

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة

يوم الأحد الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣

لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا pyramisa

شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا pyramisa في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الأحد الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجزيرة - الجزيرة وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٩/١١/٢٠٢٣ و المنشورة يوم ٢٨/١١/٢٠٢٣ بجريدة العالم اليوم (العدد ٩٣٨٠) وجريدة المال (العدد ٤١٧٩) (إخطار أول) ويوم ٥/١٢/٢٠٢٣ بجريدة العالم اليوم (العدد ٩٣٨٥) و جريدة المال (العدد ٤١٨٤) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٣٠/١١/٢٠٢٣ الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

- السيد / مراقب حسابات الشركة

وقد رأس الإجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم يحد :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ١- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب | رئيس مجلس الإدارة |
| 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- السيدة / أمل محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ / محمود محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذ / أحمد شريف عزت الاعصر | عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي |
| ٧- الأستاذ / نصر الدين محمد حسين | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| ٨- الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |

وقد فوض كلا من :

١. الأستاذ /إسلام ناجي محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإستثمار العقاري و ذلك لسفره .
٢. الأستاذة/شهيره محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة ام زد للاستثمارات السيد / مجدي محمد محمود عزب رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة .

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

وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من

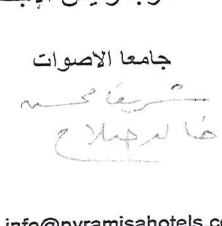
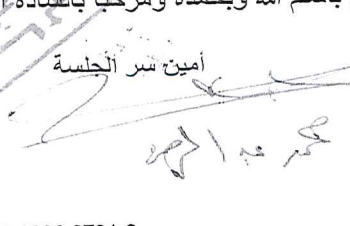
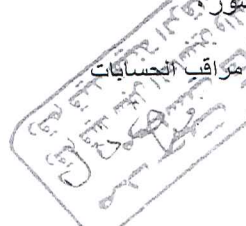
السيد / شريف محسن سيد - والسيد / خالد صلاح الدين - جامعا للأصوات .

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 بمعرفة جامعا للأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .

وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ٢,٨٢٤,٥٩٨ سهم بالأصالة وعدد سهم بالإنابة ١,٠٦٤,٧٠١ بإجمالي ٣,٨٨٩,٢٩٩ سهم ونسبة ٧١,٢٢٪ من أسهم رأس المال البالغة ١٩,٥٠٠,٠٠٠ سهم بعد استبعاد ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم أسهم خزينة .

وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع .

ولما كان النصاب القانوني قد أكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة أفتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسيادة الحضور



- وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :
- ١ - النظر في تخفيض رأس مال الشركة من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية الي ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية موزعة علي ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية للسهم وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإعدام ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر علي شرائها .
- ٢ - تعديل المواد رقم (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

الموضوع الأول

١ . النظر في تخفيض رأس مال الشركة من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية الي ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية موزعة علي ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية للسهم وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإعدام ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر علي شرائها .

وقد أفاد السيد / مجدي عزب رئيس الاجتماع بأن تخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة وذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة لها . نظرا لقواعد القيد حيث جاء بالبند ٢ من المادة (٥١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات المقررة وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحتهما التنفيذية والذي ينص علي " ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن ثلاثة أشهر والأزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ والإا يجب تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم " وباتباع الاجراءات المقررة لذلك وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لانحتهما التنفيذية فعليه يتم تخفيض رأس مال الشركة المصدر من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية الي ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية موزعة علي ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية وذلك عن طريق إعدام أسهم خزينة لعدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية تنفيذا للمادة رقم ٥١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية . والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحتهما التنفيذية .

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي .

القرار الأول

١ - الموافقة علي تخفيض رأس مال الشركة المصدر من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية الي ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية بتخفيض قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية موزعة علي ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٢٠ جنية للسهم وذلك وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحتهما التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإعدام ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أسهم خزينة) وذلك لمرور أكثر من ثلاثة اشهر علي شرائها .

الموضوع الثاني

تعديل المواد رقم (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الثاني :

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع قرار بتعديل المواد (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة كالتالي

مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ مليار جنية مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط أربعمائة وعشرون مليون جنيها مصرياً) موزعا علي ٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط واحد وعشرون مليون سهم إسمي) قيمة كل سهم ٢٠ جنية مصرياً (فقط عشرون جنيها مصرياً) وجميع هذه الأسهم نقدية .

