

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 الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لجلسة ٢٠٢٤ / ٣ / ٧

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد اعتماده
من إدارة الشركة *

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


م / احمد صابر فتح الله



تحريرا في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٣



محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/3/7 الساعة 3 عصرا

بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2024/2/7 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
تم إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 2024/3/7 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة المساهمين كل من :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1- الاستاذ / طارق صديق سيف النصر | بالتفويض عن شركة جازل ليمنت إنك |
| 2- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى | بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED |
| 3- الاستاذ / محمد صابر حسين | بالتفويض عن شركة ROOTS WORLDDWIDE LIMITED |
| 4- الاستاذ / محمد عادل أحمد | بالتفويض عن شركة مصر للتأمين |
| 5- الاستاذ / محمود صابر خليل | بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| 6- السيد / أشرف السيد عبد الرحمن | المساهم بالشركة |
| 7- السيد / فتحى حسين عبد السميع | المساهم بالشركة |
| 8- السيدة / وفاء أبراهيم عبد الحميد | المساهم بالشركة |
| 9- السيد / وليد مصطفى على | المساهم بالشركة |
- ولم يحضر من المساهمين :

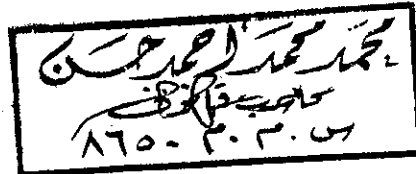
- بنك الأستثمار العربى

- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)

- بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس



عاطف إيفاض
محمد صابر



عاطف إيفاض



-2-

كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

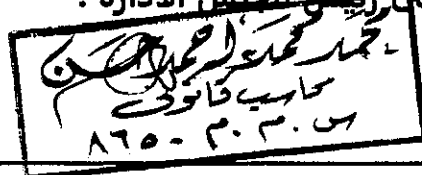
- | | |
|---|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله | الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED | المهندس / أحمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الاستاذ / علاء محمد محمود الفص |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED | الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED | الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين | اللواء / حسنى إسماعيل محمد |

كما حضر الأتتماع السادة :-

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| المدير المالى للشركة | الاستاذ / نجم الدين أبراهيم مهران |
| نائب المدير المالى بالشركة | الاستاذة / رباب محمد الحسينى |
| مدير الموارد البشرية بالشركة | الاستاذ / عماد حسن محمد |
| رئيس الشؤون القانونية بالشركة | الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود |
| مراقب حسابات الشركة | المحاسب / محمد محمد أحمد حسن |

وقد رأس أجتتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ / شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة .

ع. ص. ف. ق. ص.
محمد صابر



محمد صابر



-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة العادية كل من السادة :

امين سر الجلسة
فارزا أصوات
فارزا أصوات

الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضي
الاستاذ / محمد صابر حسين

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 48.186.516 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 49.138.015 سهم أى بنسبة 98.05% فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة النصاب فى الحضور .

وقد بدأت الجمعية العامة العادية بمداولة جدول الأعمال على النحو

التالى :-

1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.

بعد استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 من السادة مساهمى الشركة واعضاء مجلس الادارة وبعد المناقشة قرر الاتى :-

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة ونشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .

عاطف محمد
محمد صابر

محمد محمد
عاطف محمد
س.م.م. ٢٠٢٠ ٨٦٥٠

عماد حسن محمد



-4-

2- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2023

تلى السيد مراقب حسابات الشركة تقرير سيادته عن العام المالي 2023 والمنتهى فى 2023/12/31 .

القرار

الموافقة بالاجماع والتصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية والمنتهى فى 2023/12/31 وكذا الايضاحات المتممة لهما .

3- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهى فى 2023/12/31.

القرار

الموافقة بالاجماع والتصديق على الميزانية العامة للشركة عن السنة المالية المنتهى فى 2023/12/31.

4- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2023.

القرار

اعتمدت الجمعية بالأجماع على التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي 2023 والتصديق على ذلك .

