

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

"تحية طيبة و بعد"

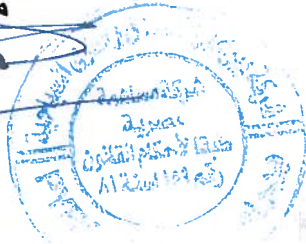
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بيراميزا للفنادق و القري السياحية المنعقد بجلسة ٢٩/٣/٢٠١٨ و الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة و تعديل المادتين ٦, ٧ من النظام الأساسي للشركة و المصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٢

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ١٢/١٢/٢٠٢٢

رئيس علاقات المستثمرين

محمد عبدالرحمن موسى



مجلس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية
يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ لمصامي شركة
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ بفندق بيراميزا القاهرة الكائن ٦٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء على دعوة مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية والمنشورة يوم ٦ مارس ٢٠١٨ بجريدة الجمهورية (العدد ٢٣٤٤) وجريدة المساء (العدد ٢٢٢٢) (إخطار أول) ويوم ١٣ مارس ٢٠١٨ بجريدة الجمهورية (العدد ٢٣٤٥٢) وجريدة المساء (العدد ٢٢٢٣٢) (إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٦ مارس ٢٠١٨ الى كلا من :-
الهيئة العامة للرقابة المالية
السيد/ مراقب حسابات الشركة
الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
المساهمين

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

- ١ - الأستاذ / مجدي محمد محمود عزب
- ٢ - الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب
- ٣ - الأستاذ / إسلام ناجي محمد عزب
- ٤ - الأستاذة / هيام محمد محمود عزب
- ٥ - الأستاذ / عادل علي أحمد عبد الرازق
- ٦ - الأستاذ / نصر الدين محمد حسين
- ٧ - الأستاذ محمد أيوب محمد حسين
- ٨ - الأستاذ / احمد شريف الاعصر

وقد فوض كلا من :
١ - الأستاذة / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة مثلاً عن شركة إم زد للإستثمارات السيد / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نيابة عنها لسفرها خارج البلاد .
٢ - الأستاذة / أمل محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشؤون تجهيز الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشؤون المالية والإستثمار العقاري
٣ - الأستاذ / محمود محمود عزب عضو مجلس الإدارة فوض السيدة / هيام محمد محمود عزب عضو مجلس الإدارة و ذلك لمفره .

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / احمد حسين ملفوضا من الدكتور / خالد حجازي مراقب حسابات الشركة .
• ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار .
• وقد حضر السيد / امجد صلاح طه على مندوب من 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 .

حضر الاجتماع
عنه / خالد عبد العزيز حجازي

د. خالد عبد العزيز حجازي
سجل مرائي حسابات الهيئة
المعاملة رقم ٢٠١٨/٣/٢٩
60 Giza st., Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: +202 3336 0791 / 2 / 6 / 8
E-mail: mazab@pyramisaegypt.com

