



وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / إيهاب السيد - 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 بمعرفة جامعا للأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .

وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ١٦,١٩٩,٨٣٦ سهم بالأصالة وبنسبة ٦٨,٣٥٪ من أسهم رأس المال البالغة ٢٣,٧٠٠,٠٠٠ سهم وذلك بعد استبعاد ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم اسهم خزينة .

وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع . ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة افتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور وعقب ذلك انتقل الحاضرون الى جدول الأعمال على النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :

١. النظر في تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ ٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠ جنية الي مبلغ ٧٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري بتخفيض قدره ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية موزعة علي ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية للسهم بإعدام ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم (اسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر علي شرائها .
٢. تعديل المواد رقم (٧٦) من النظام الأساسي للشركة .

➤ الموضوع الأول :

النظر في تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ ٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠ جنية الي مبلغ ٧٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري بتخفيض قدره ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية موزعة علي ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية للسهم بإعدام ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم (اسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر علي شرائها .

وبعد مداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي .

➤ القرار الأول :

الموافقة علي تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ ٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠ جنية الي مبلغ ٧٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري بتخفيض قدره ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية موزعة علي ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية للسهم بإعدام ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم (اسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر علي شرائها .

➤ الموضوع الثاني :

تعديل المواد رقم (٧٦) من النظام الأساسي للشركة .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

شريف كونه
اسماء اسير

أمين سر الاجتماع



➤ الموضوع الثاني:

تعديل المواد رقم (٧٦) من النظام الأساسي للشركة.

➤ القرار الثاني:

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع قرار بتعديل المادة (٧٦) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعة مليون جنيهها مصرياً) موزعاً على ٢٥,٣٥٠,٠٠٠ سهم (فقط خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف سهم إسمي) قيمة كل سهم ٢٠ جنيه مصرياً (فقط عشرون جنيهها مصرياً) وجميع هذه الأسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر ٤٧٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اربعمائة واربعة وسبعون مليون جنيهها مصرياً) موزعاً على ٢٣,٧٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة ألف سهم إسمي) قيمة كل سهم ٢٠ جنيه مصرياً (فقط عشرون جنيهها مصرياً) وجميع هذه الأسهم نقدية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع



شريف كهن
الحسابات



المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٥,٣٥٠,٠٠٠ سهم (فقط خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون الف سهم إسمي) قيمتها ٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعة مليون جنيه مصري) قيمة السهم ٢٠ جنيه مصري وقد تم الاكتتاب علي النحو التالي :

م	الإسم	العملة التي تم الوفاء بها	عدد الاسهم التي يمتلكها	قيمة الاسهم الاسمية	النسبة %	الجنسية
١	مجددي محمد محمود عزب	ج.م	٣,٧١٧,٤١٧	٧٤,٣٤٨,٣٤٠	١٤,٣٨ %	مصري
٢	شركة ام زد للاستثمارات M Z ش م م	ج.م	٢,٨٩٢,٠٨٠	٥٧,٨٤١,٦٠٠	١١,١٩ %	مصري
٣	شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي	ج.م	٢,٨٥٧,٥٥٢	٥٧,١٥١,٠٤٠	١١,٠٥ %	مصري
٤	محمد رشدي محمود حسني محمد	ج.م	٢,٨٠٤,١٠٠	٥٦,٠٨٢,٠٠٠	١٠,٨٥ %	مصري
٥	امل محمد محمود عزب	ج.م	١,٤٦٤,٥٩٧	٢٩,٢٩١,٩٤٠	٥,٦٧ %	مصري
٦	اسلام ناجي محمد محمود عزب	ج.م	١,٤١٢,٩٣٧	٢٨,٢٥٨,٧٤٠	٥,٤٤ %	مصري
٧	سيف الله ناجي محمد عزب	ج.م	١,٢٩٧,٥٧١	٢٥,٩٥١,٤٢٠	٥,٠٠ %	مصري
٨	محمود محمود محمد عزب	ج.م	٩٨١,١٢٦	١٩,٦٤٢,٥٢٠	٣,٨٠ %	مصري
٩	هيام محمد محمود عزب	ج.م	٩٥٤,٤٢٧	١٩,٠٨٨,٥٤٠	٣,٦٩ %	مصري
١٠	عمر مجدي محمد عزب	ج.م	٧٢٨,٢٤٤	١٤,٥٦٤,٨٨٠	٢,٧٥ %	مصري
١١	شريف محمد سمير محمد سليمان دسوقي	ج.م	٦١٤,٠٤٨	١٢,٢٨٠,٩٦٠	٢,٣٨ %	مصري
١٢	حبيب ناجي محمد محمود عزب	ج.م	٦٠١,٦٧٢	١٢,٠٣٣,٤٤٠	٢,٣٣ %	مصري
١٣	خالد مجدي محمد عزب	ج.م	٥٣٤,٠٤٢	١٠,٦٨٠,٨٤٠	٢,٠٢ %	مصري
١٤	محمد مجدي محمد عزب	ج.م	٥٢١,٢٨٠	١٠,٤٢٥,٦٠٠	١,٩٧ %	مصري
١٥	احمد حازم عبد الستار ابو ناعم	ج.م	٤٤٠,٦٥٤	٨,٨١٣,٠٨٠	١,٧٠ %	مصري
١٦	منال محمد سمير محمد سليمان	ج.م	٤٣٣,١٦١	٨,٦٦٣,٢٢٠	١,٦٨ %	مصري
١٧	دينا عمرو ابراهيم الدسوقي ابراهيم الدسوقي	ج.م	٣٩٥,٧٤٦	٧,٩١٤,٩٢٠	١,٥٩ %	مصري