مادة (٦) بعد التعديل

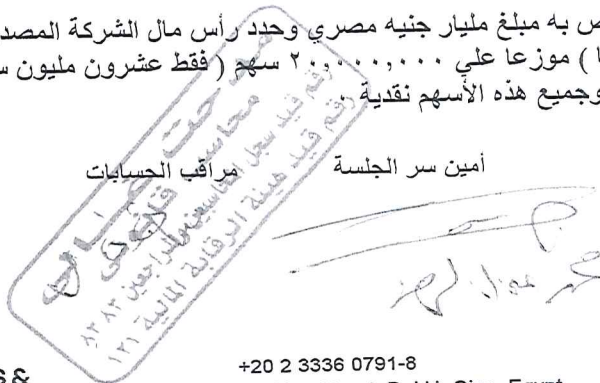
حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ مليار جنية مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط أربعمائة مليون جنيها مصرياً) موزعا علي ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرون مليون سهم إسمي) قيمة كل سهم ٢٠ جنية مصرياً (فقط عشرون جنيها مصرياً) وجميع هذه الأسهم نقدية .



مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعا الاصوات



مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط واحد وعشرون مليون سهم إسمي) قيمتها ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعمئة و عشرون مليون جنيه مصري) قيمة السهم ٢٠ جنيها مصريا 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	٣٠٧١٨٣٢	٦١٤٣٦٦٤٠	١٤,٦٣%	مصري
٢	شركة إم زد للاستثمارات ش.م.م	م.ج	٢٢٢٤٦٧٧	٤٤٤٩٣٥٤٠	١٠,٦٠%	مصري
٣	شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي	م.ج	٢١٩٨١١٧	٤٣٩٦٢٣٤٠	١٠,٤٧%	مصري
٤	محمد رشدي محمود حسني	م.ج	٢١٥٥٠٠٣	٤٣١٠٠٠٦٠	٩,٢٧%	مصري
٥	أمل محمد محمود عزب	م.ج	١٤٩٦٧٦٥	٢٩٩٣٥٣٠٠	٧,١٣%	مصري
٦	هيام محمد محمود عزب	م.ج	١٣٧٦٣٢١	٢٧٥٢٦٤٢٠	٦,٥٦%	مصري
٧	اسلام ناجي محمد محمود عزب	م.ج	١٠١٩٥٠١	٢٠٣٩٠٠٢٠	٤,٨٥%	مصري
٨	سيف الله ناجي محمد عزب	م.ج	٩٥٥٣٦٣	١٩١٠٧٢٦٠	٤,٥٥%	مصري
٩	محمود محمود محمد عزب	م.ج	٦٢٤١٨٢	١٢٤٨٣٦٤٠	٢,٩٧%	مصري
١٠	حبيبه ناجي محمد محمود عزب	م.ج	٤٦٢٨٢٥	٩٢٥٦٥٠٠	٢,٢٠%	مصري
١١	شريف محمد سمير محمد سليمان دسوقي	م.ج	٣٦٩٦٣٨	٧٣٩٢٧٦٠	١,٧٨%	مصري
١٢	محمد يحيى محمد سمير محمد سليمان	م.ج	٣٦٩٦٣٧	٧٣٩٢٧٤٠	١,٧٨%	مصري
١٣	دينا عمرو ابراهيم الدسوقي ابراهيم الدسوقا	م.ج	٣٢١٤٢٠	٦٤٢٨٤٠٠	١,٥٣%	مصري
١٤	منال محمد سمير محمد سليمان	م.ج	٢٨١٨٤٨	٥٦٣٦٩٦٠	١,٣٥%	مصري
١٥	عزة عبدالجليل بدوي بدوي محمود	م.ج	٢٧٥٠٢٦	٥٥٠٠٥٢٠	١,٣٠%	مصري
١٦	نفيسة عمر أحمد نوفل	م.ج	٢٥٦٧٦٦	٥١٣٥٣٢٠	١,٢٣%	مصري
١٧	محمد مجدي محمد عزب	م.ج	٢٥٣٤٨٦	٥٠٦٩٧٢٠	١,٢٠%	مصري
١٨	خالد مجدي محمد عزب	م.ج	٢٥٠٧٥٣	٥٠١٥٠٦٠	١,١٩%	مصري
١٩	عمر مجدي محمد عزب	م.ج	٢٤٧٧٠٧	٤٩٥٤١٤٠	١,١٨%	مصري
٢٠	زينب ابراهيم مبارك محمد	م.ج	٢١٨٨٨٥	٤٣٧٧٧٠٠	١,٠٤%	مصري
٢١	عبد العظيم الصغير محمد احمد	م.ج	١٦٤٥٥٧	٣٢٩١١٤٠	٠,٧٨%	مصري
٢٢	اقتسام على قاسم	م.ج	١٥٥٤٤٤	٣١٠٨٨٨٠	٠,٧٤%	مصري
٢٣	نجوي محمود ركي	م.ج	١٢٨٠٧٩	٢٥٦١٥٨٠	٠,٦٠%	مصري
٢٤	مساهمون آخرون	م.ج	٢١٢٢١٦٨	٤٢٤٤٣٣٦٠	١٠,٠١%	متنوع
	الاجمالي	م.ج	١,٠٠٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٩٩,٢١٥ %