البنك الأهلي المصري فرع بيراميزا					
١٤	عزة عبد الجليل بدوي بدوي محمود	م.ج	٢٣٢٦٩٠	٦٦٥٢٨٠٠	١,٥٤%
١٥	منال محمد سمير محمد سليمان	م.ج	٢٨١٨٤٨	٥٦٣٦٩٦٠	١,٣%
١٦	خالد كمال موسى حلاوة	م.ج	٢٠٩٣٣٧	٤١٨٦٧٤٠	١,٩٧%
١٧	نفيسة عمر أحمد نوفل	م.ج	٢٥٦٧٦٦	٥١٣٥٣٢٠	١,١٩%
١٨	فاطمة محمد حسن نرة	م.ج	٢٤٠٣٩٥	٤٨٠٧٩٠٠	١,١١%
١٩	نجال محمد محمد السيد	م.ج	١٠٥٥٢٦٥	٢١١٠٥٣٠٠	٤,٨٨%
٢٠	ليلى عبد الحسين بهروز حسن	م.ج	١٠٩٣٨٨	٢١٨٧٧٦٠	٥,٥١%
٢١	محمد مجدي محمد محمود عزب	م.ج	١٣٢٢٥٣	٢٦٦٥٠٦٠	٥,٦٢%
٢٢	نجوي محمود زكي	م.ج	١٢٨٠٧٩	٢٥٦١٥٨٠	٥,٥٩%
٢٣	نادين عمرو إبراهيم النسوقي إبراهيم	م.ج	١٤٤٢٥٢	٢٨٨٥٠٤٠	٥,٦٧%
٢٤	أحمد حسن محمد يحيى	م.ج	١١٢٠٦٧	٢٢٤١٣٤٠	٥,٥٢%
٢٥	محمود حسن محمد يحيى	م.ج	١١٢٠٦٧	٢٢٤١٣٤٠	٥,٥٢%
٢٦	إيتسام علي قاسم سلومة	م.ج	١٣٩٠٤٢	٢٧٨٠٨٤٠	٥,٦٤%
٢٧	خالد مجدي محمد محمود عزب	م.ج	٧٦٦٠٠	١٥٣٢٠٠٠	٥,٣٥%
٢٨	محمد حميدة البنا	م.ج	٧٢٤٢٢	١٤٤٨٤٤٠	٥,٣٤%
٢٩	عادل علي أحمد عبد الرازق	م.ج	٦٨٣٠٦	١٣٦٦١٢٠	٥,٣٢%
٣٠	مروة حسن محمد يحيى عبد الرحمن	م.ج	٦٧٨٨٠	١٣٥٧٦٠٠	٥,٣١%
٣١	مها حسن محمد يحيى	م.ج	٦٧٨٨٠	١٣٥٧٦٠٠	٥,٣١%
٣٢	منى حسن محمد يحيى	م.ج	٦٧٨٨٠	١٣٥٧٦٠٠	٥,٣١%
٣٣	إسلام ناجي محمد محمود عزب	م.ج	١٧٩٨٤٢	١٧٩٨٤٢٠	٥,٤٢%
٣٤	محمد عثمان علي عثمان	م.ج	١٨٨٠٠٠٠	١٨٨٠٠٠٠	٥,٤٤%
٣٥	مها محمد عبد الكريم حسن	م.ج	١٨٠٣٥٨	٢٠٠٧١٦٠	٥,٤٦%
٣٦	عادل رضا حسين يوسف اليوسفي	م.ج	٦١٣٠٧٠	١٢٢٦١٤٠	٥,٢٨%
٣٧	سيف الله ناجي محمد محمود عزب	م.ج	٦٠١١٤	١٢٠٢٢٨٠	٥,٢٨%
٣٨	عمر مجدي محمد محمود عزب	م.ج	١٠٤٤٨٦	٢٠٨٩٧٢٠	٥,٤٨%
٣٩	وفاء عباس محمد منصور	م.ج	١٣٩٠٤٢	٢٧٨٠٨٤٠	٥,٦٤%
٤٠	خالد مجدي محمد محمود عزب	م.ج	٤٩١٩٠	٩٨٣٨٠٠	٥,٢٣%
٤١	محمد حسن محمد يحيى عبدالرحمن	م.ج	١١٣٥١٠	٢٢٧٠٢٠٠	٥,٥٣%
٤٢	عامر سيد أحمد عبد القادر	م.ج	٤٧٢٨٦	٩٤٥٧٢٠	٥,٢٢%
٤٣	اشرف راضي احمد عصوة	م.ج	٣٥٩٩٨	٧١٩٩٦٠	٥,١٧%
٤٤	مصطفى عطية مصطفى علي	م.ج	٣٥٥٧٥	٧١١٥٠٠	٥,١٦%
٤٥	نسرين محمد البنا	م.ج	٣٥٥٧٥	٧١١٥٠٠	٥,١٦%
٤٦	شريف محمد حميدة البنا	م.ج	١٨٥٠٨	٣٧٠١٦٠	٥,٠٩%
٤٧	عنايات محمد إبراهيم أبو الخير	م.ج	١٧٩٩٨	٣٥٩٩٦٠	٥,٠٨%
٤٨	هند محمود عزب	م.ج	١٧٩٩٧	٣٥٩٩٤٠	٥,٠٨%
٤٩	طارق محمود عزب	م.ج	١٧٩٩٧	٣٥٩٩٤٠	٥,٠٨%

د. خالد عبد العزيز حجازي
م.ج

س.ب.س
٢٠٢٤

60 Giza st., Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: +202 3336 0791 / 2 / 6 / 8
E-mail: mazab@pyramisaegypt.com

