامل القيمة المضافة .

رئيس الاجتماع

مراقب حسابات

جانب الإدارة

وتشمل الاتعاب :

١. أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
٢. إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية (٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
٣. إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة .

الموضوع التاسع

النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
وبعد المدولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار التاسع

الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٣ والتي سقطت بالتقادم والبالغة ١٨٢.٤٧٠ جنيه علي صغار العاملين القائمين بالعمل حتي ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحة .

الموضوع العاشر

النظر في بيع سيارة مرسيدس موديل ٢٠٠٣ للسيدة / هيام محمد عزب بإعتبارها عقد من عقود المعاوضة .
وبعد المدولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار العاشر

الموافقة علي بيع سيارة مرسيدس موديل ٢٠٠٣ بسعر ١٠٠٠٠ جنيه بإعتبارها عقد من عقود المعاوضة للسيدة / هيام محمد عزب . وتفويض الاستاذ / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي العقود وما يلزم من اجراءات .

الموضوع الحادي عشر

النظر في إلغاء عرض الشركة لشراء ارض بناحية كرداسة بمساحة ٢م٥٣٠٠٠ وقد اوضح السيد الاستاذ / مجدي عزب رئيس الاجتماع انه في الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٧/٣/٣٠ قد اتخذ قرار بشراء قطعة ارض بناحية كرداسة بمساحة ٥٣٠٠٠ م٢ تقريبا وذلك مع شرط ان ينهي البائع كافة الاجراءات اللازمة لدي الجهات الحكومية . وحيث أن البائع لم يتمكن حتي الآن من الانتهاء من الاجراءات اللازمة لدي الجهات الحكومية فان الشركة رات الغاء عرض الشراء للارض المذكورة .
وبعد المدولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الحادي عشر

الموافقة علي إلغاء عرض الشركة لشراء ارض بناحية كرداسة بمساحة ٢م٥٣٠٠٠ حيث انه حتي تاريخه لم يتمكن البائع من الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدي الجهات الحكومية .
وتفويض كلا من :

السيد / مصطفى عبد الحليم

السيد / محمود خالد محمود

السيد / شريف أشرف محمد خلف

السيد / مصطفى إبراهيم اليمني

السيد / محمد ربيع عبد الوهاب



منفردين في التصديق علي محضر الجمعية لدي هيئة الإستثمار.

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر علي ذلك .

رئيس الإجتماع

مراقب العمارة

جامعة الاسوانه

أمين سر اللجنة

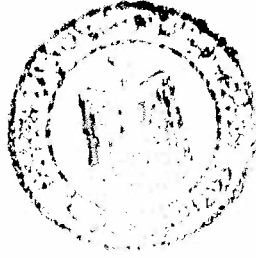
خالد صبريا

طارق

إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



د. خالد عبد العزيز حجازي
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

١ بيان فاعمة لسانميه من مصر القاصت
 ٢ نقل الدعوة و القواخني حيرتت اظهار اول وثا
 ٣ قروضات حضر
 ٤ تسمير اسر



الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
 الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الاصل

اقرانا / محمد ربيع عبد الوهاب حسين
 بصفتي / مفوض
 بطاقتي رقم ٢٩٥٠٥١٠٢١٠٤١٢١
 بان الثابت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر
 اجتماع (جمعية عامة) الشركة: بيرامز القنادق والقرع السياحية
 المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليةتي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () لـ (بموجب ايصال رقم) ١١٩٩٢ (مجموعة
 رقم) (بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٩) والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٣ / ٢٠١٩
 توقيع مقدم الطلب
 محمد ربيع

"دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الاجرائية فقط دون النظر الى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو اجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: كل اشكره اعمالكم بالمادة (٤) ٦ (٤١) ٦ (٤٣) ٦
 مدقانونه ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن القرار الرابع الخاص بالارباع



المدير العام
 مدير الادارة
 الخاسي
 ٢٠١٩/٤/٤