

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠

القرار الأول: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ٢٠٢١/٢/٩

القرار الثاني: الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ثلاثة شهور الاولي من عام ٢٠٢١

القرار الثالث: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١

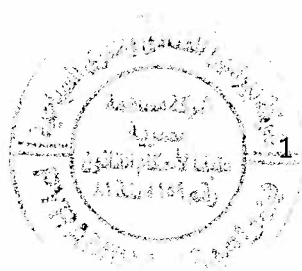
القرار الرابع: الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١

بصافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٠,٤٥٣ مليون جنيه مقابل ارباح ١١,٨٩٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق • وعلي قائمة الدخل الشامل ٠,٤٠١ مليون جنيه مقابل ١٠,٨٨٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق •

القرار الخامس: الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتي ٢٠٢١/٣/٣١ وتقدير الشكر لأعضاء اللجنة •

مايستجد من أعمال:

- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١
- الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ بصافي خسارة بعد الضريبة ٢,٨٦٦ مليون جنيه مقابل أرباح ٢,٢٨٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق •
- الموافقة علي قائمة الدخل الشامل المجمعة خسارة ٢,٩١٨ مليون جنيه مقابل أرباح ١,٢٧٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق •



وتفويض كلا من

- الأستاذ / حسام محمد محمد
- الأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني
- الاستاذة / الشيماء احمد محمد
- الاستاذ / محمد عادل محمد

ولهم حق التوقيع منفردين في التوقيع وانهاء الاجراءات اللازم مع الجهات المعنية واعتماد المحضر لدي هيئة الاستثمار .

والله الموفق ،،

مبدي محمد عزب



رئيس مجلس الإدارة

