

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 الافصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة الاربعاء الموافق
2021/11/10 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاتى :-

- 1- قرارات مجلس الادارة جلسة الاربعاء 2021/11/10 .
- 2- محضر مجلس الادارة المعتمد من إدارة الشركة جلسة الاربعاء 2021/11/10

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا فى 2021/11/10

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 إجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الأربعاء الموافق 2021/11/10 الساعة 11 صباحا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء المجلس لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة .

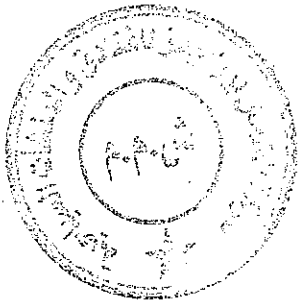
أنه فى يوم الاربعاء الموافق 2021/11/10 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتماع مجلس ادارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - برج نايل سيتى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة

ويحضور كل من السادة الاعضاء :-

- | | |
|--|--|
| رئيس مجلس الادارة بالتفويض م/ أحمد صابر فتح الله | 1- الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | 2- المهندس / احمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس الادارة | 3- الاستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس الادارة | 4- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى |
| عضو مجلس الادارة | 5- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد |
| عضو مجلس الادارة | 6- الاستاذ / شادى فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس الادارة | 7- السيد اللواء / حسنى إسماعيل محمد |

كما حضر الاجتماع

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| المدير المالي للشركة | - الاستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران |
| نائب المدير المالي للشركة | - الاستاذة / رباب محمد الحسينى |
| رئيس الشؤون الادارية وامين سر المجلس | - الاستاذ / عماد حسن محمد |



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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



-2-

وقد افتتح السيد / رئيس المجلس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحاضرين ثم انتقل سيادته للنظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :-

أولا :- عرض المركز المالى للشركة غير المدقق فى 2021/9/30 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

بعد استعراض السادة الحاضرين للمركز المالى غير المدقق للشركة فى 2021/9/30 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .. وبعد المناقشة والمداولة من السادة أعضاء مجلس الادارة قرر المجلس الاتى :-

القرار الموافقة بالاجماع على المركز المالى غير المدقق للشركة فى 2021/9/30 قبل عرضه على السيد مراقب الحسابات .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 12 ظهرا

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



وامين سر المجلس

عماد حسن محمد

أقرنا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرارمنى بذلك

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



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



(ج) قائمة التدفقات النقدية في 2021/ 9/ 30

نسبة التغير %	2020/9/30	2021/9/30	
-1474%	445,812	(6,126,544)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-33%	(473,046)	(316,859)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-418%	710,525	3,677,474	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

تطبيق الشركة عن نتائج الأعمال

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2021 والذي ينتهي في 2021/ 9 / 30 صافي خسائر بقيمة 3,238,386 دولار أمريكي وذلك نتيجة إغلاق كامل للفندق بسبب مشروع إنشاء مترو الأنفاق بميدان الرماية وإغلاق جميع مداخل ومخارج الفندق والذي سيستمر لسنوات وكذا تداعيات جائحة كورونا المستمرة منذ عام مما أدى لفقد إيرادات التشغيل بالفندق والذي يعد المورد الأساسي لإيرادات الشركة.

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/ 11/ 10 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

نائب رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

مسئول علاقات المستثمرين

أ / ابراهيم الطظوى



التاريخ 2021/ 11 /10