شريف محمد
السمير



١٨	عزه عبد الجليل بدوي بدوي محمود	م.ج	٣٤٥,٥٤٣	6,910,860	%١,١٣	مصري
١٩	نجوي محمود زكي	م.ج	١٦٦,٥٠٢	3,330,040	%٠,٦٤	مصري
٢٠	يوسف محمد يحيى محمد سمير محمد سليم	م.ج	١٤٦,٨٨٠	2,937,600	%٠,٦٣	مصري
٢١	وفاء عباس محمد منصور	م.ج	١٦٢,٦٤١	3,252,820	%٠,٦٣	مصري
٢٢	ابتنسام علي قاسم	م.ج	١٤٧,٧٤٦	2,954,920	%٠,٥٩	مصري
٢٣	ادم محمد يحيى محمد سمير سليمان	م.ج	١١٣,٥٤٢	2,270,840	%٠,٤٦	مصري
٢٤	معتصم محمد يحيى محمد سمير محمد سليم	م.ج	١١١,٩١٣	2,238,260	%٠,٤٦	مصري
٢٥	عبد العليم الصغير محمد احمد	م.ج	٩٨,٢٠٠	1,964,000	%٠,٤٥	مصري
٢٦	عمر محمد يحيى محمد سمير محمد سليمان	م.ج	١٠٩,٦٦٠	2,193,200	%٠,٤٤	مصري
٢٧	شركة ايزيس للفنادق والمنشآت السياحية ش	م.ج	٩٧,١٠٣	1,942,060	%٠,٤٠	مصري
٢٩	مساهمون اخرون	م.ج	1,199,616	23,992,320	%٤,٨٢	مصري
	الإجمالي	م.ج	25,350,000	٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩,٩٧٢ % وتبلغ نسبة مشاركة العرب ٠,٠٢٨ %
ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل وقد تم تخفيض رأس المال بعدد
٥٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وذلك بإعدام أسهم خزينة
البالغ عددها ٥٠٠,٠٠٠ سهم بموجب موافقة قطاع الاداء الاقتصادي رقم
٢٠٢٥/٣٠٣ والمؤرخة في ٢٠٢٥/١/٦ ليصبح رأس مال الشركة المصدر البالغ
قدرة ٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠ (فقط خمسمائة وسبعة مليون جنيها مصريا) مسدد بالكامل



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

شريف كوت
اسماء السيد



المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٣,٧٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثلاثة وعشرون مليون سبعة مائة ألف سهم إسمي) قيمتها ٤٧٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اربع مائة وأربعة وسبعون مليون جنيه مصري) قيمة السهم ٢٠ جنيه مصري وقد تم الاكتتاب علي النحو التالي :