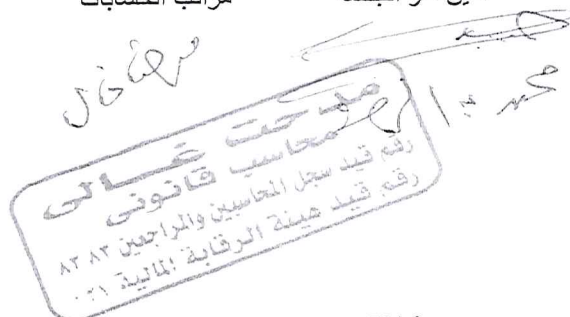
وتبلغ نسبة مشاركة العرب ٠,٧٨٥ % و رأس المال بعد التخفيض مسدد بالكامل و في ضوء موافقة قطاع الاداء الاقتصادي



مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعا الاصوات



شريف
هاشم

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرون مليون سهم إسمي) قيمتها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربع مائة مليون جنيه مصري) قيمة السهم ٢٠ جنيها مصريا 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	٢٨٥٩٥٥٢	٥٧١٩١٠٤٠	١٤,٢٩%	مصري
٢	شركة إم زد للاستثمارات ش.م.م	م.ج	٢٢٢٤٦٧٧	٤٤٤٩٣٥٤٠	١١,١٢%	مصري
٣	شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي	م.ج	٢١٩٨١١٧	٤٣٩٦٢٣٤٠	١٠,٩٩%	مصري
٤	محمد رشدي محمود حسني	م.ج	٢١٥٧٠٠٠	٤٣١٤٠٠٠٠	١٠,٧٨%	مصري
٥	أمل محمد محمود عزب	م.ج	١١٠٨٦١٣	٢٢١٧٢٢٦٠	٥,٥٤%	مصري
٦	اسلام ناجي محمد محمود عزب	م.ج	١٠٦٤٧٠١	٢١٢٩٤٠٢٠	٥,٣٢%	مصري
٧	سيف الله ناجي محمد محمود عزب	م.ج	٩٨٧٣٦٣	١٩٧٤٧٢٦٠	٤,٩٣%	مصري
٨	محمود محمود محمد عزب	م.ج	٧٤٦٥٤٧	١٤٩٣٠٩٤٠	٣,٧٣%	مصري
٩	هيام محمد محمود عزب	م.ج	٧٣٠١٧٥	١٤٦٠٣٥٠٠	٣,٦٥%	مصري
١٠	عمر مجدي محمد عزب	م.ج	٥٥٠٨٢٩	١١٠١٦٥٨٠	٢,٧٥%	مصري
١١	شريف محمد سمير محمد سليمان دسوقي	م.ج	٤٧٢٣٤٥	٩٤٤٦٩٠٠	٢,٣٦%	مصري
١٢	حبيبة ناجي محمد محمود عزب	م.ج	٤٦٢٨٢٥	٩٢٥٦٥٠٠	٢,٣١%	مصري
١٣	خالد مجدي محمد عزب	م.ج	٣٩٥٠٣٣	٧٩٠٠٦٦٠	١,٩٧%	مصري
١٤	محمد مجدي محمد عزب	م.ج	٣٨٥٨٣٤	٧٧١٦٦٨٠	١,٩٢%	مصري
١٥	احمد حازم عبد الستار ابو ناعم	م.ج	٣٣٨٩٦٥	٦٧٧٩٣٠٠	١,٦٩%	مصري
١٦	منال محمد سمير محمد سليمان	م.ج	٣٣٣٢٠١	٦٦٦٤٠٢٠	١,٦٦%	مصري
١٧	دينا عمرو ابراهيم الدسوقي ابراهيم الدسوقي	م.ج	٣٠٤٤٢٠	٦٠٨٨٤٠٠	١,٥٢%	مصري
١٨	عزة عبد الجليل بدوي بدوي محمود	م.ج	٢٧٥٠٢٦	٥٥٠٠٥٢٠	١,٣٧%	مصري
١٩	يوسف محمد يحيي محمد سمير محمد سليمان	م.ج	١٣٠٠٣٧	٢٦٠٠٧٤٠	٠,٦٥%	مصري
٢٠	عبد العليم الصغير محمد احمد	م.ج	١٣٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٠,٦٥%	مصري
٢١	نجوي محمود زكي	م.ج	١٢٨٠٧٩	٢٥٦١٥٨٠	٠,٦٤%	مصري
٢٢	وفام عباس محمد منصور	م.ج	١٢٥١٠٩	٢٥٠٢١٨٠	٠,٦٢%	مصري
٢٣	شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية بيراميزا ش.م.م	م.ج	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢,٥%	مصري
٢٤	مساهمون آخرون	م.ج	١٣٩١٥٥٢	٢٧٨٣١٠٤٠	٦,٩٥%	متنوع
	الاجمالي	م.ج	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	

