



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

## تحية طيبة وبعد .....

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الاثنين الموافق 2026/6/30 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة 2026/6/30 .  
2- محضر مجلس الادارة جلسة 2026/6/30 المعتمد من إدارة الشركة .

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

مجلس الادارة والعضو المنتدب  
م/ أحمد صابر فتح الله



تحریر 2026/6/30



## السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحيه طيبه وبعد .....

بالإشارة الى أجمعام مجلس إدارة الشركة جلسة الثلاثاء 2026/6/30 نود الافادة بأن قرارات المجلس على النحو التالى :-

- الموافقة بالاجماع على المركز المالى وتقرير مراقب حسابات الشركة فى 2026/3/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
  - الموافقة على اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجان الحوكمة ( لجنة الترشيحات- لجنة المكافآت - لجنة الحوكمة - لجنة إدارة المخاطر ) للشركة للدورة الجديدة لمجلس الادارة من عام 2026 حتى عام 2029 السادة أعضاء المجلس على النحو التالى :
  - الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد رئيس اللجنة
  - الاستاذ / علاء محمد محمود الفص عضو اللجنة
  - الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله عضو اللجنة
- \* الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من العام المالى 2026 والمنتهى فى 2026/3/31 .

\* الموافقة والتصديق بالاجماع على تعديل السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسماؤهم بالسجل التجارى من رقم قومى مصرى الى رقم جواز سفر سعودى كالتالى :-

- الاستاذة / شيماء بنت فهد بن حسين شبكشى  
أجنبى - السعودية  
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جازل ليمتد إنك .
- الاستاذ / شادى بن فهد بن حسين شبكشى  
أجنبى - السعودية  
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة GLACIERS ASSET

HOLDINGS LIMITED

- تفويض السيد / عماد حسن محمد مدير الموارد البشرية بالشركة وامين سر المجلس بطاقة رقم قومي ٩٩٩٩٩٩٩٩ في التاشير بالسجل التجارى للشركة .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

تحریرا فی 2026/6/30

# 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.



## محضر أتماع

مجلس إدارة الشركة جلسة الثلاثاء الموافق

2026/6/30 الساعة 3 عصرا

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 2026/6/30 للسيد المهندس أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 2029/6/30 وفى تمام الساعة الثالثة عصرا إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - ابراج نيل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وبحضور كل من السادة الأعضاء :-

رئيس مجلس الادارة بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله

الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى

نائب رئيس مجلس والعضو المنتدب ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

المهندس / أحمد صابر فتح الله

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة جازل ليمتد إنك

الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED

الاستاذ / علاء محمد محمود الفص

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED

الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى

بالتفويض ممثلا عن شركة مصر للتأمين

الاستاذ / أيهاب عبد العزيز





-2-

### كما حضر الاجتماع

- الاستاذة / رباب محمد الحسينى
- الاستاذ / عماد حسن محمد أحمد
- المحاسب / أيمن حمدي الكاتب
- نائب المدير المالى للشركة
- مدير الموارد البشرية وأمين سر المجلس
- بالتفويض عن خالد سعيد مكتب مصطفى شوقى مراقب الحسابات

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 وتقرير مراقب حسابات الشركة فى 2026/3/31 المعتمد من السيد مراقب الحسابات .

### القرار

- الموافقة بالاجماع على المركز المالى وتقرير مراقب حسابات الشركة فى 2026/3/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .

- 2- ترشيح واختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجان حوكمة الشركة للدورة الجديدة لمجلس الإدارة من عام 2026 الى عام 2029 .

### القرار

- الموافقة على اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجان الحوكمة ( لجنة الترشيحات - لجنة المكافآت - لجنة الحوكمة - لجنة إدارة المخاطر ) للشركة للدورة الجديدة لمجلس الإدارة من عام 2026 حتى عام 2029 السادة أعضاء المجلس على النحو التالى :-





## 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.

-3-

- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
- الاستاذ / علاء محمد محمود الفص
- الاستاذ / خالد أحمد صابر فتح الله
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

3- عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من العام المالى 2026  
والمنتهى فى 2026/3/31 .  
القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول  
من العام المالى 2026 والمنتهى فى 2026/3/31 .

### 4- ما يستجد من أعمال

- تعديل السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسماؤهم بالسجل  
التجارى من رقم قومى مصرى الى رقم جواز سفر سعودى :-

- الاستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
- الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى

القرار

- الموافقة والتصديق بالاجماع على تعديل السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى  
أسماؤهم بالسجل التجارى من رقم قومى مصرى الى رقم جواز سفر سعودى  
كالتالى :-





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.

-4-

- الاستاذة / شيماء بنت فهد بن حسين شبكشى ه . أجنبية -  
العضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل  
ليمتد إنك .
- الاستاذ / شادى بن فهد بن حسين شبكشى ر . 1 أجنبية - السعودية  
العضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET  
HOLDINGS LIMITED
- تفويض السيد / عماد حسن محمد مدير الموارد البشرية بالشركة وامين سر  
المجلس بطاقة رقم قومى ( فى التأشير بالسجل التجارى للشركة .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 4 عصرا

رئيس الاجتماع

م / أحمد صابر فتح الله



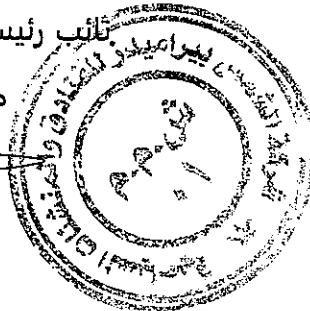
أمين سر المجلس  
عماد حسن محمد

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 أقرار منى بذلك .....

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م / أحمد صابر فتح الله





السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحيه طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من العام المالى 2026 والمنتهى فى 2026/3/31 بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة جلسة 2026/6/30 .

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

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
م/ أحمد صابر فتح الله

م/ أحمد صابر فتح الله



تحریرا فی 2026/6/30



## ملخص تقرير عن أعمال لجنة المراجعة لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية عن الربع الأول من عام 2026

تشرف لجنة المراجعة لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية أن تقدم تقريرها عن الربع الأول من عام 2026 للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد العرض على مجلس إدارة الشركة جلسة الثلاثاء الموافق 2026/6/30 وموافقة المجلس على ما جاء بالتقرير التالى :-

- 1- قامت اللجنة بفحص الإجراءات المتبعة فى إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية عن الربع الأول من عام 2026 وقائمة التدفقات النقدية ومشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة وإرسالها لمراقب وتبين عدم وجود ملاحظات عليها .
- 2- قامت اللجنة بدراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ولا توجد ملاحظات عليها .
- 3- تم التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .
- 4- قامت اللجنة بفحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وتبين لها أن الشركة ملتزمة بتطبيقها .
- 5- تم عمل التعديلات على السياسات والمعايير المحاسبية الجديدة .
- 6- قامت اللجنة بمراجعة اليات وأدوات وتقارير المراجعة الداخلية ولا توجد أية ملاحظات عليها .
- 7- قامت اللجنة بمراجعة التقارير الادارية الدورية التى تم تقديمها للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها على الادارة العليا ولا يوجد عليها ملاحظات .

عضو اللجنة  
أ/ علاء محمد محمود الفص

A.F

عضو اللجنة  
أ/ خالد أحمد صابر فتح الله

K

رئيس اللجنة  
أ/ سمر فوزى محمد عبد الجواد

سمر فوزى