

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

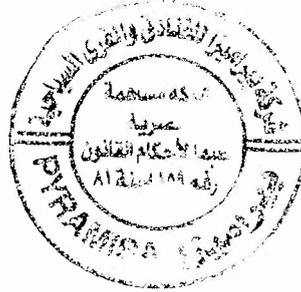
تحية طيبة و بعد ,,,

مرفق لسيادتكم دعوة انعقاد جمعية عامة عادية و غير عادية لشركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية و المقرر عقدها  
الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ و المقرر نشرها اخطار اول بجريدتين المال و العالم اليوم الخميس ٢٠٢١/٣/٤ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد عبد الرحمن



٢٠٢١/٣/٢

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون  
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر  
والمدفوع ٤٢٢١٧٣١٨٠ جنيه مصرى - سجل تجارى رقم ٩٩٤٨٠ الجيزة  
عنوان المركز الرئيسى: ٦٠ شارع الجيزة بالجيزة

## دعوة

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار اول

لمساهمي شركة بيراميذا للفنادق والقرى السياحية

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميذا للفنادق والقرى السياحية

### بدعوة السادة المساهمين

### لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها

في الساعة الثالثة عصريوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

وسوف تنعقد الجمعية بمقر فندق بيراميذا القاهرة الكائن ٦٠ ش الجيزة - بالجيزة

### وفذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد وتقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد.
- ٢ - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد
- ٣ - التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤ - عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥ - إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦ - تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨ - عرض اعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة ومنحه الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والمقابل المادى للعمل الإدارى وتشكل لجان (المراجعة والحوكمة والمخاطر والترشيحات والمكافآت).
- ٩ - تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ١٠ - النظر فى حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة فى سنوات سابقة.
- ١١ - النظر فى استخدام جزء من الرصيد الداخلى بمبلغ ٢٧,٦٠٠ مليون جنيه والخاص بشركة بيراميذا للفنادق والقرى السياحية لدى شركة بيراميذا للمنتجعات السياحية - سهل حشيش ( شركة تابعة) فى زيادة رأسمال شركة بيراميذا للمنتجعات السياحية - سهل حشيش.

### ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١ - لكل مساهم حق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة او انابه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وتكون الانابة ثابتة بتوكيل كتابى وعلى ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
- ٢ - على المساهم الذى يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً لإدارة الشركة موضحاً به (الاسم والخبرات والأعمال التى تولها خلال السنوات السابقة) ومتضمناً اقرار بأنه مستوف لكافة الشروط المنصوص عليه بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يرفق بطلب الترشيح كشف حساب اوراق مالية يفيد عدد الأسهم المملوكة له وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجارى بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (بعد الاطلاع على الأصل) والمسندات المؤيدة للسيرة لذاتية علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.
- ٣ - على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم موضحاً بكشف الحساب الغرض بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
- ٤ - فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الاجتماع الاول بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثانى فى تمام الساعة الثالثة عصريوم ٢٠٢١/٤/٤ فى نفس المكان.
- ٥ - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- ٦ - أى استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- ٧ - البيانات التفصيلية المنصوص عليها فى القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشئون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠ شارع الجيزة مقر فندق بيراميذا القاهرة.
- ٨ - تقتصر المناقشة فى الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.
- ٩ - يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الأقل حتى يمكن إنبات الحضور.

والله الموفق ....

**مجدى محمد عزب**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون  
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر  
والمدفوع ٤٢٢١٧٣١٨٠ جنيه مصرى - سجل تجارى رقم ٩٩٤٨٠ الجيزة  
عنوان المركز الرئيسى: ٦٠ شارع الجيزة بالجيزة

## دعوة

إخطار اول

### لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية  
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

يتشرف مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

### بدعوة السادة المساهمين

### لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر عقدها الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠  
وسوف تنعقد الجمعية بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ ش الجيزة - بالجيزة

#### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

#### ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١ - لكل مساهم حق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله او انابه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وتكون الإنابة ثابتة بتوكيل كتابى وعلى ان تودع هذه التوكيلات بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .
- ١ - على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم موضحا بكشف الحساب الغرض بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل .
- ١ - في حالة عدم إكمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثانى في تمام الساعة الثالثة عصر يوم ٢٠٢١/٤/٤ وفى نفس المكان .
- ١ - تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ١ - أى استفسارات متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ١ - البيانات التفصيلية المنصوص عليها فى القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية موجودة بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن ٦٠ شارع الجيزة مقر فندق بيراميزا القاهرة .
- ١ - تقتصر المناقشة فى الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .
- ١ - يرجى الحضور قبل الموعد المشار اليه بساعة على الأقل حتى يمكن إثبات الحضور .

والله الموفق ،،،،

**مجدى محمد عزب**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب