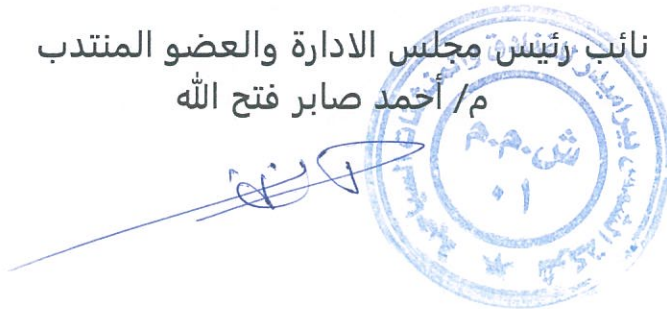




شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

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



تقرير مجلس الإدارة السنوى لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية المرفق بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31

1- البيانات الأساسية

غرض الشركة	القيام بإنشاء الفنادق والموتيلات والمنشآت السياحية فى الحدود التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويتركز نشاط الشركة الحالى فى تملك فندق مريديان بيراميدز بمنطقة الهرم بالجيزة
------------	---

المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 2001/7/6 حتى 2026/7/5	تاريخ القيد بالبورصة	2008/9/24
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	1 دولار أمريكى
آخر رأس مال مرخص به	245.690.075.00 دولار	آخر رأس مال مصدر	84.138.015 دولار
آخر رأس مال مدفوع	84.138.015 دولار	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم السجل 57625 رقم القيد 7332 بتاريخ 2012/4/4

2- علاقات المستثمرين

أسم مسئول الاتصال	الاستاذ / أبراهيم الطنطاوى محمود
عنوان المركز الرئيسى للشركة	فندق مريديان بيراميدز - ميدان الرماية - محافظة الجيزة
رقم التليفون	33773388
رقم الفاكس	33763331
الموقع الالكترونى	http://www.elshamspyramids.com
البريد الالكترونى	elshamspyramids@hotmail.com

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.



- 2

3- مراقب الحسابات

أسم مراقب الحسابات	محمد محمد أحمد حسن
تاريخ التعيين	تم تعيينه من خلال اخر تعيين في 2025/3/25 تاريخ اخر جمعية عمومية
رقم القيد بالهيئة	332
تاريخ القيد بالهيئة	2008/3/30

4- هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون 5 % فاكتر)

م	الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1	شركة جازل ليمتد إنك	20.909.280	% 24.85
2	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED	29.265.667	% 34.78
3	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED	27.901.259	% 33.16
	الاجمالى	78.076.206	% 92.79

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى 2025/12/31	النسبة المئوية
لا يوجد	-	-

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-

أُسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان افصاحي	النسبة المئوية
لا يوجد	-	-

5- آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
شهاب فهد حسين شبكشى	رئيس مجلس الادارة	-----	تنفيذي
أحمد صابر فتح الله	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED	تنفيذي
شيماء فهد حسين شبكشى	عضو المجلس	شركة جازل ليمنت إنك	غير تنفيذي
سمر فوزى محمد عبد الجواد	عضو المجلس	شركة جازل ليمنت أنك	غير تنفيذي
شادى فهد حسين شبكشى	عضو المجلس	شركة ROOTS WORLDWIDW LIMITED	غير تنفيذي
خالد أحمد صابر فتح الله	عضو المجلس	شركة ROOTS WORLDWIDW LIMITED	غير تنفيذي
علاء محمد محمود الفص	عضو المجلس	شركة جازل ليمنت أنك	غير تنفيذي
أيهاب عبد العزيز عبد الجواد	ممثلا بالتفويض لحين إنهاء اجراءات تعيينه	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي

وقد أجمع مجلس إدارة الشركة (14) مرات خلال العام المالى 2025

1- لجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل	الصفة
سمر فوزى محمد عبد الجواد	شركة جازل ليمنت إنك	رئيس اللجنة
خالد أحمد صابر فتح الله	شركة ROOTS WORLDWIDW LIMITED	عضو
علاء محمد محمود الفص	شركة جازل ليمنت إنك	عضو



-4-

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة .
- 3- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- 4- فحص الاجراءات المتبعة فى اعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وقائمة التدفقات النقدية ومشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة وارسالها لمراقب الحسابات وكذلك نشرات الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية .
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية وعرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات
- 6- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة باستقلالهم أو أقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون .
- 7- ابداء الرأى فى شأن الاذن بتكليف مراقبى الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- 9- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم ابرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- 10- التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقبى الحسابات والهيئة
- 11- ويجب أن تقدم اللجنة تقرير دورى (بحد أدنى ربع سنوى) لمجلس ادارة الشركة مباشرة يشرح فيه النقاط السابقة .

هذا وقد أجمعت لجنة المراجعة بالشركة (4) مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ولم تتضمن هذه التقارير على أية ملاحظات جوهرية .



-5-

(7) عدد العاملين بالشركة

بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة عدد 55 عامل في حين بلغ متوسط دخل العامل خلال السنة 88.000.00 جنيها مصري

(8) نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

لا يوجد

(9) المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

تم سداد مبلغ 10 الاف جنيها التزام مالى من قبل لجنة القيد بتاريخ 2025/12/23 مخالفة المادة (40 و 41 و 41 مكرر) وذلك لقيد أسهم الزيادة البالغة 35 مليون سهم ليصبح رأس المال بعد الزيادة 84.138.015 مليون دولار أمريكي

(10) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

(11) مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقوم الشركة بسداد المساهمة التكافليه المقررة من قبل الدولة بما يوازى 2.5 فى الألف من إجمالى إيرادات الفندق والشركة .

(12) الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2025 والذي أنتهى فى 2025/12/31 خسائر قدرها 8.953.725.00 دولار أمريكى مقارنة بخسائر العام المالى 2024 والتي بلغت 899.770.00 دولار وذلك نتيجة لإضمحلال المباني التى هدم جزء منها لإستكمال مشروع وتطوير وتجديد فندق الشركة (مريديان بيراميدز) وذلك بعد اغلاق كامل للفندق بسبب مشروع مترو الأنفاق بميدان الرماية واغلاق جميع مداخل ومخارج الفندق والذي سيستد لسنوات مما ادى أيضا لفقد إيرادات التشغيل بالفندق والذي يعد المورد الأساسى لإيرادات الشركة .

وأما عن مشروع الشركة القائم بإحلال وتجديد الفندق (مريديان بيراميدز) فان الأعمال جارية وتم أنجاز نحو نسبة (30 %) من الأعمال الإنشائية والمعمارية للمشروع حتى 2025/12/31 .



- 6 -

13) الأرباح والتوزيعات

الشركة قد حققت خسائر خلال العام المالي 2025 م فانه لا يوجد مشروع توزيع الأرباح .

14) الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

نظرا للخسائر المحققة في القوائم المالية في 2025/12/31 فانه لا توجد أى اقتراحات خاصة بالتحويل للاحتياطيات .

15) الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة والشركات التابعة

شركة الشمس بيراميدز ليس لها أى شركات تابعة لها ويتلخص نشاط شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية في الأنشطة الموضحة في البند الأول من هذا التقرير .

16) القيمة الحالية للاستثمارات في الأوراق المالية

تمتلك الشركة محفظة أوراق مالية بغرض الاستثمار طويل الأجل قيمتها السوقية للمحفظة كما في 2025/12/31 بلغت 363.811.17 دولار أمريكي .

17) نسبة حجم الأعمال وصافى الخسائر موزعة على أنشطة الشركة الرئيسية

كما هو موضح في البند الأول من هذا التقرير فان نشاط الشركة يتركز في تملك فندق ميريديان بيراميدز بمنطقة الهرم وعلى هذا نسبة حجم الأعمال وصافى الخسائر تبلغ 6953 % من النشاط الوحيد للشركة .

18) حجم التصدير

لم يتم تصدير شئىء خلال العام المالي 2025 أو 2024 وليس من طبيعة نشاط الشركة التصدير .

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.



-7-

(19) بيان التبرعات

لم يتم التبرع خلال عام 2025 .

(20) بيان الأسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

تم زيادة رأس المال بعدد 35 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد دولار للسهم ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 84.138.015.00 مليون دولار أمريكي

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا في 2026/3/25