

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٧
شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا Pyramisa
شركة مساهمة مصرية
قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللانحته التنفيذيه

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٧ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والمنشورة يوم ٢٠٢٥/٣/٣ بجريدة العالم اليوم (العدد ٩٦٩٠) وجريدة المال (العدد ٤٤٨٧) (إخطار أول) ويوم ٢٠٢٥/٣/١٠ بجريدة العالم اليوم (العدد ٩٦٩٥) وجريدة المال (العدد ٤٤٩٢) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٠٢٥/٣/٤ الي
كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد / مراقب حسابات الشركة

وقد رأس الاجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد :



رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية
والإستثمار العقاري
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
مفوضا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي

١- الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب
٢- الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب
٣- الأستاذه / هيام محمد محمود عزب
٤- الأستاذه / أمل محمد محمود عزب
٥- الأستاذ / محمود محمود عزب
٦- الأستاذ / أسامه إبراهيم أحمد دويدار

وقد فوض كلا من :

١. الأستاذ /إسلام ناجي عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإستثمار العقاري وذلك لسفره .
٢. الأستاذه / شهيره محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة امثله عن شركة إم زد للإستثمارات لأستاذ / مجدي محمد محمود عزب رئيس مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة .

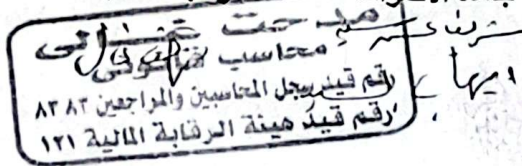
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .

وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / إيهاب السيد - جامعا للأصوات .

وقد وافق المساهمون الحاضرون الجمعية بالإجماع علي هذه الترشيحات وقد تحرر كشف بأسماء السادة المساهمون تم التوقيع عليه بشخصهم أو بتوكيلات وقد تمت مراجعته وكذلك التوكيلات المقدمة منهم بمعرفة جامعا للأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .

وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ١٦,٠٠١,٧٣٩ سهم بالأصالة وعدد ١,٤١٥,٩٣٧ سهم بالإتابة بإجمالي ١٧,٤١٧,٦٧٦ سهم ونسبة ٦٨,٥٪ من أسهم رأس المال البالغة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بعد إستبعاد ٥٠٠,٠٠٠ سهم أسهم خزينة .

أمين سر الجلسة
جامعا الأصوات
مراقب الحسابات



الموضوع الثالث

التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١
وقد قام الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة بسرد الارقام المحاسبية مقارنة بالعام السابق

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الموضوع الرابع

عرض موقف توزيع الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
وقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة ترحيل الأرباح المحققة وذلك بعد خصم ٥% إحتياطي قانوني
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الرابع

الموافقة على ترحيل الأرباح المحققة وذلك بعد خصم ٥% إحتياطي قانوني

الموضوع الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة
الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الموضوع السادس

تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع وذلك بعد استبعاد اصوات اعضاء مجلس الادارة الحاضرة
والممثلة في الاجتماع القرار التالي :

القرار السادس

الموافقة على تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي :
٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة الاف جنيه) بدل حضور جلسات
١٠٠٠ جنيه (فقط الف جنيه) مصاريف إنتقال
وذلك عن كل جلسة حضور .



الموضوع السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار السابع

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

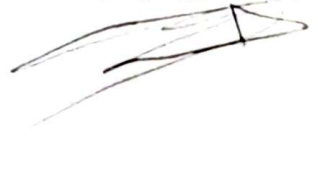
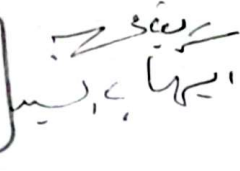
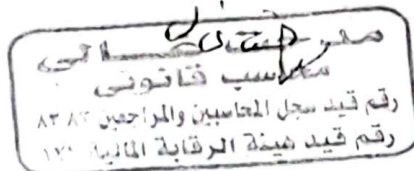


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



الموضوع الثامن

تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الثامن

الموافقة علي تجديد تعيين مكتب الأستاذ / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٢٢٠٠٠٠ جنييه (فقط مائتان وعشرون ألف جنييه) شامل القيمة المضافة .
وتشمل الاتعاب :

- أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
- إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة للربع سنوية (٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .
- إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين . والاتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة .
- إعداد واعتماد أي تقارير أخرى قد تطلبها الإدارة العليا .



الموضوع التاسع

عرض عقد معاوضه حتى انتفاع لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحيه - سهل حشيش " شركة تابعه " لجزء من ارض قطعة رقم "١٥" منطقة سهل حشيش .
وبعد المداولة أصدر السادة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار التاسع

الموافقة علي عقد معاوضة حتى إنتفاع بمساحة ٢١٥٠٠٠ جزء من أرض قطعة رقم "١٥" " بمنتجع سهل حشيش لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحيه - سهل حشيش " شركة تابعة بنسبة ملكيه ٩١,٧٤% كما يلي

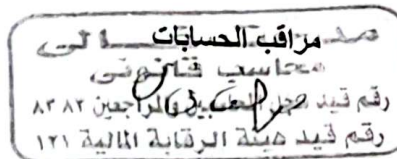
١. مدة العقد ٢٥ عام .
٢. تتحمل شركة بيراميزا للمنتجعات السياحيه تكاليف إنشاء مدينة الألعاب المائية بإجمالي مبلغ ٢٨٦,٢٠٣ مليون جنييه حتي ٢٠٢٥/٢/١
٣. يتمتع نزلاء فنادق شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحيه في منطقة سهل حشيش باستخدام مدينة الألعاب المائية
٤. مقابل حتى إنتفاع ٥% من صافي إيراد فنادق شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحيه في سهل حشيش طوال فترة الإنتفاع تسدد سنويا لشركة بيراميزا للمنتجعات السياحيه - سهل حشيش .

الموضوع العاشر

مناقشة شراء أسهم خزينه علي مدار عام ٢٠٢٥ في حدود ١٠% من رأس المال وذلك حسب السيوله المتاحه بالشركه مع إلزام الشركه بالماده "٥١" من قواعد وقيد وشطب الأوراق الماليه .
وبعد المداولة أصدر السادة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار العاشر

الموافقة علي تفويض مجلس ادارة الشركه علي شراء أسهم خزينه علي مدار عام ٢٠٢٥ في حدود ١٠% من رأس المال وذلك حسب السيوله المتاحه بالشركه مع إلزام الشركه بالماده "٥١" من قواعد وقيد وشطب الأوراق الماليه



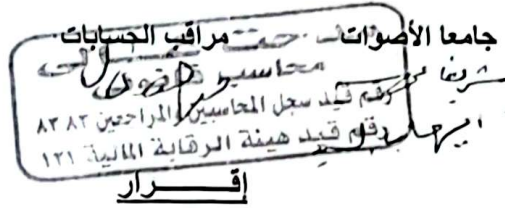
جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



وتفويض كلا من السيد / مصطفى رمضان عبدالحليم البطل والسيد / حسام محمد محمد علي الجندي والسيد/ مصطفى ابراهيم اليمنى والسيد / محمد عفت عفيفي والاستاذ/ ردينه شادي عبدالغفار والسيد/ سعيد محي الدين حسين والسيد / رمضان حسن ابراهيم (مجتمعين أو منفردين) وذلك في اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفه التجاريه والغرفه الصناعيه والتأشير بالسجل التجارى.

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الاجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الثالثة عصرا وأقفل المحضر علي ذلك .



أمين سر الجلسة

أقر انا السيد / مجدي محمد محمود عزب - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين بالشركة أو الغير و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.



