

السادة / إدارة الإفصاح

الورصة المصرية

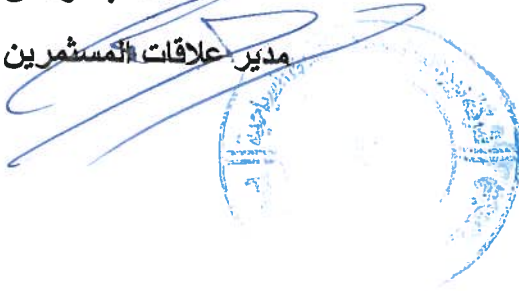
"تحية طيبة وبعد"

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية المنعقدة بجلسة ٢٠٢٢/٦/١٦ و الخاصة بتعديل المادتين (٤,٢١) و الخاصة باعادة تشكيل مجلس الإدارة و المصدق عليها من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

محمد عبدالرحمن

مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٢/١٢/١٣

Pyramisa

٢٠٢٤ اجتماع الجمعية العامة لـ Pyramisa الشركة المتحدة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١١ الساعة ١٠ صباحاً

بمقر الشركة بالقاهرة

اجتمعت الجمعية العامة لـ Pyramisa الشركة المتحدة لـ Pyramisa الشركة المتحدة
والقري السياحية في تمام الساعة الثالثة عشر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١١
بمقر الشركة بالقاهرة الكائن ١٠ شارع الجيزة - الجيزة وذلك بناء على دعوة
مجلس إدارة الشركة Pyramisa الشركة المتحدة للفساد والقري السياحية و المنشورة يوم ٢٠٢٢/٥/٢٣
بجريدة العالم اليوم (العدد ٩٠٠٦) وجريدة المال (العدد ٢٨٠٩) (إخطار أول) ويوم
٢٠٢٢/٦/١١ بجريدة العالم اليوم (العدد ٩٠١٣) و جريدة المال (العدد ٢٨١٦)
إخطار ثاني) وكذلك الدعوة المرسله بالبريد يوم ٢٠٢٢/٥/٢٢ الي كلا من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد / مراقب حسابات الشركة

وقد رأس الاجتماع السيد / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة
أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ / مجدي محمد عزب - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / محمد مجدي عزب - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية
- ٣- الأستاذة / هيام محمد عزب - عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيدة / أمل محمد عزب - عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / محمود محمود عزب - عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ / أحمد شريف عزب - عضو مجلس الإدارة مثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والساحي
- ٧- الأستاذ / نصر الدين محمد حسين - عضو مجلس الإدارة

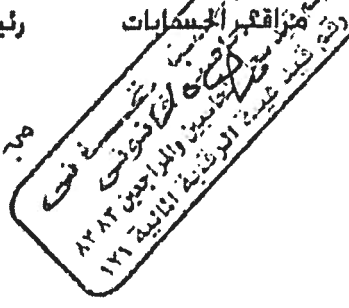
وقد فوض كلا من :

- الأستاذ / إسلام ناجي عزب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق السيد / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية و ذلك لسفروه .
 - الأستاذ / شهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الإدارة مثلا عن شركة إم زد للإستثمارات الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة .
- وقد إعتذر عن الحضور الأستاذ / علي عبد الحميد غنيم .
وقد حضر الأستاذ / مدحت غالي مراقب حسابات الشركة .

رئيس الاجتماع

جامعا الأصوات

أمين سر الجلسة



مجلس إدارة الشركة
مجدد الكرم

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

- 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 / محمود السيد مجدي - 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 الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة .

وقد تم حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتبين أن عددها ١٣,٤٤٣,٣٨٥ سهم بالأصالة بنسبة ٦٤,٠١% وعدد أسهم بالانابة ١,٠٤٢,٧٠١ سهم بنسبة ٤,٩٦% بإجمالي ١٤,٤٨٦,٠٨٦ سهم وبنسبة ٦٨,٩٨% من أسهم رأس المال البالغة ٢١.٠٠٠.٠٠٠ سهم .

وأبلغت النتائج للسيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة وقانونية الاجتماع . ولما كان النصاب القانوني لجلسة الجمعية طبقاً للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة أفتتح الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس الاجتماع باسم الله ويحمده ومرحبا بالسادة الحضور وعقب ذلك انتقل الحاضرون الي جدول الأعمال الذي تم التوقيع عليه من قبل السيد / محمد عزب رئيس الاجتماع على تعديل البنود ١٤ و ١٥ من النظام الأساسي للشركة .

