



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

بالإشارة الى أجمعام مجلس إدارة الشركة جلسة الاثنين الموافق
2025/11/3 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة الاثنين الموافق 2025/11/3 .
2- محضر مجلس الادارة المعتمد من إدارة الشركة جلسة 2025/11/3

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،،،

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

تحریرا فی 2025/11/3





السادة / البورصة المصرية - إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الاثنين الموافق 2025/11/3 نود الأفادة بأن قرارات المجلس على النحو التالى :-

- الموافقة بالأجماع على تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسى للشركة بعد زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار .
- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى التوقيع على عقد تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسى للشركة .
- تفويض السيد / عماد حسن محمد بطاقة رقم قومى 0100196 مدير إدارة الموارد البشرية وأمين سر المجلس فى اعتماد محضر مجلس الادارة وعقد التعديل واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمامها وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزى فى هذا الشأن واعتماد وتوثيق عقد التعديل من الشهر العقارى والنشر بصحفة الاستثمار والتأشير بالسجل التجارى بتعديل رأس المال المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال بمبلغ 35 مليون دولار أمريكى .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

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

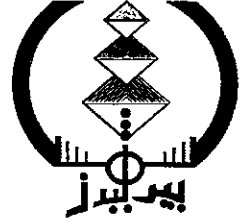
تحريرا فى 2025/11/3



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.



محضر مجلس إدارة الشركة

جلسة الاثنين الموافق 2025/11/3

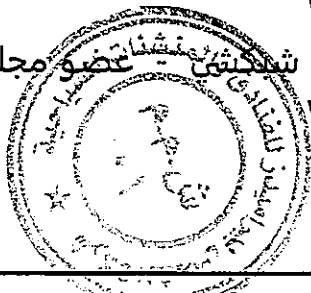
الساعة 3 عصرا

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 الاثنين الموافق 2025/11/3. للسيد المهندس /احمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

انه في يوم الاثنين الموافق 2025/11/3..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 ليمنتد انك
4. الأستاذة/ سمر فوزى محمد عبد الجواد - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليمنتد انك
5. الأستاذ/ علاء محمد محمود الفص - عضو مجلس الإدارة عن شركة جازل ليمنتد 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





-2-

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

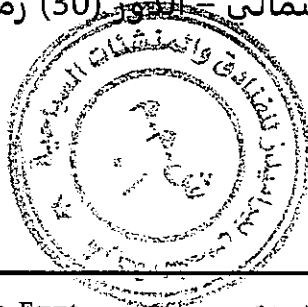
للتأمين

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 / رافع البطران - بالتفويض عن مراقب حسابات الشركة

بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/8/17 والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2025/8/25 بالموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة وعددها 48.186.498 سهم والممثلة في الاجتماع بنسبة 98.05 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغه 49.138.015 سهم بتفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سيسفر عنه الأكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار وتفويض السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي أمام الجهات الإدارية والحكومية المختصة وكذلك في التوقيع على عقد تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة .

تم اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 2025/11/3 الساعة الثالثة عصرا 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.



عماد صابر



-3-

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- عرض تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بعد زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي .

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مائتان خمسة وأربعون مليون وستمائة وتسعون ألف وخمسة وسبعون دولار أمريكي وحدد رأس المال المصدر بمبلغ تسعة وأربعون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة عشر دولار أمريكي موزع على عدد تسعة وأربعون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة عشر سهم قيمة كل سهم واحد دولار أمريكي .

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مائتان خمسة وأربعون مليون وستمائة وتسعون ألف وخمسة وسبعون دولار أمريكي وحدد رأس المال المصدر بمبلغ أربعة وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة عشر دولار أمريكي موزع على عدد أربعة وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة عشر منهم قيمة كل سهم واحد دولار أمريكي .

~~21/2~~



Ames

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.



-4-

المادة (7) قبل التعديل

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عمله الوفاء
1	شركة جازل ليمتد إنك - بنمية	20.909.280	20.909.280	دولار أمريكي
2	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED بريطانیا	11.111.082	11.111.082	دولار أمريكي
3	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED بريطانیا	11.111.082	11.111.082	دولار أمريكي
4	شركة مصر للتأمين - مصرية	3.042.420	3.042.420	دولار أمريكي
5	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	2.012.620	2.012.620	دولار أمريكي
6	شركة التجارة والصيانة الحديثة (باروم) سعودية	805.000	805.000	دولار أمريكي
7	بنك الاستثمار العربي - مصري	112.000	112.000	دولار أمريكي
8	بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنولوجيا - مصرية	12.784	12.784	دولار أمريكي
9	افراد عدد (310) مساهمات مصريين مختلفة	21.747	21.747	دولار أمريكي
	الاجمالی	49.138.015	49.138.015	دولار أمريكي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 10.59 % وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل تسعة وأربعون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة عشر دولار أمريكي بموجب التأشير في السجل التجاري في 2021/6/7



مخاد صبر

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.



(5)

المادة (7) بعد التعديل

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عمله الوفاء
1	شركة جازل ليمتد إنك - بنمية	20.909.280	20.909.280	دولار أمريكي
2	شركة GLACIERS ASSET HOLDINGS LIMITED بريطانیا	29.265.667	29.265.667	دولار أمريكي
3	شركة ROOTS WORLDWIDE LIMITED بريطانیا	27.901.259	27.901.259	دولار أمريكي
4	شركة مصر للتأمين - مصرية	3.042.420	3.042.420	دولار أمريكي
5	شركة مصر لتأمينات الحياة - مصرية	2.012.620	2.012.620	دولار أمريكي
6	شركة التجارة والصيانة الحديثة (باروم) سعودية	805.000	805.000	دولار أمريكي
7	بنك الاستثمار العربي - مصري	112.000	112.000	دولار أمريكي
8	شركة أورنييت تورز للقرى والفنادق السياحية	22.038	22.038	دولار أمريكي
9	GOLDENROD CAPITALINTE LIMITED بريطانیا	1.712	1.712	دولار أمريكي
10	افراد عدد 324 (مساهمات مصريين مختلفة)	66.019	66.019	دولار أمريكي
	الاجمالی	84.138.015	84.138.015	دولار أمريكي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 6.25 % وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل أربعة وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة عشر دولار أمريكي بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك الكويت الوطني مصر بتاريخ 2025/ 11 / 2





-6-

القرار

- الموافقة بالأجماع على تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بعد زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار .

2- عرض عقد تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة

القرار

- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة .
- تفويض السيد / عماد حسن محمد بطاقة رقم قومي
إدارة الموارد البشرية وأمين سر المجلس في اعتماد محضر مجلس الادارة وعقد التعديل واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة أمامها وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيود المركزي في هذا الشأن واعتماد وتوثيق عقد التعديل من الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار والتأشير بالسجل التجاري بتعديل راس المال المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي .
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 5 مساء

رئيس الاجتماع
م/ أحمد صابر فتح الله



أمين سر المجلس
عماد حسن محمد

أقر أنا السيد / م أحمد صابر فتح الله بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس بيراميدز ورئيس الاجتماع بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبه .

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

