

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ المساهمي شركة
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء علي دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية و المنشورة يوم ٢٠٢٢/٣/٦ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٩٥٦) وجريدة المال (العدد ٣٧٦٣) (إخطار أول) ويوم ٢٠٢٢/٣/١٤ بجريدة العالم اليوم (العدد ٨٩٦٢) وجريدة المال (العدد ٥٠٨٨) (إخطار ثاني)

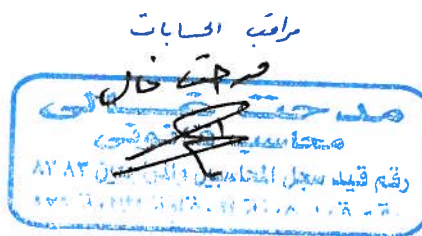
و كذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ١ مارس ٢٠٢٢ الى كلا من :-
الهيئة العامه للرقابه الماليه
السيد/مراقب حسابات الشركة

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

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١ - الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري |
| ٣ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - الأستاذ / محمود محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - الأستاذ / احمد شريف عزت العصر | عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي |
| ٦ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ - الأستاذة / امل محمد محمود عزب | عضو مجلس الإدارة |

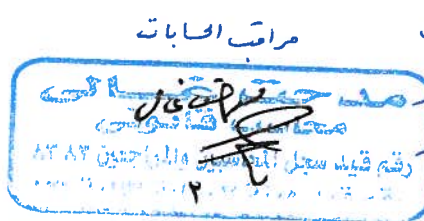
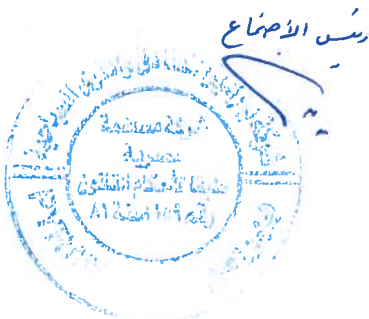
وقد فوض كلامين :

- ١ - الأستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم زد للإستثمارات السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة نيابة عنها لسفرها خارج البلاد .
 - ٢ - الأستاذ / اسلام ناجي محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري
- وقد اعتذر عن حضور الاجتماع الأستاذ / علي غنيم عضو مجلس الإدارة وذلك لسفره .



أمين سر الاجتماع
جاءنا التصويت
علاء صبرح الدين محمد
شريفه

- وقد حضر الاجتماع الأستاذ /مدحت غالى مراقب حسابات الشركة .
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .
 - ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .
- وقد عرض الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس الاجتماع بترشيح السيد / محمد عبد الرحمن - أمين سر الجلسة - وكل من السيد / شريف محسن سيد - والسيد / خالد صلاح الدين - 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 ١٣١٥٥٢٨٥ سهم بالأصالة وعدد ١٠١٩٥٠١ سهم بالإنبابة بإجمالي ١٤١٧٤٧٨٦ سهم وبنسبة ٦٧,٤٩% من أسهم رأس المال البالغة ٢١٠٠٠٠٠٠ سهم .
- وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع .
- ولما كان النصاب القانوني قد أكتمل طبقا للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة أفتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله وبحمده ومرحبا بالسادة الحضور .
- وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال علي النحو الوارد في الدعوة طبقا لما يلي :
- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ 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 المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
 - (٣) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - (٤) عرض موقف توزيع الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - (٥) إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - (٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - (٨) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
 - (٩) النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
- لموضوع الأول**
- أولا:** - النظر في تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- وقد قام السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير نشاط مجلس الإدارة
- موضحا أهم الإنجازات التي تمت خلال العام
- وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :



القرار الأول

القرار الأول - أولاً :

١) الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
ثانياً : الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول ثانياً :

الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

ثالثاً : الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الأول ثالثاً :

الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثاني

أولاً : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

وقد أسرد الاستاذ/ مدحت غالي مراقب حسابات الشركة مشيراً أنه لا توجد أي تحفظات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ سوي التنبيه بأن الشركة قد أدمت أسهم خزينة وتم الحصول علي موافقات الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وجاري الحصول علي الموافقات الأمنية لتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ ١٢,١٧٣,١٨٠ جنية وأن نتائج الأعمال جيدة للغاية .

وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثاني أولاً :

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

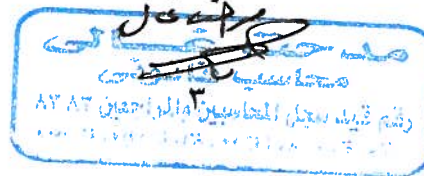
ثانياً : تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثاني ثانياً

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

الموضوع الثالث

النظر القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١



أمين سر المجلس
جاءت الذهبات
طارق محمد
كريمة محمد

وقد قام الاستاذ / مدحت غالى مراقب حسابات الشركة بسرد الارقام المحاسبية مقارنة بالعام السابق
موضحا بأن الشركة حققت صافي ربح بعد ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة مبلغ ٤١,٩٧٦ مليون جنيه
مقابل ارباح ١٧,٠٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١
بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٤١,٩٧٦ مليون جنيه مقابل ارباح ١٧,٠٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من
العام السابق وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ٤١,٩٧٦ مليون جنيه مقابل ١٦,٠٧٨ مليون جنيه عن نفس
الفترة من العام السابق .

الموضوع الرابع

عرض توزيع الارباح المحققة و المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١ و الارباح المرحلة
بواقع ٥% من راس المال المصدر و المدفوع بمبلغ ٤٢٠ مليون جنيه بعد ايتبعاد اسهم الخزينة
بواقع ١ جنيه لكل سهم نقدا" و قد قام / مجدى عزب بعرض مشروع توزيع الارباح المقترح
غن عام ٢٠٢١ على النحو التالي

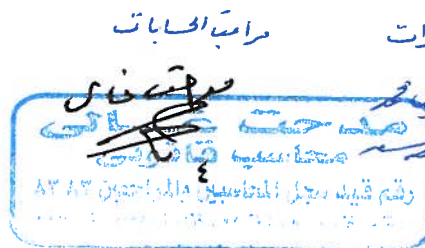
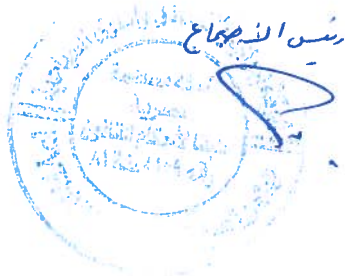
٢٠٥,٨٤٠,٦٣٢ جنيه	قيمة الارباح المرحلة
٤١,٩٧٦,١٤٤ جنيه	(+) صافي ارباح العام
٢,٠٩٨,٨٠٧ جنيه	(-) احتياطي قانوني ٥%
٢٤٥,٧١٧,٩٦٩ جنيه	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع
	يتم التوزيع على النحو التالي
	# حصة المساهمين ١ جنيه لكل سهم
	بعد استبعاد اسهم الخزينة
	# مكافاة اعضاء مجلس الادارة
	بواقع ٨٠ الف جنيه لكل عضو
	# حصة العاملين
	اجمالي الارباح الموزعه
٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	
٨٠٠,٠٠٠ جنيه	
٢,١٠٠,٠٠٠ جنيه	
٢٣,٩٠٠,٠٠٠ جنيه	

٢٢١,٨١٧,٩٦٩ جنيه

صافي الارباح المرحلة للعام القادم
اولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالأغلبية القرار التالي:

القرار الرابع

الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن العام المالي ٢٠٢١ و الارباح المرحلة و المحققة حتى
٢٠٢١/١٢/٣١ بواقع ٥% من راس المال المصدر و المدفوع مبلغ ٤٢٠ مليون جنيه لعدد ٢١ مليون سهم و



ذلك بع استبعاد اسهم الخزينة ٦٠٨٦٥٩ سهم بواقع ١ جنية نقداً لكل سهم و ذلك يعد خصم الاحتياطي القانوني ٥٪ وذلك على النحو التالي :-

٢٠٥,٨٤٠,٦٣٢ جنية	قيمة الارباح المرحلة
٤١,٩٧٦,١٤٤ جنية	(+) صافى ارباح العام
٢,٠٩٨,٨٠٧ جنية	(-) احتياطي قانوني ٥٪
٢٤٥,٧١٧,٩٦٩ جنية	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع
	يتم التوزيع على النحو التالي
	# حصة المساهمين اجنية لكل سهم
٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنية	بعد استبعاد اسهم الخزينة
	# مكافاة اعضاء مجلس الادارة
٨٠٠,٠٠٠ جنية	بواقع ٨٠ الف جنية لكل عضو
٢,١٠٠,٠٠٠ جنية	# حصة العاملين
٢٣,٩٠٠,٠٠٠ جنية	اجمالي الارباح الموزعه
٢٢١,٨١٧,٩٦٩ جنية	صافى الارباح المرحلة للعام القادم