م	الإسم	العملة التي تم الوفاء بها	عدد الاسهم التي يمتلكها	قيمة الاسهم الاسمية	النسبة %	الجنسية
١	مجدي محمد محمود عزب	م.ج	3,608,890.00	٧٤,٣٤٨,٣٤٠	15.2%	مصري
٢	شركة ام زد للاستثمارات M Z ش م م	م.ج	2,486,293.00	٥٧,٨٤١,٦٠٠	10.5%	مصري
٣	شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي	م.ج	2,857,552.00	٥٧,١٥١,٠٤٠	12.1%	مصري
٤	محمد رشدي محمود حسني محمد	م.ج	2,804,100.00	٥٦,٠٨٢,٠٠٠	11.8%	مصري
٥	امل محمد محمود عزب	م.ج	1,167,659.00	٢٩,٢٩١,٩٤٠	4.9%	مصري
٦	اسلام ناجي محمد محمود عزب	م.ج	1,428,937.00	28,258,740	6.0%	مصري
٧	سيف الله ناجي محمد عزب	م.ج	1,313,570.00	25,951,420	5.5%	مصري
٨	محمود محمود محمد عزب	م.ج	565,000.00	١٩,٦٤٢,٥٢٠	2.4%	مصري
٩	هيام محمد محمود عزب	م.ج	882,640.00	١٩,٠٨٨,٥٤٠	3.7%	مصري
١٠	عمر مجدي محمد عزب	م.ج	524,400.00	14,564,880	2.2%	مصري
١١	شريف محمد سمير محمد سليمان دسوقي	م.ج	614,048.00	12,280,960	2.6%	مصري
١٢	حبيبته ناجي محمد محمود عزب	م.ج	627,119.00	12,033,440	2.6%	مصري
١٣	خالد مجدي محمد عزب	م.ج	527,000.00	10,680,840	2.2%	مصري
١٤	محمد مجدي محمد عزب	م.ج	527,000.00	10,425,600	2.2%	مصري
١٥	احمد حازم عبد الستار ابو ناعم	م.ج	378,026.00	٨,٨١٣,٠٨٠	1.6%	مصري
١٦	منال محمد سمير محمد سليمان	م.ج	433,161.00	٨,٦٦٣,٢٢٠	1.8%	مصري
١٧	دينا عمرو ابراهيم الدسوقي ابراهيم الدسوقي	م.ج	395,746.00	٤,٩٢٠,٠٠٠	1.0%	مصري



شريف كوت
اسمى اسير

(Handwritten signature)



ثالثا : تفويض كلا من :

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كلا من السيد / مصطفى رمضان عبد الحليم البطل والسيد / حسام محمد محمد على الجندي والسيد / مصطفى إبراهيم اليمنى والسيد / محمد عفت عفيفى والاستاذ / ردينه شادى عبدالغفار والسيد / سعيد محمد احمد والسيد / سعيد محي الدين حسين سيد والسيد / رمضان حسن ابراهيم والسيد / حسام عادل ناجي (منفردين أو مجتمعين) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير في السجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية والنشر بصحيفه الاستثمار واستلام النشر والتعامل مع الاتحاد العام للغرف الصناعية والتعامل مع الغرفه التجاريه واضافه التعديلات على البطاقه الضريبية واستخراج وثيقه وشهادة البيانات والتعامل مع الهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات .

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعه ١٢:٠٠ ظهرا وأقبل المحضر علي ذلك .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

شريف حسن
اسماعيل السيد

إقرار

أقر انا السيد / مجدي محمد محمود عزب - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين بالشركة أو الغير و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.





ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2026/7/5

القرار الأول:

الموافقة علي تخفيض راس مال الشركة من مبلغ 507,000,000 جنية الي مبلغ 474,000,000 جنية مصري بتخفيض قدره 33,000,000 جنية موزعة علي 1,650,000 سهم بالقيمة الاسمية 20 جنية للسهم بإعدام 1,650,000 سهم (اسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر علي شرائها .

القرار الثاني :

الموافقة علي تعديل المادة (7و6) من النظام الأساسي للشركة .

ثالثا : تفويض كلا من :

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كلا من السيد / مصطفى رمضان عبد الحليم البطل والسيد/ حسام محمد محمد علي الجندي والسيد /مصطفى ابراهيم اليمنى والسيد / محمد عفت عفيفي والاساتاذة/ ردينة شادى عبدالغفار والسيد/ سعيد محي الدين حسين سيد و السيد/ رمضان حسن ابراهيم (منفردين أو مجتمعين) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير في السجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية والنشر بصحيفة الاستثمار واستلام النشر والتعامل مع الاتحاد العام للغرف الصناعية والتعامل مع الغرفة التجارية وإضافه التعديلات على البطاقة الضريبية واستخراج وثيقه وشهادة البيانات والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

والله الموفق ،،

مجدى محمد عزب

تحريرا في 2026/7/5

رئيس الاجتماع