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحله القانوني في مدينة الجيزة . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحله القانوني في ٦٠ شارع الجيزة- الدقي - الجيزة وعلي أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها. فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا علي فتح فروع بها .

المادة (٣١) قبل التعديل

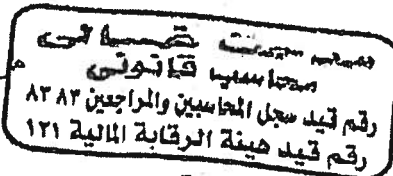
يقولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل و(خمس عشرة) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



صحة

محمد عبد الرحمن
محمود السيد مجدي

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

ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .
ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .
ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

١. السيد / مجدي محمد محمود عزب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
٢. السيد /محمد مجدي محمد محمود عزب -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للمشؤون المالية والإستثمار العقاري .
٣. الأستاذة / إسلام ناجي محمد محمود عزب -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للمشؤون الفني .
٤. السيد / عادل أحمد عزب -عضو مجلس الإدارة .
٥. السيدة / شهيرة منجوقه وكدي -عضو مجلس الإدارة
ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات .
٦. السيد / أحمد توفيق عزب -عضو مجلس الإدارة
ممثل عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي .
٧. السيدة / أمل محمد عزب -عضو مجلس الإدارة .
٨. السيد / محمود محمد عزب -عضو مجلس الإدارة .
٩. السيدة / هيام محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة .
١٠. السيد / نصر الدين محمد عزب -عضو مجلس الإدارة .
١١. السيد / محمد أيوب محمد حسين - عضو مجلس الإدارة .

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل (خمس عشرة) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .
ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .
ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .

أمين سر الجلسة

محمد عبد الرحيم

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



جامعة
شريف
محمد
مراقب الحسابات
الأصوات
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٢
مراقب قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

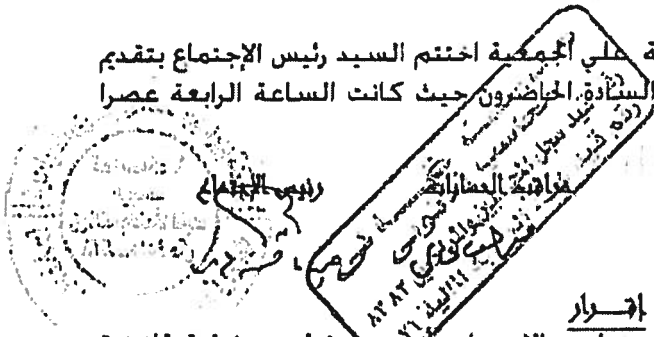
لشؤون

ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

1. السيد / مجدي محمد محمود عزب - رئيس مجلس الإدارة .
2. السيد /محمد مجدي محمد محمود عزب -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري .
3. السيد / إسلام ناجي محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق
4. السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد - ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات .
5. السيد / أحمد شريف عوف الأحمدي - ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي .
6. السيدة / أمل محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة .
7. السيد / محمود محمود عزب -عضو مجلس الإدارة .
8. السيدة / هيام محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة .
9. السيد / نصر الدين محمد حسين -عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
10. السيد /عبد المجيد عتيق -عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة .

وتفويض كلا من :

- الأستاذ / حسام محمد محمد
 - الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
 - الاستاذة / الشيماء احمد محمد
 - الاستاذ / محمد عادل محمد
- ولهم حق التوقيع منفردين علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية واعتماد المحضر لدي هيئة العامة للإستثمار والتأشير في السجل التجاري وكافة الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية 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 .



جامعة الاسواق
محمد اليميني

أهين مر الجملة
محمد حماد

إقرار

أقر أنا السيد محمد محمود عزب بصفتي رئيس الاجتماع بالنيابة 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 للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع





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

١٤١٢

١١٩٤٦

المرآة / بطلالة رقم ١
بمقتضى
اجتماع (الهيئة العامة للشركات)
المنعقد بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة. وذلك لغت مسئولين
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالنسبة مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٢
بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
.....

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

ملاحظات الهيئة:
البرامج الهندسية الواردة الملائمة رقم ٢٩٦ بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤

.....
.....
.....



مدير الإدارة
.....
٢٠٢٢

تم الاستيفاء بتاريخ اليوم
الموافق
.....
٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09