

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



السادة / البورصة المصرية إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،

بالاشارة الى إجتماع مجلس الادارة جلسة 2022/5/25 نتشرف بأن نرفق

لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة 2022/5/25 .
- 2- محضر مجلس الادارة المعتمد من إدارة الشركة جلسة 2022/5/25 .
- 3- ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 2022/3/31 .

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

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا فى 2022/5/25

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 إجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الأربعاء الموافق 2022/5/25 الساعة 11 صباحا

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 الإدارة للشركة لجلسة يوم الأربعاء الموافق 2022/5/25 للسيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

أنه فى يوم الأربعاء الموافق 2022/5/25 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 - 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة

ويحضر كل من السادة الاعضاء :-

الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى
رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة جازل ليمنند إنك
بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله

المهندس / أحمد صابر فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة
GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED

الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمنند إنك

الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمنند إنك

الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة

ROOTS WORLDWIDE LIMITED

الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة

ROOTS WORLDWIDE LIMITED

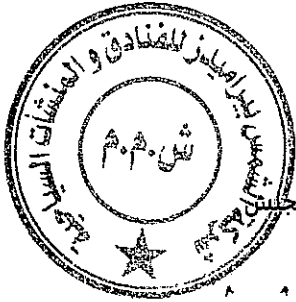
اللواء / حسنى إسماعيل محمد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين

كما حضر الاجتماع

- الاستاذ / نجم الدين إبراهيم مهران

- الاستاذة / رباب محمد الحسينى

- الاستاذ / عماد حسن محمد



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



-2-

وقد أفتتح السيد / رئيس المجلس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحاضرين ثم أنتقل سيادته للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً:- عرض المركز المالى للشركة غير المدقق فى 2022/3/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

بعد استعراض السادة الحاضرين للمركز المالى غير المدقق للشركة فى 2022/3/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .. وبعد المناقشة والمداولة من السادة أعضاء المجلس قرر المجلس الاتى :-

القرار الموافقة بالاجماع على المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2022/3/31 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

وأنتهى الأتماع حيث كانت الساعة 1 ظهرا

رئيس الأتماع
أحمد صابر فتح الله



أمين سر المجلس
عماد حسن محمد

أقر انا السيد / م/ أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
أحمد صابر فتح الله



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



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

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2022

بالدولار الأمريكي

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2022

نسبة التغير %	2021/3/31	2022/3/31	
%11	(222,167)	(198,294)	الإيرادات / المبيعات
%7	(488,791)	(455,081)	مجموع الربح (الخسارة)
%141	%220	%229	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%80	(1,774,212)	(360,606)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%0	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%80	(1,774,212)	(360,606)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%80	%3.8-	%0.8-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
%80	%3.8-	%0.8-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 31 / 3 / 2022

نسبة التغير %	2021/12/31	2022/3/31	
%50	(715,271)	(357,996)	صافي رأس المال العامل
%2	23,966,614	23,606,008	حقوق الملكية
%0	49,138,015	49,138,015	رأس المال المدفوع
%0	1,056,576	1,056,576	الاحتياطيات
%19-	(21,989,550)	(26,227,978)	الأرباح / الخسائر المرحلة
%91	(4,238,428)	(360,606)	ربح خسارة الفترة
%0	-	-	أخرى
%0	-	-	أسهم خزينة

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



(ج) قائمة التدفقات النقدية في 2022/ 3/ 31

نسبة التغير %	2021/3/31	2022/3/31	
%77	(5,235,475)	(1,197,736)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%185	(156,613)	133,020	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%86	4,327,474	592,855	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

تعليق الشركة عن نتائج الأعمال

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2022 والذي ينتهي في 31 / 3 / 2022 صافي خسائر بقيمة صافي خسائر بقيمة (360,606) دولار أمريكي وذلك نتيجة إغلاق كامل للفندق بسبب مشروع انشاء مترو الأنفاق بميدان الرماية وإغلاق جميع مداخل ومخارج الفندق والذي سيمتد لسنوات مما أدى لفقد إيرادات التشغيل بالفندق والذي يعد المورد الأساسي لإيرادات الشركة.

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2022 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

نائب رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

م / أحمد صابر فتح الله

مسئول علاقات المستثمرين

أ / ابراهيم الطنطاوى



التاريخ 2022/ 5 / 25