

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في صدد عقد إجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ الساعة الثالثة عصرا بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في ٦٠ شارع الجزيرة بالجيزة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولا : تلاوة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه .

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ستة شهور الأولي من عام ٢٠٢١

ثالثا : تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رابعا : القوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

خامسا : تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢١

سادسا : العدول عن القرار الثاني عشر من إجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٠٢١/٢/٩ والذي مفاده: النظر

في إستخدام جزء من الرصيد الدائن بمبلغ ٢٧,٦٠٠ مليون جنيه والخاص بشركة

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية لدى شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-سهل

حشيش (شركة تابعة) في زيادة رأس مال شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-

سهل حشيش .

سابعا : عرض شراء بعض أسهم من مساهمي شركة تابعة (شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية -

سهل حشيش)

ثامنا :إحاطة المجلس بإعادة صرف مرتبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ابتداء من ٢٠٢١/٧/١

تاسعا : مايستجد من أعمال .

مرسل لسيادتكم للإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد عبد الرحمن

مدير علاقات المستثمرين

تعميرا في ٢٠٢١/٨/٢