



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحيه طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الأحد الموافق
2026/9/13 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة 2026/9/13 .
2- محضر مجلس الادارة جلسة 2026/9/13 المعتمد من إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

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

تحریر 2026/9/13





السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الاحد 2026/9/13 نود
الافادة بأن قرارات المجلس على النحو التالى :-

- الموافقة بالاجماع على المركز المالى وتقرير مراقب حسابات الشركة فى 2026/6/30 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى من العام المالى 2026 والمنتهى فى 2026/6/30 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحریرا فی 2026/9/13

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 الأحد الموافق

2026/9/13 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 الأحد الموافق 2026/9/13 للسيد المهندس أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

أنه فى يوم الأحد الموافق 2026/9/13 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 نايل 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

ممثلا عن شركة مصر للتأمين

الاستاذ / أيهاب عبد العزيز





-2-

كما حضر الاجتماع

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| الاستاذة / رباب محمد الحسينى | نائب المدير المالى للشركة |
| الاستاذ / عماد حسن محمد أحمد | مدير الموارد البشرية وأمين سر المجلس |
| المحاسب / أيمن حمدى الكاتب | 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 2026/6/30 المعتمد من السيد مراقب الحسابات .

القرار

- الموافقة بالاجماع على المركز المالى وتقرير مراقب حسابات الشركة فى 2026/6/30 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .



م.م.م.



-3-

2- عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى من العام المالى 2026
والمنتهى فى 2026/6/30

القرار

الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى
من العام المالى 2026 والمنتهى فى 2026/6/30 .

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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م / أحمد صابر فتح الله





ملخص تقرير عن أعمال لجنة المراجعة

لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية

عن الربع الثانى من عام 2026

تتشرف لجنة المراجعة لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية أن تقدم تقريرها عن الربع الثانى من عام 2026 للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد العرض على مجلس إدارة الشركة جلسة الأحد الموافق 2026/9/13 وموافقة المجلس على ما جاء بالتقرير التالى :-

- 1- قامت اللجنة بفحص الإجراءات المتبعة فى إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية عن الربع الثانى 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

عضو اللجنة

أ/ خالد أحمد صابر فتح الله

رئيس اللجنة

أ/ سمر فوزى محمد عبد الجواد