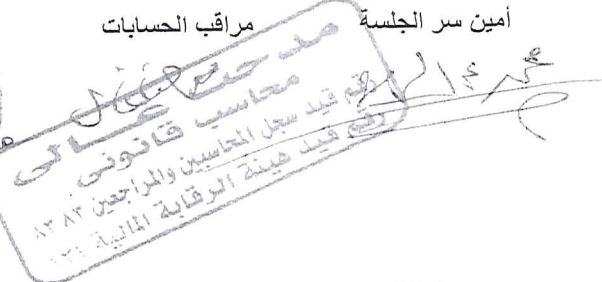
وتبلغ نسبة مشاركة البصريين ٩٩,٩٧٢ % وتبلغ نسبة مشاركة العرب ٠,٠٢٨ % وقد دفع المساهمون كامل القيمة الاسمية للاسهم قبل المخفيض بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم تخفيض رأس المال بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بموجب موافقة قطاع الأداء الإقتصادي رقم ٢٠٢٣/٢٥٤٢ المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/١٨ ليصبح رأسمال الشركة والبالغ قدرة ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربع مائة مليون جنيه مصري) مسددة بالكامل.



مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعا الاصوات



شريف حسن
فانوس

ثالثا : تفويض كلا من :

- الأستاذ / مصطفى رمضان عبد الحليم البطل

الأستاذ / حسام محمد محمد علي الجندي

الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني

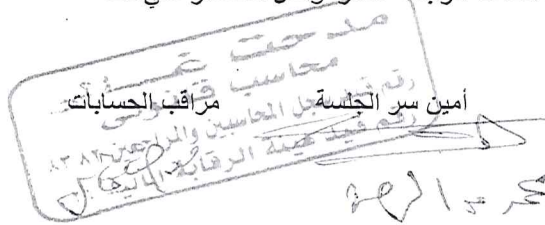
الأستاذ / محمد عفت عفيفي

الأستاذ / سعيد محي الدين حسين

الأستاذة / ردينة شادي عبد الغفار

منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ و اعتماد محضر الإجتماع وتقديم وإستلام كافة الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وتمثلنا أمام الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير بذلك في السجل التجاري والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والنشر بصحيفة الإستثمار وإستلام النشر والتعامل مع اتحاد الغرف الصناعية

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 .



جامعا الاصوات

محمد صالح

إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه المساهمين بالشركة او الغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

