

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.



السادة / البورصة المصرية - إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضرى الجمعية العامة العادية
وغير العادية للشركة لجلسة الخميس 2026/4/23 بعد الأعتماذ من إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا فى 2026/4/29



محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4/23 الساعة 3 عصرا

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2026/3/29 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

تم إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس الموافق 2026/4/23 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة المساهمين كل من :-

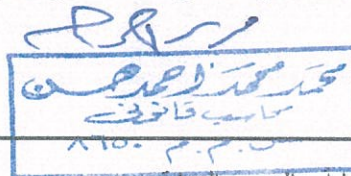
- 1- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى بالتفويض عن شركة جازل ليمتد إنك
- 2- الاستاذ / محمد صابر حسين بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
- 3- الاستاذ / طارق صديق سيف النصر بالتفويض عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
- 4- الاستاذ / على كامل صبره بالتفويض عن شركة GOLDENROD CAPITAL INTERNTIONAL LIMITED

- 5- الاستاذة / لمياء مصطفى عطية بالتفويض عن شركة مصر للتأمين
 - 6- الاستاذة / غادة كمال فهميم بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحياة
 - 7- الاستاذ / فتحى حسين عبد السميع عن نفسه
 - 8- الاستاذ / وليد مصطفى على الشرقاوى عن نفسه
 - 9- الاستاذ / كرم عبد العزيز عن نفسه
- ولم يحضر من المساهمين :

- بنك الاستثمار العربى
- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)
- بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس



طارق صديق سيف النصر
محمد صابر حسين



محمد صابر حسين



-2-

كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر
فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن
شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة
ROOTS WORLDWIDE LIMITED
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة
ROOTS WORLDWIDE LIMITED
ممثلا عن شركة مصر للتأمين

الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى

المهندس / أحمد صابر فتح الله

الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
الاستاذ / علاء محمد محمود الفص
الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله

الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى

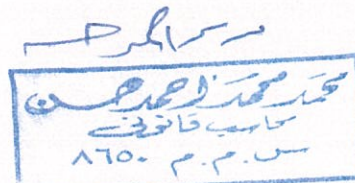
الاستاذ / إيهاب عبد العزيز

كما حضر الاجتماع السادة :-

نائب المدير المالى بالشركة
مدير الموارد البشرية بالشركة
رئيس الشؤون القانونية بالشركة
بالتفويض عن مراقب حسابات الشركة

الاستاذة / رباب محمد الحسينى
الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود
المحاسب / رافع البطران

وقد رأس أجمعىة الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد المهندس / أحمد
صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ /
شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة .



علاء محمد



-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية كل من السادة :

امين سر الجلسة
فارزا أصوات
فارزا أصوات

الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / طارق صديق سيف
الاستاذ / محمد صابر حسين

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 83.132.987 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 84.138.015 سهم أى بنسبة 98.08 % فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة النصاب فى الحضور .

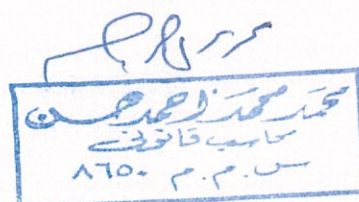
وقد بدأت الجمعية العامة العادية بمداولة جدول الأعمال على النحو

التالى : -

1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .



عماد حسن محمد



-4-

2- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2025

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2025 .

3- اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية

المنتھية فى 2025/12/31 .

القرار

. الموافقة والتصديق بالاجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتھية فى 2025. /12/31

4- النظر فى اعتماد التغيرات التى طرات على السادة أعضاء مجلس

الادارة خلال عام 2025 .

القرار

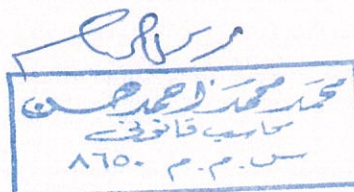
أحيطت الجمعية العامة العادية بانه لا يوجد تغيرات طرات على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2025 والتصديق على ذلك .

5- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن

كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتھية فى 2025/12/31

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتھية فى 2025/12/31 .



محمد محمد احمد



-5-

6- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى 2026 .

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تعيين المحاسب مصطفى شوقى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2026 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد أتعابه .

7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2026/12/31 .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة والتصديق بالاجماع على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2026 والتى تنتهى فى 2026/12/31 كالتالى :-

2500 جم مصروفات انتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة .

1000 جم مكافأة شهرية لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026 .

القرار

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض مجلس الادارة فى التبرع خلال عام 2026 بحد أقصى 250.000.00 جم (فقط مائتان وخمسون الف جنيه) على الا تزيد فى الحالة الواحدة عن 50.000.00 جم (فقط خمسون الف جنيهها لاغير) .

محمد محمد احمد
مدير عام
ش.م.م. ٨٦٥٠

ع.م.م.م.



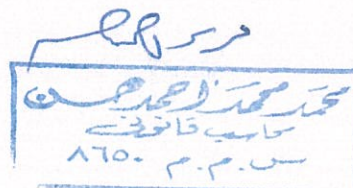
-6-

- 9- النظر فى عقود المعاوضة التى ابرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 .
لاتوجد عقود معاوضة أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالى 2025 .. وطبقا للقرار الوزارى رقم (16) لسنة 2020 لايُنصب عقود وثائق التأمين التى ابرمت ضمن عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 القرار
أحيطت الجمعية علما بأنه لاتوجد عقود معاوضة ابرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال العام المالى 2025 والتصديق على ذلك .
- 10- عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين مالىين متتاليين 2024/12/31 و 2023/12/31 .
القرار
الموافقة والتصديق بالاجماع على نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين مالىين متتاليين 2024/12/31 و 2023/12/31
- 11- عرض تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD و ESG عن العام المالى 2025 .
القرار
الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD و ESG عن العام المالى 2025 .



Handwritten signature

ط. ر. م. م. م.



Handwritten signature



-7-

12- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2025 .
القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير الحوكمة عن العام
المالى 2025

13- تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة من عام 2026 حتى عام
2029 باستخدام التصويت التراكمى .
بعد استعراض خطابات الترشيحات التى وردت الى الشركة
من كل :-

• شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

• شركة ROOTS WORLDINGS LIMITED

• شركة جازل لميتد إنك .

• شركة مصر للتأمين .

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة والتصديق بالاجماع
باستخدام التصويت التراكمى على ترشيحات دورة مجلس
الادارة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029 من كل :

• شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

• المهندس / أحمد صابر فتح الله

• الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد

• الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى .

• شركة ROOTS WORLDINGS LIMITED

• الاستاذ / علاء محمد محمود الفص

• الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله

• شركة جازل لميتد إنك

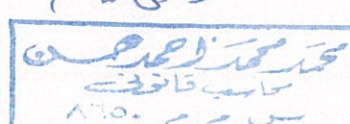
• الاستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى

• شركة مصر للتأمين



Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

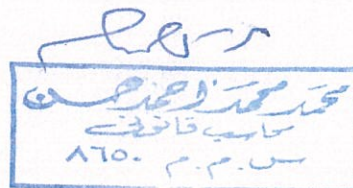


-8-

- تعيين الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى رئيس مجلس الادارة للشركة لدورة مجلس الادارة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029
- تعيين المهندس / أحمد صابر فتح الله عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة لدورة مجلس الادارة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029
- وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029 على النحو التالى باستخدام التصويت التراكمى .