د. خالد عبد العزيز حجازي
سجل مرقسي حسابات البنت
العامد للرقمنة
٢٠٢٤
٢٠٢٤
٢٠٢٤

مصري	%٠,٨	٣٥٩٩٤٠	١٧٩٩٧	م.ج	رنا محمود محمود محمد عزب
مصري	%٠,٧	٣١٢٦٦٠	١٥٦٣٣	م.ج	هالة عبد الخالق عزب
مصري	%٠,٧	٢٨٥٧٦٠	١٤٢٨٨	م.ج	مها صيد الخالق محمود عزب
مصري	%٠,٦	٢٣٨١٤٠	١١٩٠٧	م.ج	وفاء سيد محمود عزب
مصري	%٠,٥	٢٠٧٠٦٠	١٠٣٥٣	م.ج	منى سيد محمود عزب
مصري	%٠,٢	٩٥١٤٠	٤٧٥٧	م.ج	هدى عبد الخالق محمود
مصري	%٠,١	٦٢٧٨٠	٣١٣٩	م.ج	بيراميزا للاستثمار السياحي والفندقي ش.م
مصري	%٠,١	٣١٩٨٠	١٥٩٩	م.ج	أحمد حسن النحاس
مصري	%٠,١	٣١٩٨٠	١٥٩٩	م.ج	الهامي مصطفى فهمي الزيات
مصري	%٧,٣٨	٣١٩٠٢٦٦٠	١٥٩٥١٢٣	م.ج	مساهمون متنوعون
	%١٠٠	٤٣٢١٧٣١٨٠	٢١٦٠٨٦٥٩		الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٨.٧٧٤ %
وتبلغ نسبة مشاركة العرب ١.٢٢٦ % و رأس المال بعد التخفيض مسدد بالكامل و فى ضوء موافقة قطاع الاداء
الاقتصادى بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠٠ سهم (فقط واحد وعشرون مليون سهم إسمي) قيمتها ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط أربع مائة و عشرون مليون جنيها مصريا) قيمة السهم ٢٠ جنيها مصريا وقد تم الاكتتاب على النحو التالي :

م	الإسم	العملة التي	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	النسبة	الجنسية
		تم	الإسمية	%		
١	مجدي محمد محمود عزب	م.ج	١٠٢٧٧٧٧٧	٦١٤٣٦٦٤٠	%١٤,٦٣	مصري
٢	شركة إم زد للاستثمارات ش.م	م.ج	٢٢٢٤٢٧٨	٤٤٤٩٣٥٤٠	%١٠,٥٩	مصري
٣	شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي	م.ج	٢١٩٨٢١٧	٤٣٩٦٢٣٤٠	%١٠,٤٦	مصري
٤	محمد رشدي محمود حسني	م.ج	٢١٥٥٠٠٣	٤٣١٠٠٠٦٠	%١٠,٢٦	مصري
٥	أمل محمد محمود عزب	م.ج	١٤٩٦٧٦٥	٢٩٩٣٥٣٠٠	%٧,١٣	مصري
٦	هيام محمد محمود عزب	م.ج	١٣٧٦٣٢١	٢٧٥٢٦٤٢٠	%٦,٥٦	مصري
٧	اسلام ناجي محمد محمود عزب	م.ج	١٠١٩٥٠١	٢٠٣٩٠٠٢٠	%٤,٨٥	مصري
٨	سيف الله ناجي محمد عزب	م.ج	٩٥٥٣٦٣	١٩١٠٧٢٦٠	%٤,٥٥	مصري
٩	محمود محمود محمد عزب	م.ج	٦٢٤١٨٢	١٢٤٨٣٦٤٠	%٢,٩٧	مصري
١٠	حبيبه ناجي محمد محمود عزب	م.ج	٤٦٢٨٢٥	٩٢٥٦٥٠٠	%٢,٢٠	مصري
١١	شريف محمد سمير محمد سليمان نسوقى	م.ج	٣٦٩٦٣٨	٧٣٩٢٧٦٠	%١,٧٨	مصري
١٢	محمد يحيى محمد سمير محمد سليمان	م.ج	٣٦٩٦٣٧	٧٣٩٢٧٤٠	%١,٧٨	مصري
١٣	دينا عمرو ابراهيم النسوقى ابراهيم النسوقى	م.ج	٣٧١٤٢٠	٦٤٢٨٤٠٠	%١,٥٣	مصري
١٤	منال محمد سمير محمد سليمان	م.ج	٢٨١٨٤٨	٥٦٣٦٩٦٠	%١,٣٥	مصري

