



محضر مجلس إدارة الشركة بطريق التمرير

أنه فى يوم الاربعاء الموافق 2026/2/18 وبطريق التمرير تم الاتى :-

• نظرا لما مرت به الشركة منذ عام 2021 نتيجة أنشاء المشروع القومى لمترو الأنفاق وإنشاء محطة أمام فندق الشركة مريديان بيراميدز بالهرم ونظرا لغلق المداخل الرئيسية ومنطقة الاستلام للبضائع وبناء على اللجنة المشكلة من قبل وزارة السياحة والآثار للفندق خلال شهر يناير 2022 لمعاينة الفندق وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن الفندق بالوضع الراهن غير جاهز لأستقبال النزلاء نظرا لغلق المداخل الرئيسية للفندق ومنطقة أستلام البضائع وعليه تعذر تجديد ترخيصه للعام الحالى وحتى تاريخه .

• ونظرا لعملية الأحلال والتشيد والبناء الجارية حاليا والتي بدأت منذ عام 2024 بحصول الشركة على التراخيص (الهدم بتاريخ 2024/5/22 حتى الهرم - والتراخيص رقم 346/م/2025) تعليية + أضافة والصادر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة) لفندق الشركة مريديان بيراميدز

• لذلك .. قرر السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة أقترح التوقف المؤقت من مزوالة النشاط بسبب عدم قدرة الفندق لأستقبال نزلاء والشركة لا تحقق أى إيرادات من النشاط السياحى لذلك نقترح تقديم توقف جزئى لمصلحة الضرائب نظرا لعمليات التشيد والبناء الجارية .

• القرار
الموافقة بالأجماع على تقديم قرار التوقف المؤقت لمأمورية الضرائب المختصة وأستكمال باقى إجراءات البناء والتشيد للفندق حتى يصبح الفندق جاهز لأستقبال النزلاء .. وعند البدء فى النشاط والتشغيل يتم إبلاغ الجهات والمأموريات المختصة ببدأ مزوالة النشاط وتعديل السياسات المحاسبية بخصوص أستبعاد هلاك المبانى وذلك أعتبارا من عام 2025 .

تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار أمريكى بناء على قرار الموافقة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2025/8/17 وبناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير بالقيمة العادلة للسهم من مستشار مالى مستقل .. تم اعداد التقييم لأصول الفندق لهذا الغرض .





-2-

القرار

أحيط المجلس علما بأنه تم استخدام التقييم المعد سابقا من مستشار مالى مستقل فقط فى إجراءات زيادة راس المال للشركة بمبلغ 35 مليون دولار أمريكى وعليه بأن التقييم ليس له أى تأثير دفترى على القوائم المالية .

رئيس مجلس الادارة
شهاب فهد شبكشى



أمين سر المجلس
عماد حسن محمد

شهاب فهد شبكشى
شيماء فهد شبكشى
سمر فوزى محمد عبد الجواد
علاء محمد محمود الفص
خالد أحمد صابر فتح الله
شادى فهد شبكشى
أيهاب عبد العزيز

- 1- السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله
- 2- السيدة الاستاذة / شيماء فهد شبكشى
- 3- الاسيدة الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
- 4- السيد الاستاذ / علاء محمد محمود الفص
- 5- السيد الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله
- 6- السيد الاستاذ / شادى فهد شبكشى
- 7- السيد الاستاذ / أيهاب عبد العزيز

أقرار

أقر أنا السيد الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى بصفتى رئيس مجلس الادارة لشركة الشمس بيراميدز والمنشآت السياحية ورئيس الأتتماع بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك لمواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبه .

وهذا أقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة
شهاب فهد شبكشى

