





السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى قرارات مجلس الادارة جلسة الثلاثاء 2026/3/17 نود الأفادة

بالاتی :-

- الموافقة بالاجماع على المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2025/12/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحریرا فی 2026/3/17



محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة

جلسة الثلاثاء الموافق 2026/3/17 الساعة 11 صباحا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء المجلس لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك بموجب التفويض الصادر من السيد الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى رئيس مجلس الادارة بدعوة ورئاسة إجتماع مجلس الادارة جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/17 للسيد المهندس أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/17 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 20085 كورنيش النيل - ابراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وبحضور كل من السادة الأعضاء :-

رئيس مجلس الادارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله
نائب رئيس مجلس والعضو المنتدب ممثلا
عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS
LIMITED

الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى
المهندس / أحمد صابر فتح الله

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة جازل
ليمتد إنك
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة جازل
ليمتد إنك
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة جازل
ليمتد إنك

الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
الاستاذ / علاء محمد محمود الفص

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة
ROOTS WORLDWIDE LIMITED
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة
ROOTS WORLDWIDE LIMITED
بالتفويض ممثلا عن شركة مصر للتأمين

الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله
الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
الاستاذ / أيهاب عبد العزيز





-2-

كما حضر الاجتماع

- الاستاذة / رباب محمد الحسينى
- الاستاذ / عماد حسن محمد أحمد
- نائب المدير المالى للشركة
- مدير الموارد البشرية وأمين سر المجلس

وقد أفتتح السيد / رئيس المجلس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحاضرين ثم أنتقل سيادته للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

- 1- عرض المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2025/12/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

القرار

- الموافقة بالاجماع على المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2025/12/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .
- وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 12 ظهرا

رئيس الاجتماع

م / أحمد صابر فتح الله



أمين سر المجلس

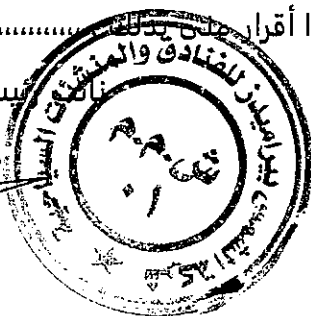
عماد حسن محمد

أقر أنا السيد المهندس / احمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز والمنشآت السياحية ورئيس الاجتماع 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 أقره على يد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م / أحمد صابر فتح الله





السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحيه طيبة وبعد

بالإشارة الى أجتتماع مجلس الادارة جلسة الثلاثاء 2026/3/17 نتشرف بأن
نرفق لسيادتكم الاتى :-

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

تحریرا فی 2026/3/17



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E.



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2025/ 12/ 31

بالدولار الأمريكي

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل الفترة المنتهية في 2025 / 12/ 31

2024/12/31	2025/12/31	
128,610	(141,069)	الإيرادات / المبيعات
(844,631)	(9,808,817)	مجموع الربح / الخسارة
%657-	%6953	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(899,770)	(8,953,725)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(899,770)	(8,953,725)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%0.0191-	%0.1905-	النصيب الأساسي للمساهمين في الأرباح / الخسائر
%0.0191-	%0.1905-	النصيب المخفض للمساهمين في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2025/ 12 / 31

2024/12/31	2025/12/31	
(14,527,489)	15,825,139	صافي رأس المال العامل
21,803,465	47,849,740	حقوق الملكية
49,138,015	84,138,015	رأس المال المدفوع
1,056,576	1,056,576	الاحتياطيات
(27,491,356)	(28,391,126)	الأرباح / الخسائر المرحلة
(899,770)	(8,953,725)	ربح خسارة الفترة
-	-	أخرى
-	-	أسهم خزينة

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E.



(ج) قائمة التدفقات النقدية في 2025/ 12/ 31

2024/12/31	2025/12/31	
(2,318,856)	50,602	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(572,654)	(4,708,508)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(4,220,321)	21,901,743	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

تعليق الشركة عن نتائج الأعمال

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025 والذي ينتهي في 2025/ 12 / 31 صافي خسائر بقيمة (8,953,725) دولار أمريكي وذلك نتيجة لإضمحلال المباني التي تم هدم جزء منها لإستكمال مشروع تطوير وتجديد فندق الشركة (مريديان بيراميدز) وذلك بعد اغلاق كامل للفندق بسبب مشروع انشاء مترو الأنفاق بميدان الرماية واغلاق جميع مداخل ومخارج الفندق والذي سيمتد لسنوات مما أدى أيضا لفقد إيرادات التشغيل بالفندق والذي يعد المورد الأساسي لإيرادات الشركة.

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/ 3/ 17 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

نائب رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

مسئول علاقات المستثمرين

أ / ابراهيم الطنطاوي



التاريخ 2025/ 3 / 17