

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة

يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31

لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا Pyramisa

شركة مساهمة مصرية

قانون رقم 159 لسنة 1981 وللائحة التنفيذية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 بفندق بيراميزا القاهرة الكائن 60 شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والمنشورة يوم 2026/3/5 بجريدة العالم اليوم (العدد 9937) وجريدة المال (العدد 4735) (إخطار أول) ويوم 2026/3/12 بجريدة العالم اليوم (العدد 9943) وجريدة المال (العدد 4740) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسلة بالبريد يوم 2026/3/3 الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

- السيد / مراقب حسابات الشركة

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

- | | |
|---|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري | 2 - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب |
| عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق | 3 - إسلام ناجي محمد محمود عزب |
| عضو مجلس الإدارة | 3 - الأستاذ / هيام محمد محمود عزب |
| عضو مجلس الإدارة | 4 - الأستاذ / أمل محمد محمود عزب |
| عضو مجلس الإدارة | 5 - الأستاذ / محمود محمود عزب |
| عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي | 6- الأستاذ / أحمد شريف عزت الأعصر |

وقد فوض كلا من :

1. الأستاذ / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة ممثله عن شركة ام زد للإستثمارات الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب رئيس مجلس الإدارة.
 2. الأستاذ مدحت غالي مراقب حسابات الشركة الأستاذ / إسلام سعيد عبد التواب في الحضور نيابة عنه.
- وقد إعتذر عن الحضور الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا عضو مجلس الإدارة

• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .

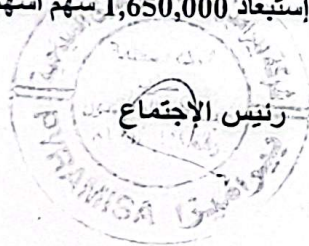
وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل

من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / 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 0

وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها 13,200,187 سهم بالأصالة بإجمالي 13,200,187 سهم وبنسبة 55.69% من أسهم رأس المال البالغة 23,700,000 سهم بعد إستبعاد 1,650,000 سهم أسهم خزينة .



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

PYRAMISA HOTELS & RESORTS

+20 2 3336 0791-8
60 Giza Street, Dokki, Giza, Egypt

info@pyramisahotels.com
pyramisahotels.com

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

ولما كان النصاب القانوني قد اكتمل طبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة افتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الإجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور.

وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :

1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و تقرير الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد و تقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (40) من قواعد القيد .

2) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد .

3) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .

4) عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

5) إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .

6) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31

7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في 2026/12/31 .

8) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعابه.

9) إعادة تشكيل لجان المراجعة والمكافآت والترشيحات والمخاطر .

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون بالإجماع القرارات التالية :

القرار الأول

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و تقرير الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد و تقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (40) من قواعد القيد .

القرار الثاني

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و تقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد .

القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في 2025/12/31 .



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

(Handwritten signatures and stamps)

القرار الرابع

الموافقة علي مقترح مجلس الادارة توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في 2025 والارباح المرحله والمحققه حتي 2025/12/31 بواقع 20% من رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 474 مليون جنيه لعدد 23.700.000 سهم بعد استبعاد اسهم خزينه 1.650.000 سهم بواقع 4 جنيه نقدا لكل سهم من اسهم الشركة بعد خصم 5% احتياطي قانوني علي النحو التالي :

545.357.735	قيمة الارباح المرحله
276.305.130	(+) صافي ارباح العام
13.815.256	(-) احتياطي قانوني 5%
<u>807.847.609</u>	الأرباح القابلة للتوزيع
	يتم التوزيع علي النحو التالي :
94.800.00	حصة المساهمين 4 جنيه لكل سهم
	يد استبعاد اسهم الخزينه
800.000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	(بواقع 80.000 جنيه لكل عضو)
9.480.000	حصة العاملين
<u>105.080.000</u>	إجمالي الأرباح الموزعه
<u>702.767.609</u>	صافي الارباح المرحله

علي أن يتم صرف الكوبون خلال شهر مايو 2026 وتفويض السيد لرئيس مجلس الإدارة في التسميق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي في الصرف وكذلك تفويضه في إتخاذ الإجراءات الإدارية الأخرى في ذلك الخصوص وله حق تفويض الغير في إتخاذ الإجراءات لدي الجهات المختصة .

القرار الخامس

إبراء ذمه السادة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 .

القرار السادس

الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 علي النحو التالي :

3000 جنيه (فقط ثلاثة الاف جنيه) بدل حضور جلسات
1000 جنيه (فقط الف جنيه) مصاريف انتقال
وذلك عن كل جلسة حضور .

القرار السابع

الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتصريح بحسب القانون خلال العام المالي المنتهى في 2026/12/31

القرار الثامن

الموافقة علي تجديد تعيين مكتب الأستاذ / محمد فؤاد علي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 باتعاب قدرها 220000 جنيه (فقط مائتان وعشرون ألف جنيه) شامل القيمة المضافة . وتشمل الاتعاب :

- أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
- إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية (3/31 - 6/30 - 9/30 - 12/31) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
- إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة .
- إعداد وإعتماد أي تقارير أخرى قد تطلبها الإدارة العليا .



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



القرار التاسع

الموافقة علي تشكيل اللجان التالية :

في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2016 ورقم 13 لسنة 2018 علي النحو التالي :

لجنة المراجعة

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| رئيسا | 1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا |
| عضوا | 2. الأستاذ / هيام محمد محمود عزب |
| عضوا | 3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم |

لجنة الحوكمة:

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| رئيسا | 1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا |
| عضوا | 2. الأستاذ / أمل محمد محمود عزب |
| عضوا | 3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم |

لجنة المخاطر:

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| رئيسا | 1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا |
| عضوا | 2. الأستاذ / هيام محمد محمود عزب |
| عضوا | 3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم |

لجنة المكافآت:

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| رئيسا | 1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا |
| عضوا | 2. الأستاذ / أمل محمد محمود عزب |
| عضوا | 3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم |

لجنة الترشيحات:

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| رئيسا | 1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا |
| عضوا | 2. الأستاذ / هيام محمد محمود عزب |
| عضوا | 3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم |



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



وتنويض كلا من السيد / مصطفى رمضان عبدالحليم البطل والسيد / حسام محمد محمد علي الجندي والسيد / مصطفى ابراهيم اليمنى والسيد / محمد عفت عفيفي والاستاذة / ردينة شادى عبدالغفار والسيد / احمد محمد صلاح الدين والسيد / زياد محمد احمد والسيد / سعيد محي الدين حسين والسيد / رمضان حسن ابراهيم (مجتمعين أو منفردين) وذلك في اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرف التجارية والغرف الصناعية والتأشير بالسجل التجارى.

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا وأقفل المحضر علي ذلك



مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة

إقرار

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