عاطف لطفى
محمد جابر

محمد محمد الهريسي
مخبر فانوف
٣٠٣٠ ٨٦٥٠

محمد صبرى



-5-

5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع والتصديق على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

6- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2024 .

القرار

قررت الجمعية العامة الموافقة والتصديق بالاجماع على تعيين المحاسب محمد محمد أحمد حسن مراقبا لحسابات الشركة وفندق مريديان بيراميدز بواقع مبلغ 45 الف جنيها لكل منهما عن العام المالي 2024 .

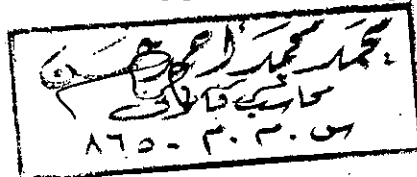
7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة والتصديق بالاجماع على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 والتي تنتهي في 2024/12/31 كالتالي :-

1250 جم مصروفات الانتقال شهريا لكل عضو .
500 جم بدل حضور جلسات عن كل جلسة لكل عضو .
1000 جم مكافأة شهرية لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة

علاء لطيف لهما قس
محمد صابر



علاء لطيف لهما قس



-6-

8- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024 .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال عام 2024 بحد أقصى 250.000 جم (فقط مائتان وخمسون الف جنيه) على الا تزيد في الحالة الواحدة عن 50.000 جم (فقط خمسون الف جنيها) .

9- النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2023 .

لا توجد عقود معاوضة أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالى 2023 .. وطبقا للقرار الوزارى رقم (16) لسنة 2020 لاينصب عقود وثائق التأمين التى أبرمت ضمن عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2023 .

القرار

أحيطت الجمعية علما بأنه لا توجد عقود معاوضة أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالى 2023 والتصديق على ذلك بالاجماع .

عاطف (عاطف)
محمد هادي

محمد محمد العبد
مدير قانوني
س. ٣٠٣ - ٨٦٥

محمد محمد



-7-

10 عرض نموذج الإفصاح نصف السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين 2022/12/31 و 2021/12/31.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية والتصديق بالاجماع على نموذج الإفصاح نصف السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين 2022/12/31 و 2021/12/31.

11 عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2023 .

بعد مناقشة السادة المساهمين لتقرير حوكمة الشركة للعام المالى 2022 والاجراءات التى اتخذتها الشركة لتطبيق الحوكمة خلال عام 2023 قررت الجمعية العامة العادية الاتى :-

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير حوكمة الشركة للعام المالى 2023.

عاطف لطف
محمد صابر

محمد محمد
صاحب
٨٦٥٠ ٣٠٣٠

محمد محمد



-8-

12- عرض التقرير السنوى لحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - TCFD
لعام 2023 .

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على عرض التقرير السنوى لحوكمة المتعلقة
بالاستدامة ESG - TCFD عن عام 2023 .

وبهذه المناسبة تتقدم الجمعية العامة العادية بالشكر للسيد رئيس مجلس الادارة
والسيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء المجلس
وجميع العاملين بالشركة على الجهد المبذول خلال العام المالى 2023 .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 4 عصرا

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

عاطف إلفاف
مصر صابر

مها صابر

إقرار

أقر انا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى
هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر
الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والألتزام
بتقديمها عند طلبه .

وهذا إقرار منى بذلك

المقر بما فيه

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ 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



السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة جلسة ٢٠٢٤ / ٣ / ٧

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
بعد اعتماده من إدارة الشركة •

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م / احمد صابر فتح الله

تحريرا في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٤





محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/3/7 الساعة 4.30 عصرا

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2024/2/7 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

تم إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة 4.30 عصر يوم الخميس الموافق 2024/3/7 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة المساهمين كل من :-

