

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.



دعوة مجلس حضور إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الأربعاء الموافق 2025/7/16 الساعة 3 عصرا

السيد الاستاذ /

عضو مجلس الادارة

تحية طيبة بعد

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق 2025/7/16 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - أبراج نايل سيتى - البرج الشمالى - الدور الثلاثون - رملة بولاق - القاهرة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :-

- 1- عرض موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/7/13 للسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.138.015 مليون دولار أمريكى الى 84.138.015 مليون دولار أمريكى بزيادة قدرها 35 مليون دولار أمريكى مؤزعه على 35 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار أمريكى للسهم على أن تسدد الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة نقدا و/ أو من خلال الرصيد الدائن لبعض المساهمين كل حسب نسبة مساهمته فى رأس المال مع أعمال حقوق الأولوية مع السماح بتداول حق الأكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى وبدون مصاريف الاصدار .
- 2- النظر فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الاتى :-
 - عرض زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.138.015 مليون دولار أمريكى الى 84.138.015 مليون دولار أمريكى بمبلغ 35 مليون دولار نقدا و/ أو من خلال الرصيد الدائن لبعض المساهمين وذلك بدعوة السادة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 35 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار أمريكى للسهم كل حسب نسبة مساهمته فى رأس المال بدون مصاريف الاصدار .
 - تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى .
 - تعديل المادة (6) و (7) من النظام الأساسى للشركة .
- 3- مايستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

