

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 الإفصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى إجتماع مجلس الادارة جلسة الأثنين 2022/5/30 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة 2022/5/30 .
- 2- محضر مجلس الادارة المعتمد من إدارة الشركة جلسة 2022/5/30 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا فى 2022/5/30

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

خاضعة للقانون ٤٢ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

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



محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الأثنين الموافق 2022/5/30 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 جلسة يوم الأثنين الموافق 2022/5/30 للسيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

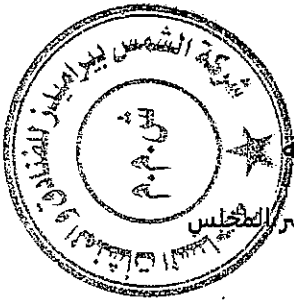
أنه فى يوم الأثنين الموافق 2022/5/30 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتماع مجلس ادارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة

وبحضور كل من السادة الاعضاء :-

رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة جازل ليمند إنك بالتفويض عنه / م أحمد صابر فتح الله	الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED	المهندس / أحمد صابر فتح الله
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمند إنك	الأستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جازل ليمند إنك	الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة	الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى
ROOTS WORLDWIDE LIMITED	
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة	الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى
ROOTS WORLDWIDE LIMITED	
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة مصر للتأمين	اللواء / حسنى إسماعيل محمد

كما حضر الاجتماع

- الاستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران
- الاستاذة / رباب محمد الحسينى
- الاستاذ / عماد حسن محمد
- المحاسب / محمد محمد أحمد حسن



المدير المالى للشركة
نائب المدير المالى للشركة
رئيس الشؤون الادارية وامين سر المجلس
مراقب حسابات الشركة



-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 تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة فى
2022/3/31 من السيد مراقب الحسابات .
بعد استعراض السادة الحاضرين لتقرير مراقب الحسابات والمركز
المالى للشركة والمعتمد من السيد مراقب الحسابات عن العام
المالى المنتهى فى 2022/3/31 .. وبعد المناقشة والمداولة من
السادة أعضاء المجلس قرر المجلس الاتى :-

القرار الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى
للشركة فى 2022/3/31 والمعتمد من السيد مراقب الحسابات
والعرض على الجمعية العامة للتصديق .

ثالثاً:- عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول عن العام المالى 2022
والمنتهى فى 2022/3/31 .

بعد استعراض السادة الحاضرين تقرير لجنة المراجعة عن
الربع الأول من العام المالى 2022 والمنتهى فى 2022/3/31 ..
وبعد المناقشة والمداولة من السادة أعضاء المجلس قرر المجلس
الاتى :-






-3-

القرار الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول عن العام المالى 2022 والمنتهى فى 2022/3/31 .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 1.30 ظهرا

رئيس الاجتماع
م/ 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 بأنى 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
م/ أحمد صابر فتح الله