شهادة
شريف
ش.م
ش.م
ش.م

١٥	عزة عبد الجليل بدوى بدوى محمود	م.ج	٢٧٥.٢٦	٥٥.٠٥٢.٠	١.٢٠%	مصري
١٦	نقيسه عمراحمده نوفل	م.ج	٢٥٦٧٦٦	٥١٣٥٣٢.٠	١.٢٣%	مصري
١٧	محمد مجدى محمد عزب	م.ج	٢٥٣٤٨٦	٥٠.٦٩٧٢.٠	١.٢٠%	مصري
١٨	خالد مجدى محمد عزب	م.ج	٢٥٠.٧٥٣	٥٠.١٥٠.٦٠	١.١٩%	مصري
١٩	عمر مجدى محمد عزب	م.ج	٢٤٧٧.٧	٤٩٥٤١٤.٠	١.١٨%	مصري
٢٠	زينب ابراهيم مبارك محمد	م.ج	٢١٨٨٨٥	٤٣٧٧٧.٠	١.٠٤%	مصري
٢١	عبد العليم الصغير محمد احمد	م.ج	١٦٤٥٥٧	٣٢٩١١٤.٠	٠.٧٨%	مصري
٢٢	ابتهام على قاسم	م.ج	١٥٥٤٤٤	٣١٠.٨٨٨.٠	٠.٧٤%	مصري
٢٣	نجوى محمود زكى	م.ج	١٢٨.٧٩	٢٥٦١٥٨.٠	٠.٦٠%	مصري
٢٤	مساهمون متنوعون	م.ج	٢١٢٢١٦٨	٤٢٤٤٣٣٦.٠	١.٠١%	مصري
	الإجمالي		٢١.٠٠٠.٠٠٠	٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠%	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٩٩.٢١٥% وراس المال بعد التخفيض مسدد بالكامل و في ضوء موافقة قطاع الاداء الاقتصادى وتبلغ نسبة مشاركة العرب ٧.٨٥%

القرار الثالث

تفويض كلا من

- ❖ السيد/ مصطفى عبد الحليم
- ❖ السيد/ محمود خالد محمود
- ❖ السيد/ شريف اشرف محمد
- ❖ السيد/ مصطفى ابراهيم الجبلى

منفردين في اتمام كافة الاجراءات اللازمة والتوقيع على عقد الترخيل امام الشهر العقارى و التوثيق و الغرفة التجارية و السجل التجارى و الهيئة العامة للرقابة المالية و التعامل مع كافة الجهات المختصة في ذلك .

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال المعروضة على الجمعية اختتم السيد رئيس الإجتماع بتكليم الشكر للمادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحاضرون حيث كانت الساعة الخامسة والنصف دقيقة حصرًا وأقلل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع

مباركة العجاوي
عنه /

بامعا الاسواق

خالد اسحق
شريف كرم

أهين صر الجلمة

د. خالد عبد العزيز حجازي
م.س. مراهي حسامات الهيئة
إدارة - للرقابة للمادة رقم ٧٢

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

رئيس الاجتماع

١٨٩٢



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٥٢٢٧

الرقم / بطاقة رقم ،
 مصطفى ابراهيم العيسى
 بصفتي /
 بان الثابت فهو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جمعية عامة) لشركة: إيبراميزا للضاد لقرى لسياحة من
 المحضر بتاريخ 20/11/2019 عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والتناطق الحرة وباتساق مع مرسوم رقم 1149/2019
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
 والتقدم للهيئة بتاريخ 20/11/2019
 توقيع مقدم الطلب
 مصطفى ابراهيم العيسى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسيع بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وإلى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: التحري القانوني

وقد تم التصديق على مشروع خطاب دعوة سبيل
 ٤٩٦ بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٩



مدير الإدارة

Handwritten signature of the Director

المهام

Handwritten signature and date 20/11/2019
F-ISS/B-01-09