

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 إدارة الشركة جلسة الثلاثاء الموافق
2025/11/18 نود الأفادة بأن قرارات المجلس على النحو التالى :-

- الموافقة بالأجماع على القوائم المالية المعدلة وتقرير مراقب الحسابات فى
2025/9/30 .

- الموافقة بالأجماع على شراء قطعة الأرض بلوك (هـ) من تقسيم شركة الشمس
للاسكان والتعمير بحدائق الأهرام - بحوض الحاجر رقم (1) بناحية كفر نصار -
مركز ومحافظة الجيزة - والبالغ مساحتها 1390.80 متر مربع والمجاورة لفندق
الشركة مريديان بيراميدز (مع التزام الشركة بأحكام المادة (44) من قواعد القيد

- تفويض كلا من السادة :-

الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى رئيس مجلس الإدارة

المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على عقود شراء قطعة الأرض بلوك (هـ) من تقسيم
شركة الشمس للاسكان والتعمير بحدائق الأهرام - بحوض الحاجر رقم (1) بناحية كفر
نصار - مركز ومحافظة الجيزة - و البالغ مساحتها 1390.80 متر مربع والمجاورة لفندق
الشركة مريديان بيراميدز

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
م/ أحمد صابر فتح الله

تحريرا فى 2025/11/18





محضر مجلس إدارة الشركة

جلسة الثلاثاء الموافق 2025/11/18

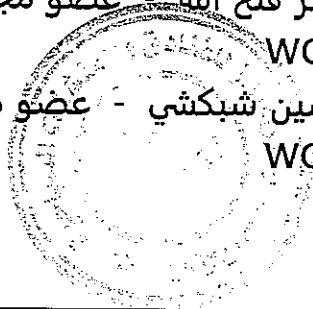
الساعة 3 عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك بموجب التفويض الصادر من السيد/ شهاب فهد حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة بدعوة اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/18. للسيد المهندس /احمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/18..في تمام الساعة الثالثة عصرا . اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة _ 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتي - البرج الشمالي - الدور (30) رملة بولاق - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم

1. الأستاذ/ شهاب فهد حسين شبكشي - رئيس مجلس الإدارة بالتفويض عنه م/ أحمد صابر فتح الله .
2. المهندس/ أحمد صابر فتح الله - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة GLACIERS ASSET HOLDING LIMITED
3. الأستاذة/ شيماء فهد حسين شبكشي - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليتمد انك
4. الأستاذة/ سمر فوزى محمد عبد الجواد - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليتمد انك
5. الأستاذ/ علاء محمد محمود الفص - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليتمد انك
6. الأستاذ/ خالد احمد صابر فتح الله - عضو مجلس الإدارة عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED
7. الأستاذ/ شادي فهد حسين شبكشي - عضو مجلس الإدارة عن شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED



محمد صابر فتح الله



-2-

8. الأستاذ/ إيهاب عبد العزيز عبد الجواد - عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر

للتأمين

كما حضر الاجتماع :

- الأستاذ نجم الدين إبراهيم مهران - المدير المالي
- الأستاذة/رباب محمد الحسيني - نائب المدير المالي للشركة
- الأستاذ/ عماد حسن محمد - مدير الموارد البشرية وامين سر المجلس
- المحاسب / محمد محمد أحمد حسن - مراقب حسابات الشركة

تم اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2025/11/18 الساعة الثالثة عصرا برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتي - البرج الشمالي - الدور (30) رملة بولاق - القاهرة. للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- اعتماد القوائم المالية المعدلة وتقرير مراقب الحسابات فى 2025/9/30 .

القرار

الموافقة بالأجماع على القوائم المالية المعدلة وتقرير مراقب الحسابات فى 2025/9/30 .

2- النظر فى شراء قطعة الأرض بلوك (هـ) من تقسيم شركة الشمس للاسكان والتعمير بحدائق الأهرام - بحوض الحاجر رقم (1) بناحية كفر نصار - مركز ومحافظة الجيزة - و البالغ مساحتها 1390.80 متر مربع والمجاورة لفندق الشركة مريديان بيراميدز .



-3-

القرار

1 - الموافقة بالأجماع على شراء قطعة الأرض بلوك (هـ) من تقسيم شركة الشمس للأسكان والتعمير بحدائق الأهرام - بحوض الحاجر رقم (1) بناحية كفر نصار - مركز ومحافظة الجيزة - والبالغ مساحتها 1390.80 متر مربع والمجاورة لفندق الشركة مريديان بيراميدز (مع التزام الشركة بأحكام المادة 44 من قواعد القيد) .

2 تفويض كلا من السادة :-

الأستاذ / شهاب فهد حسين شبكى رئيس مجلس الإدارة

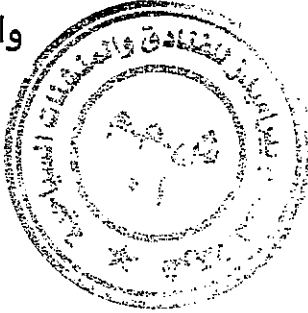
المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على عقود شراء قطعة الأرض بلوك (هـ) من تقسيم شركة الشمس للأسكان والتعمير بحدائق الأهرام - بحوض الحاجر رقم (1) بناحية كفر نصار - مركز ومحافظة الجيزة - و البالغ مساحتها 1390.80 متر مربع والمجاورة لفندق الشركة مريديان بيراميدز .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 5 مساء

رئيس المجلس

م/ أحمد صابر فتح الله



أمين سر المجلس

محمد

عماد حسن محمد

إقرار

إقر أنا السيد / م أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز ورئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

