

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحن سياتكم علما بأن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في صدد عقد إجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩ الساعة الثالثة عصرا بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في ٦٠ شارع الجزيرة بالجيزة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تلاوة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه .

ثانياً: النظر في :

١. تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢. تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد .

٣. تقرير الحوكمة المعد طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

ثالثاً: تقرير مراقب الحسابات عن:

١. القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢. تقرير الحوكمة المعد طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

رابعاً: القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

خامساً: تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

سادساً: مناقشة موقف الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

سابعاً: النظر في حصة أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .

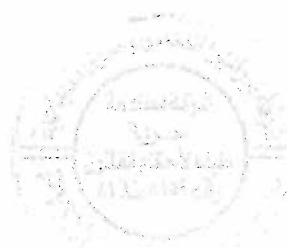
ثامناً: النظر في تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة .

تاسعاً: النظر في تعديل صفات أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتحديد الصلاحيات

عاشراً: ما يستجد من أعمال .

مرسل لسيادتكم للإحاطة

محمد عبد الرحمن
مدير علاقات المستثمرين



تدريراً في ٢٠٢١/٢/٣