

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس ادارة  
شركة/ بيراميزا للفنادق والقري السياحية ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠٧ مليون جنيه مصري الي ٤٧٤ مليون جنيه مصري بتخفيض قدره ٣٣ مليون جنيه مصري، عن طريق اعدام أسهم خزينة عدد ١,٦٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢٠ جنيه مصري للسهم.

نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً / ٢٠٢٦/٦/١

صورة مبلغة إلى البورصة المصرية

أحمد ابنه  
المشرف علي  
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

تعليق صلاح الدين  
سليم



نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد  
بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال المقيد او الغرض

البند	الإفصاح
اسم الشركة	بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
رأس المال المرخص	مليار جنيه
رأس المال المصدر	٥٠٧ مليون جنيه
عدد الأسهم/القيمة الإسمية للسهم	٢٥٣٥٠,٠٠٠ سهم / ٢٠ جنيه للسهم
تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة	٢٠٢٦/٥/١٣
طبيعة التعديل المزمع	تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠٧ مليون جنيه الي ٤٧٤ مليون جنيه بتخفيض قدره ٣٣ مليون جنيه موزع علي عدد ١٦٥٠,٠٠٠ سهم بقيمه إسميه ٢٠ جنيه للسهم الواحد عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينه .
مبررات وأسباب التعديل واوجه استخدام الاموال في حالة الزيادة	وفقا لما تنص عليه المادة ٤٨ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والماده ٥١ من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصه المصريه بشأن أسهم الخزينه في فترتها الثانيه " أن لاتقل مدة إحتفاظ الشركه بالأسهم عن ثلاثة أشهر وأن لا تزيد علي سنة ميلاديه من تاريخ التنفيذ وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار قيمه الإسميه لتلك الأسهم" وحيث أن الشركه سبق لها شراء أسهم خزينه ومن ثم فيجب علي الشركه قانونا إعدام هذه الكميه وهي ١٦٥٠,٠٠٠ سهم وتخفيض رأس مال الشركه المصدر من ٥٠٧ مليون جنيه الي ٤٧٤ مليون جنيه بتخفيض قدره ٣٣ مليون جنيه عن طريق إعدام اسهم الخزينه التي بحوزة الشركه .
قرار مجلس الإدارة بتاريخ	وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي إعتقاد نموذج الإفصاح ( وفقا للماده ٤٨ من قواعد القيد ) بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركه المصدر والمدفوع من ٥٠٧ مليون جنيه الي ٤٧٤ مليون جنيه بتخفيض قدره ٣٣ مليون جنيه بقيمه إسميه ٢٠ جنيه للسهم عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينه وذلك وفقا لماده ٤٨ من قواعد السير في إجراءات التخفيض وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات علي نموذج الإفصاح وفقا لما تراه الهيئه لعامة للرقابه الماليه مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة



في الدعوه لعقد إجتماع الجمعية العامه غير العاديه وتحديد مكان الإنعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠٧ مليون جنيه الي ٤٧٤ مليون جنيه بتخفيض قدره ٣٣ مليون جنيه موزعه علي عدد ١٦٥٠٠٠٠ سهم بقيمة إسميه ٢٠ جنيه للسهم عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينه وتعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركه بعد موافقة الهيئه العامة للرقابه الماليه علي نشر تقرير الإفصاح .	
إفصاحات إضافية	لا يوجد
اثر التعديل على أصول الشركة	لا يوجد
اثر التعديل على التزامات الشركة	لا يوجد
اثر التعديل على حقوق المساهمين	لا يوجد

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة البورصة المصرية على نشر إعلان ببيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل ، وان مطابقة البورصة لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار ، ودون ان تتحمل البورصة المصرية أي مسئولية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأنعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

تحريرا في .../.../.....

الممثل القانوني للشركة

الاسم: مبرك صبر

التوقيع:



خاتم  
الشركة