و بهذا تكون التوزيعات كما يلي :-

٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنية	# حصة المساهمين
٨٠٠,٠٠٠ جنية	# مكافاة اعضاء مجلس الادارة ٨٠ الف لكل عضو
٢,١٠٠,٠٠٠ جنية	# حصة العاملين

على ان يتم صرف الكويون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و الحفظ المركزي في الصرف و كذلك تفويضه في اتخاذ الاجراءات اللازمة و كافة الاجراءات الادارية الاخرى في ذلك الخصوص و له الحق في تفويض الغير في انتهاء الاجراءات لدى الجهات المختصة

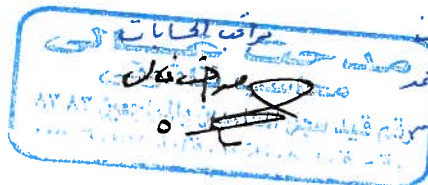
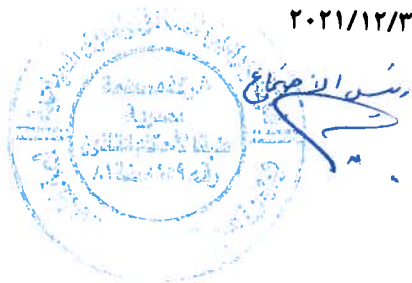
كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح حسب معدلات الاداء للسادة العاملين

الموضوع الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي :

القرار الخامس

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١



الموضوع السادس

تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار السادس

الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ علي النحو التالي:

١٢٥٠ جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسون جنيه) بدل حضور جلسات

٢٥٠ جنيه (سبعمائة وخمسون جنيه) مصاريف إنتقال

وذلك عن كل جلسة حضور .

الموضوع السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد أشار الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الإجتماع بأن الشركة لم تقم بأي تبرعات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار السابع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الموضوع الثامن

تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .

وبعد المداولة أصدر السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

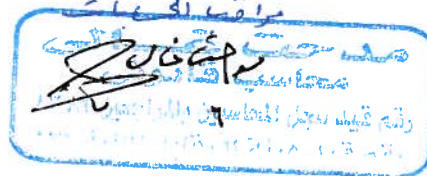
القرار الثامن

الموافقة علي تعيين مكتب / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأتعاب

قدرها ١٠٢,٠٠٠ جنيه (فقط مائة واثنين ألف جنيه) شامل القيمة المضافة .

وتشمل الاتعاب:

١. أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها .
٢. إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية (٣/٣١ □ ٦/٣٠ □ ٩/٣٠ □ ١٢/٣١) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا .



أمين مجلس
خالد مبرق الدين محمد
مستشار

60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

٣. إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المقدمة الي

مصلحة الضرائب □ مركز كبار الممولين • والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة •

الموضوع التاسع

النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة •
وبعد المداولة أصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع القرار التالي:

القرار التاسع

الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠١٦ والتي سقطت بالتقادم والبالغة ١٠٠,٢٨٧ جنيه علي صغار العاملين القائمين بالعمل وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحة •

وتفويض كلا من :

- السيد / مصطفى عبد الحليم
- السيد / محمود خالد محمود
- السيد / شريف أشرف محمد خلف
- السيد / مصطفى إبراهيم اليمني

منفردين في التصديق علي محضر مجلس الإدارة لدي هيئة الإستثمار •
وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة علي الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وأقفل المحضر علي ذلك •

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعة الأصوات

أمين سر الجلسة

إقرار

أقر أنا مجدي محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة •

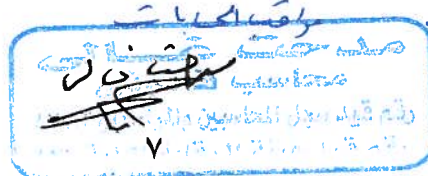
رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعة الأصوات

أمين سر الجلسة



جامعة الأصوات
خالد صبرح الدين محمد
شريف محمد