



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،

بالإشارة الى أجتتماع مجلس الادارة جلسة الأحد 2026/3/29 نتشرف بأن
نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة 2026/3/29 .
2- محضر مجلس الادارة جلسة 2026/3/29 المعتمد من إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

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

م/ أحمد صابر فتح الله

تحریرا فی 2026/3/29





السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

بالإشارة الى مجلس الادارة جلسة الأحد 2026/3/29 نود الافادة بأن قرارات المجلس على النحو التالي :-

- الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام المالى والمنتهى فى 2025/12/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة فى 2025/12/31 من السيد مراقب الحسابات والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالى 2025 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى فى 2025/12/31 .
- الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD عن العام المالى 2025 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .
- الموافقة بالاجماع على بيع سيارة الشركة ماركة جيب كوماندر موديل 2009 رقم ق أ 3997 شاسية رقم 511291 موتور رقم 6224810545 .
- تفويض السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة لعمل توكيل بالبيع للنفس والغير وتوكيل الغير فى بيع السيارة المذكورة بالشهر العقارى .

- تم تحديد يوم الخميس الموافق 2026/4/23 الساعة 3 عصرا موعدا لأنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة - 2005 كورنيش النيل ابراج نايل سيتي - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .
- 2- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2025 .
- 3- اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .
- 4- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2025
- 5- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .
- 6- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى 2026 .
- 7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2026/12/31 .
- 8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2026 .



-2-

- 9- النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 .
- 10- عرض نموذج الإفصاح السنوى عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين 2024/12/31 و 2023/12/31 .
- 11- عرض تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD عن العام المالى 2025 .
- 12- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2025 .
- 13- تشكيل مجلس الادارة للدورة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029 باستخدام التصويت التراكمى .
- تم تحديد يوم الخميس الموافق 2026/4/23 الساعة 4.30 عصرا موعدا لأنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة - 2005 كورنيش النيل ابراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق القاهرة وذلك للنظر فى فى اطالة مدة الشركة لمدة أخرى تبدأ من 2026/7/6 وتنتهى فى 2051/7/5 طبقا للمادة (5) من النظام الأساسى للشركة .
- الموافقة بالاجماع على نموذج الإفصاح نصف السنوى عن استخدام متحصلات أكتتاب زيادة راس المال وفقا لأحكام المادة 52 من قواعد القيد والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحریرا فی 2026/3/29



محضر أتماع

مجلس إدارة الشركة جلسة الأحد 2026/3/29

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 2026/3/29 للسيد المهندس أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

أنه فى يوم الأحد الموافق 2026/3/29 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

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

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 / 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 / أيهاب عبد العزيز



-2-

كما حضر الاجتماع

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

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 تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام المالى والمنتهى فى
2025/12/31

القرار

- الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام المالى والمنتهى
فى 2025/12/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .

2- عرض تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة فى
2025/12/31 من السيد مراقب الحسابات .

القرار

الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة
فى 2025/12/31 من السيد مراقب الحسابات والعرض على الجمعية العامة
العادية للتصديق .





-3-

3- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2025 .

القرار

- الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالى 2025 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .

4- عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى فى 2025/12/31 .

القرار

- الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى فى 2025/12/31 .

5- عرض تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD عن العام المالى 2025 .

القرار

- الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD عن العام المالى 2025 والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق .

6- عرض بيع سيارة الشركة ماركة جيب كوماندر موديل 2009 رقم ق 3997 شاسية رقم 511291 موتور رقم 6224810545 .

القرار

- الموافقة بالاجماع على بيع سيارة الشركة ماركة جيب كوماندر موديل 2009 رقم ق 3997 شاسية رقم 511291 موتور رقم 6224810545 .