- 1- الاستاذ / طارق صديق سيف النصر بالتفويض عن شركة جازل ليمتد إنك
 - 2- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
 - 3- الاستاذ / محمد صابر حسين بالتفويض عن شركة ROOTS WORLDDWIDE LIMITED
 - 4- الاستاذ / محمد عادل أحمد بالتفويض عن شركة مصر للتأمين
 - 5- الاستاذ / محمود صابر خليل بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحياة
 - 6- السيد / أشرف السيد عبد الرحمن المساهم بالشركة
 - 7- السيد / فتحى حسين عبد السميع المساهم بالشركة
 - 8- السيدة / وفاء أبراهيم عبد الحميد المساهم بالشركة
 - 9- السيد / وليد مصطفى على المساهم بالشركة
- ولم يحضر من المساهمين :

- بنك الأستثمار العربى
- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)
- بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس

محمد محمد العبدى
عاطف محمد القاضى
محمود صابر خليل
س.م.م. ٢٠٢ ٣٣٧٧٨٩٨٦
٨٦٥



-2-

كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله | الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED | المهندس / أحمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الاستاذ / علاء محمد محمود الفص |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED | الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED | الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين | اللواء / حسنى إسماعيل محمد |

كما حضر الأتتماع السادة :-

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| المدير المالى للشركة | الاستاذ / نجم الدين أبراهيم مهران |
| نائب المدير المالى بالشركة | الاستاذة / رباب محمد الحسينى |
| مدير الموارد البشرية بالشركة | الاستاذ / عماد حسن محمد |
| رئيس الشؤون القانونية بالشركة | الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود |
| مراقب حسابات الشركة | المحاسب / محمد محمد أحمد حسن |

وقد رأس أتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ / شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة .

عاطف فهد
محمد صابر

محمد محمد أحمد حسن
مدير الموارد البشرية
ش.م.م. ٢٠٢ ٣٣٧٧٨٩٨٦
٨٦٥٠

محمد صابر



-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية كل من السادة :

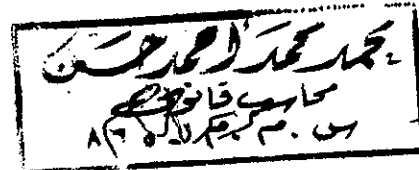
الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضي
الاستاذ / محمد صابر حسين
امين سر الجلسة
فارزا أصوات
فارزا أصوات

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 48.186.516 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 49.138.015 سهم أى بنسبة 98.05 % فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة النصاب فى الحضور .

وقد بدأت الجمعية العامة غير العادية بمدولة جدول الأعمال على النحو التالى :-

- النظر فى حال الشركة أو استمرارها لبلوغ خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية فى 2023/12/31 (طبقا للمادة 60 من النظام الأساسى للشركة) .
تم مناقشة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة صافى خسائر الشركة حيث بلغت أكثر من نصف حقوق المساهمين طبقا لآخر قوائم مالية سنوية فى 2023/12/31 طبقا للماد (60) من النظام الأساسى للشركة وبعد المداولة والمناقشة قررت الجمعية العامة غير العادية الأتى :-

عاطف القاضي
مصر صابر



عماد حسن محمد



-4-

القرار : الموافقة بالأجماع على استمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف

حقوق المساهمين طبقاً لآخر قوائم مالية سنوية فى 2023/12/31

- تفويض السيد / عماد حسن محمد مدير الموارد البشرية بالشركة وامين سر
الجلسة فى اعتماد محضر الجمعية
العامة غير العادية للشركة لجلسة الخميس الموافق 2024/3/7 من الهيئة العامة
للاستثمار .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 5 عصرا

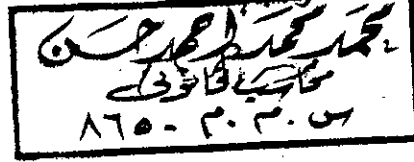
رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

عاطف لكافى
محمد صابو



عماد حسن

إقرار

أقر انا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والألتزام بتقديمها عند طلبه .

وهذا إقرار منى بذلك

المقر بما فيه

م/ أحمد صابر فتح الله

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب