

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
لشركة بيراميدز للفنادق والقري السياحية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٩

القرار الأول: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢٠/١١/١١

القرار الثاني

أولا:

الموافقة علي تقرير نشاط مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانيا:

الموافقة علي تقرير المجلس المعد وفقا لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد .

ثالثا:

الموافقة علي تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

القرار الثالث:

أولا:

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانيا:

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ المعد وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد .

القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ١٧,٠٨٥ مليون جنيه مقابل ارباح ٣٨,٩٥٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبصافي ربح الدخل الشامل المستقل ١٦,٠٧٨ مليون جنيه مقابل ٣٩,٤٠٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقديم الشكر لرئيس

وأعضاء اللجنة عن مجهوداتهم .

وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

القرار السادس: الموافقة علي ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بعد خصم ٥%

إحتياطي قانوني .

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للتصديق .

القرار السابع: الموافقة علي إعادة توزيع أرباح العاملين الذين تركوا الخدمة حتي عام ٢٠٢٠ والتي سقطت بالتقادم

والبالغة ١٩١,٠٠٦ جنيه علي صغار العاملين القائمين بالعمل حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بوضع قواعد الصرف والتوزيع حسب معدلات الأداء للسادة العاملين ومواعيد الصرف حسب السيولة المتاحة .



وعرض الموضوع علي الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

القرار الثامن

المادة (٤) قبل التعديل	المادة (٤) بعد التعديل
يكون مركز الشركة ومحله القانوني في مدينة الجيزة . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج	يكون مركز الشركة ومحله القانوني في ٦٠ شارع الجيزة محافظة الجيزة . ويكون موقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء ويلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء , ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية للتصديق .

القرار التاسع : الموافقة علي تعيين كلا من :

- الأستاذ / مجدي محمد عزب رئيس مجلس الإدارة .
- الأستاذ / محمد مجدي محمد عزب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري .
- الأستاذ / إسلام ناجي محمد عزب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الفنادق .

وذلك مع بقاء صلاحياتهم كما هي في السجل التجاري

مايستجد من أعمال

١. الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المجمعة) في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢. الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المجمعة) للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٢١,٤٠٤ مليون جنيه مقابل ٣٧,٤٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق . وبصافي ربح الدخل الشامل ٢٠,٣٩٧ مليون جنيه مقابل ٣٧,٩٣٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
٣. الموافقة علي إستخدام جزء من الرصيد الدائن بمبلغ ٢٧,٦٠٠ مليون جنيه والخاص بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية لدي شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية - سهل حشيش (شركة تابعة) في زيادة رأس مال شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية - سهل حشيش . وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ مايلزم .

والله الموفق ،،

مجدى محمد عزب

رئيس مجلس الإدارة