- تفويض السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة لعمل توكيل بالبيع والتوكيل الغير وتوكيل الغير فى بيع السيارة المذكورة بالشهر العقارى



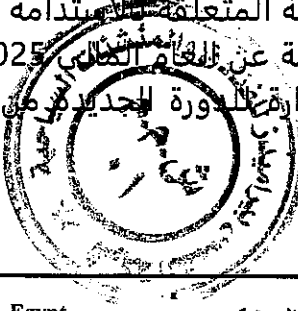
-4-

7- تحديد موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على الميزانية العامة للشركة للعام المالى المنتهى فى 2025/12/31 .

القرار

- تم تحديد يوم الخميس الموافق 2026/4/23 الساعة 3 عصرا موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة - 2005 كورنيش النيل أبراج نایل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .
- 2- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2025 .
- 3- اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .
- 4- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2025 .
- 5- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .
- 6- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى 2026 .
- 7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2026/12/31 .
- 8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2026 .
- 9- النظر فى عقود المعاوضة التى ابرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2025 .
- 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 .
- 11- عرض تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD عن العام المالى 2025 .
- 12- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2025 .
- 13- تشكيل مجلس الادارة للدورة الجديدة من عام 2026 حتى عام 2029 باستخدام التصويت التراكمى





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.

-5-

8- تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى اطالة مدة الشركة لمدة أخرى تبدأ من 2026/7/6 وتنتهى فى 2051/7/5 طبقا للمادة (5) من النظام الأساسى للشركة .

القرار

1- تم تحديد يوم الخميس الموافق 2026/4/23 الساعة 4.30 عصرا موعدا لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة - 2005 كورنيش النيل ابراج نایل سیتی - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق القاهرة وذلك للنظر فى فى اطالة مدة الشركة لمدة أخرى تبدأ من 2026/7/6 وتنتهى فى 2051/7/5 طبقا للمادة (5) من النظام الأساسى للشركة .

9- عرض نموذج الأفصاح نصف السنوى عن إستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال وفقا لأحكام المادة (52) من قواعد القيد .

القرار

-الموافقة بالاجماع على نموذج الأفصاح نصف السنوى عن إستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال وفقا لأحكام المادة (52) من قواعد القيد . والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 1 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 أقرار منى بذلك

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م / أحمد صابر فتح الله





السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

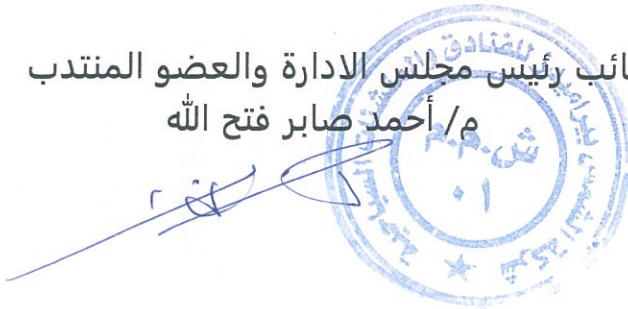
بالإشارة الى أجتتماع مجلس الادارة جلسة الأحد 2026/3/29 نتشرف بأن
نرفق لسيادتكم الاتى :-

- تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالى 2025 والمنتهى فى 2025/12/31 بعد أعتماده من مجلس إدارة الشركة جلسة 2026/3/29 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،

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

تحریرا فی 2026/3/29





تقرير عن أعمال لجنة المراجعة لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية عن الربع الرابع من عام 2025

تتشرف لجنة المراجعة لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية أن تقدم تقريرها عن الربع الرابع عام 2025 للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد العرض على مجلس إدارة الشركة جلسة الأحد الموافق 2026/3/29 وموافقة المجلس على ماجاء بالتقرير التالي :-

- 1- قامت اللجنة بفحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية عن الربع الرابع من عام 2025 وقائمة التدفقات النقدية ومشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها مجلس الإدارة وإرسالها لمراقب الحسابات 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 إليات وأدوات وتقارير المراجعة الداخلية ولا توجد أية ملاحظات عليها .
- 7- قامت اللجنة بمراجعة التقارير الادارية الدورية التي تم تقديمها للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها على الادارة العليا ولا يوجد عليها ملاحظات

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