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
شهاب فهد حسين شبكشى	رئيس مجلس الادارة	
أحمد صابر فتح الله	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
سمر فوزى محمد عبد الجواد	عضو مجلس الادارة	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
شادى فهد حسين شبكشى	عضو مجلس الادارة	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
علاء محمد محمود الفص	عضو مجلس الادارة	شركة ROOTS WORLDINGS LIMITED
خالد أحمد صابر فتح الله	عضو مجلس الادارة	شركة ROOTS WORLDINGS LIMITED
شيماء فهد حسين شبكشى	عضو مجلس الادارة	شركة جازل لمتيد إنك
ممثلى شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الادارة بالتفويض	ممثلا عن شركة مصر للتأمين

تفويض السيد / عماد حسن محمد مدير الموارد البشرية وأمين سر الجلسة بطاقة رقم قومى 00100196 بالتأشير فى السجل التجارى بالهيئة العامة للاستثمار بالاتى :-



طارق محمد
مدير الموارد البشرية

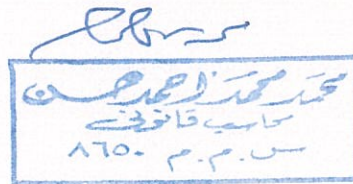
محمد حسن



-9-

تشكيل مجلس الادارة للدورة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029

- شهاب بن فهد بن حسين شبكشى مواليد 1976/11/01 اجنبى - السعودية - جواز سفر T946435 رئيس مجلس الادارة .
- أحمد صابر فتح الله مواليد 1952/06/05 اجنبى - لبنان - جواز سفر رقم LR2598496 نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
- سمر فوزى محمد عبد الجواد مواليد 1968/8/25 مصر - القاهرة رقم قومى 26808250100324 عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
- شادى فهد حسين على شبكشى مواليد 1979/01/18 مصر - رقم قومى 27901188800555 عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
- علاء محمد محمود الفص - مواليد 1970/01/15 مصر - رقم قومى 27001150105593 عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
- خالد أحمد صابر فتح الله مواليد 1990/04/13 مصر - الخارج رقم قومى 29004138800894 عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
- شيماء فهد حسين على شبكشى مواليد 1974/06/11 مصر رقم قومى 27406112101703 عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمنتد أنك .
- ممثل عن شركة مصر للتأمين - مصر شخصية إعتبارية عضو مجلس إدارة بالتفويض عن شركة مصر للتأمين .



الخامس



-10-

14- عرض نموذج الإفصاح النصف سنوى عن استخدام متحصلات زيادة رأس المال وفقا لأحكام المادة 52 من قواعد القيد .

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على نموذج الإفصاح النصف سنوى عن استخدام متحصلات زيادة رأس المال وفقا لأحكام المادة 52 من قواعد القيد .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 5 عصرا

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

م.م.م. ٨٦٥٠

م.م.م. ٨٦٥٠

م.م.م. ٨٦٥٠

م.م.م. ٨٦٥٠

إقرار

أقر انا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبه .

وهذا إقرار منى بذلك

المقر بما فيه

م/ أحمد صابر فتح الله

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/4/23 الساعة 4.30 عصرا

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2026/3/29 بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

تم إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة 4.30 عصر يوم الخميس الموافق 2026/4/23 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل إبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وقد حضر من السادة المساهمين كل من :-

- 1- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى بالتفويض عن شركة جازل ليمنت إنك
- 2- الاستاذ / محمد صابر حسين بالتفويض عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED
- 3- الاستاذ / طارق صديق سيف النصر بالتفويض عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
- 4- الاستاذ / على كامل صبره بالتفويض عن شركة GOLDENROD CAPITAL INTERNTIONAL LIMITED

- 5- الاستاذة / لمياء مصطفى عطية بالتفويض عن شركة مصر للتأمين
 - 6- الاستاذة / غادة كمال فهيم بالتفويض عن شركة مصر لتأمينات الحياة
 - 7- الاستاذ / فتحى حسين عبد السميع عن نفسه
 - 8- الاستاذ / وليد مصطفى على الشرقاوى عن نفسه
 - 9- الاستاذ / كرم عبد العزيز عن نفسه
- ولم يحضر من المساهمين :

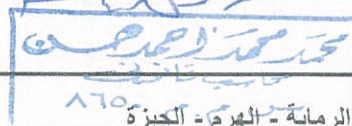
- بنك الأستثمار العربى

- شركة التجارة والصيانة الحديثة المحدودة (باروم)

- بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس



طاهر صبره



محامد



-2-

كما لم يحضر كل من ممثلى :-

- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- البورصة المصرية

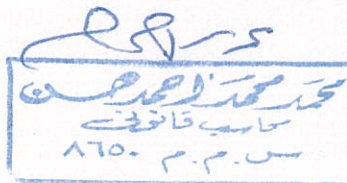
وحضر من أعضاء مجلس الادارة :-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله | الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED | المهندس / أحمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك | الاستاذ / علاء محمد محمود الفص |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED | الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED | الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى |
| ممثلا عن شركة مصر للتأمين | الاستاذ / إيهاب عبد العزيز |

كما حضر الاجتماع السادة :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| نائب المدير المالى بالشركة | الاستاذة / رباب محمد الحسينى |
| مدير الموارد البشرية بالشركة | الاستاذ / عماد حسن محمد |
| رئيس الشئون القانونية بالشركة | الاستاذ / ابراهيم الطنطاوى محمود |
| بالتفويض عن مراقب حسابات الشركة | المحاسب / رافع البطران |

وقد رأس أجمعية العامة غير العادية للشركة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتفويض من الاستاذ / شهاب فهد شبكشى رئيس مجلس الادارة .



عماد حسن



-3-

وقد عين سيادته بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية كل من السادة :

امين سر الجلسة
فارزا أصوات
فارزا أصوات

الاستاذ / عماد حسن محمد
الاستاذ / طارق صديق سيف
الاستاذ / محمد صابر حسين

ولما كانت الأسهم الحاضرة فى الاجتماع قد بلغت 83.132.987 سهم من مجموع الأسهم الكلية البالغة 84.138.015 سهم أى بنسبة 98.08 % فمن ثم يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا .. وقد أعلن ذلك كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات من حيث إرسال الدعوة والنشر فى الميعاد القانونى وكذا صحة النصاب فى الحضور .

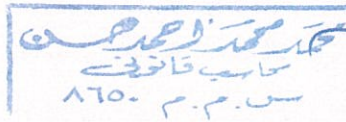
وقد بدأت الجمعية العامة غير العادية بمداولة جدول الأعمال على النحو التالى :-

- النظر فى إطالة مدة الشركة لمدة أخرى تبدأ من 2026/7/6 وتنتهى فى 2051/7/5 طبقا للمادة (5) من النظام الأساسى للشركة .

القرار : الموافقة بالأجماع إطالة مدة الشركة لمدة أخرى 25 سنة تبدأ من 2026/7/6 وتنتهى فى 2051/7/5 طبقا للمادة (5) من النظام الأساسى للشركة .

المادة (5) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة تبدأ من تاريخ إنقضاء المدة الأولى بتاريخ 2001/7/6 ولمدة خمس وعشرون سنة أخرى تبدأ من هذا التاريخ وتنتهى فى 2026/7/5 وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



عماد حسن محمد



-4-

المادة (5) بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة تبدأ من تاريخ إنقضاء المدة الثانية بتاريخ 2026/7/6 ولمدة خمس وعشرون سنة أخرى تبدأ من هذا التاريخ وتنتهى فى 2051/7/5 وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفويض السيد / عماد حسن محمد مدير الموارد البشرية بالشركة وامين سر الجلسة بطاقة رقم قومى 26403200100196 فى اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل للمادة (5) من النظام الأساسى واستلامه للشركة جلسة الخميس 2026/4/23 من الهيئة العامة للاستثمار وتوثيق عقد التعديل من الشهر العقارى والنشر بصحفة الاستثمار والتأشير بالسجل التجارى بأطالة مدة الشركة 25 عاما تبدأ من 2026/7/6 حتى 2051/7/5 .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 5 عصرا

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

(Handwritten signature)

محمد محمد احمد
حاجب خان
س.م.م. ۱۶۵۰

عماد حسن محمد

إقرار

أقر أنا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والألتزام بتقديمها عند طلبه .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،،،،

المقرر بما فيه

م/ أحمد صابر فتح الله

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب